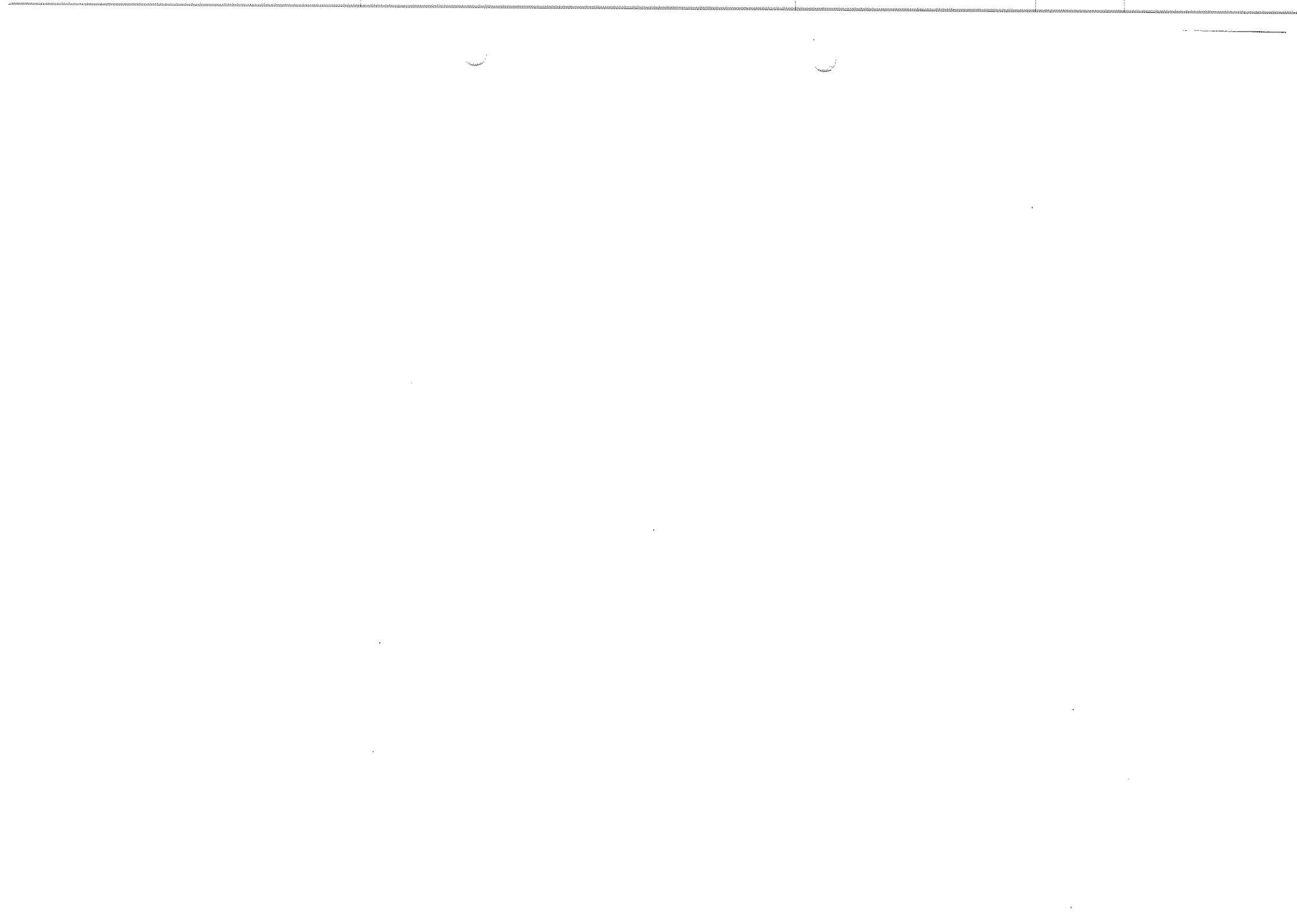


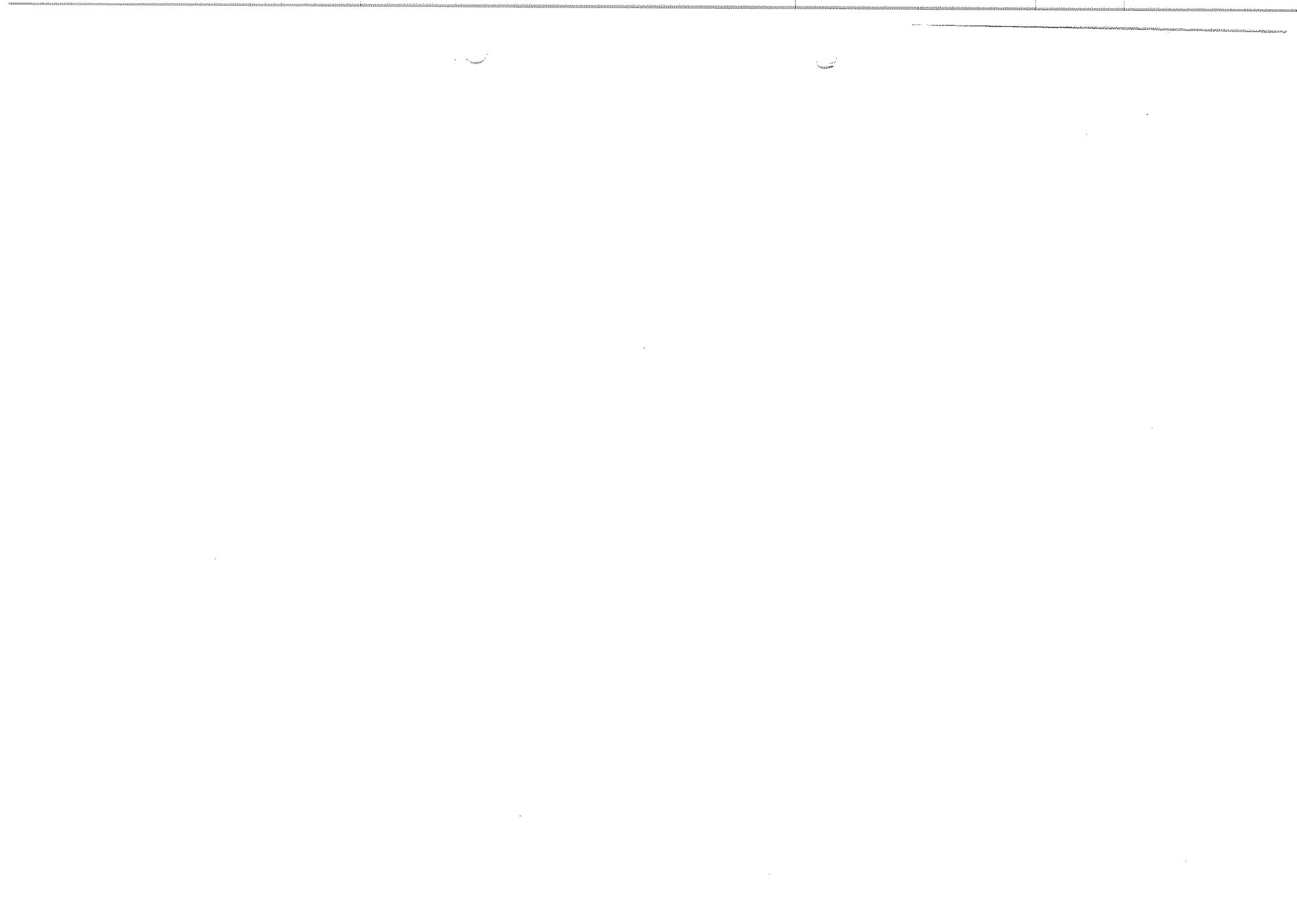


Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Voranschlag 2020



Beschluss Voranschlag



Voranschlag

des Gemeindeverbandes

Abwasserverband Westliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2020

Mitgliedsgemeinden:

Axams, Birgitz, Götzens, Grinzens, Natters

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 10.10.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 17.10.2019 bis 31.10.2019 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 10.10.2019 bis 02.11.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 07.11.2020 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 12.12.2019 bis 26.12.2019 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 07.11.2019

Anwesende: Bgm. Christian Abenthung, Vbgm. Gabriele Kapferer-Pittracher, GR Marco Rupprich, Bgm. Markus Haid, Bgm. Josef Singer, Vbgm. Thomas Oberdanner und Vbgm. Wolfgang Kofler

Nicht erschienen: Bgm. Anton Bucher, Bgm. Karl-Heinz Prinz

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ab dem Betrag von **EUR 4.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Finanzierungsvoranschlag wird mit dem Stand des vorhandenen Sparbuches abgedeckt.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

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

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren.]

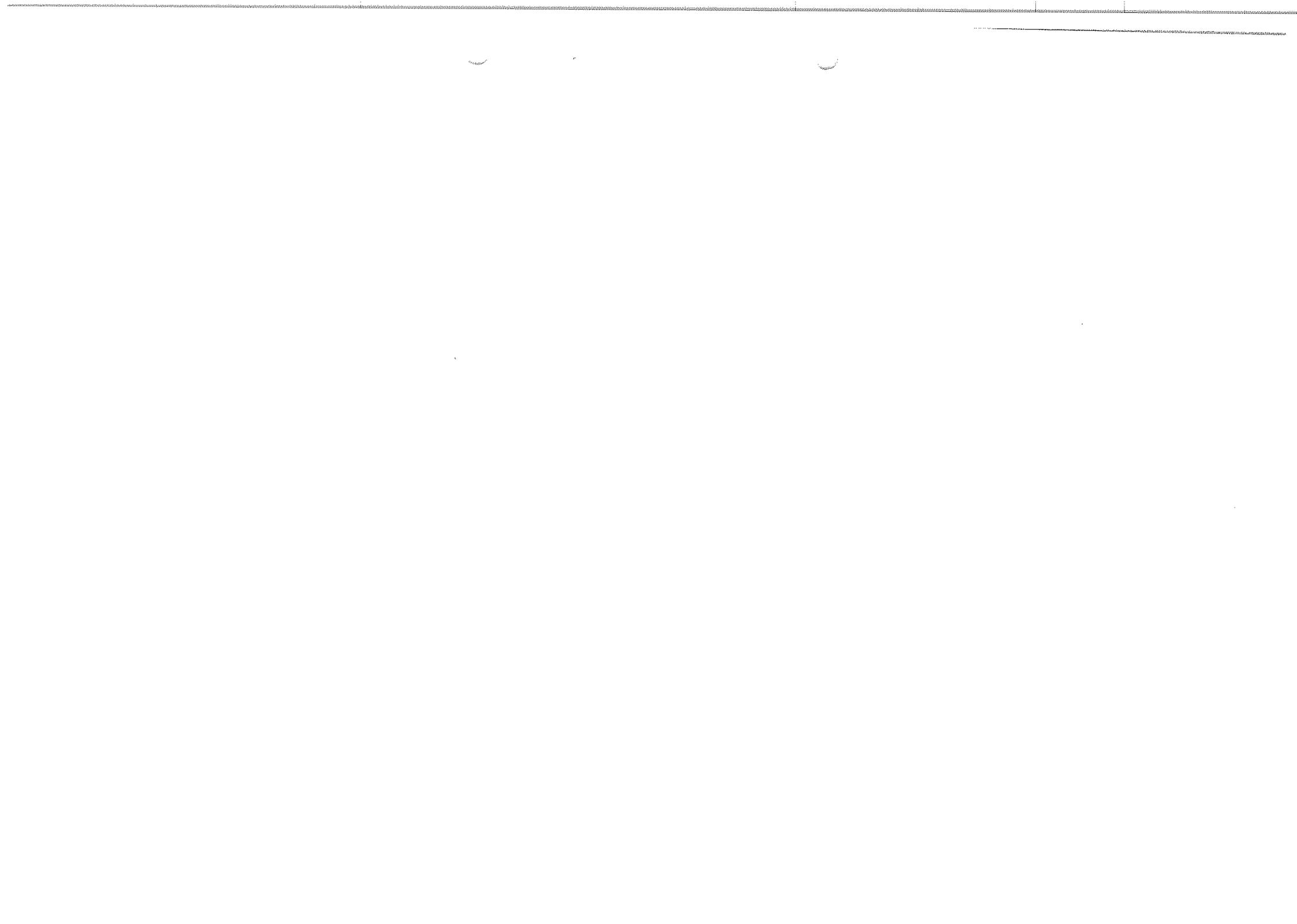
Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Axams, am 27. Dezember 2020



Der Verbandsoobmann

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



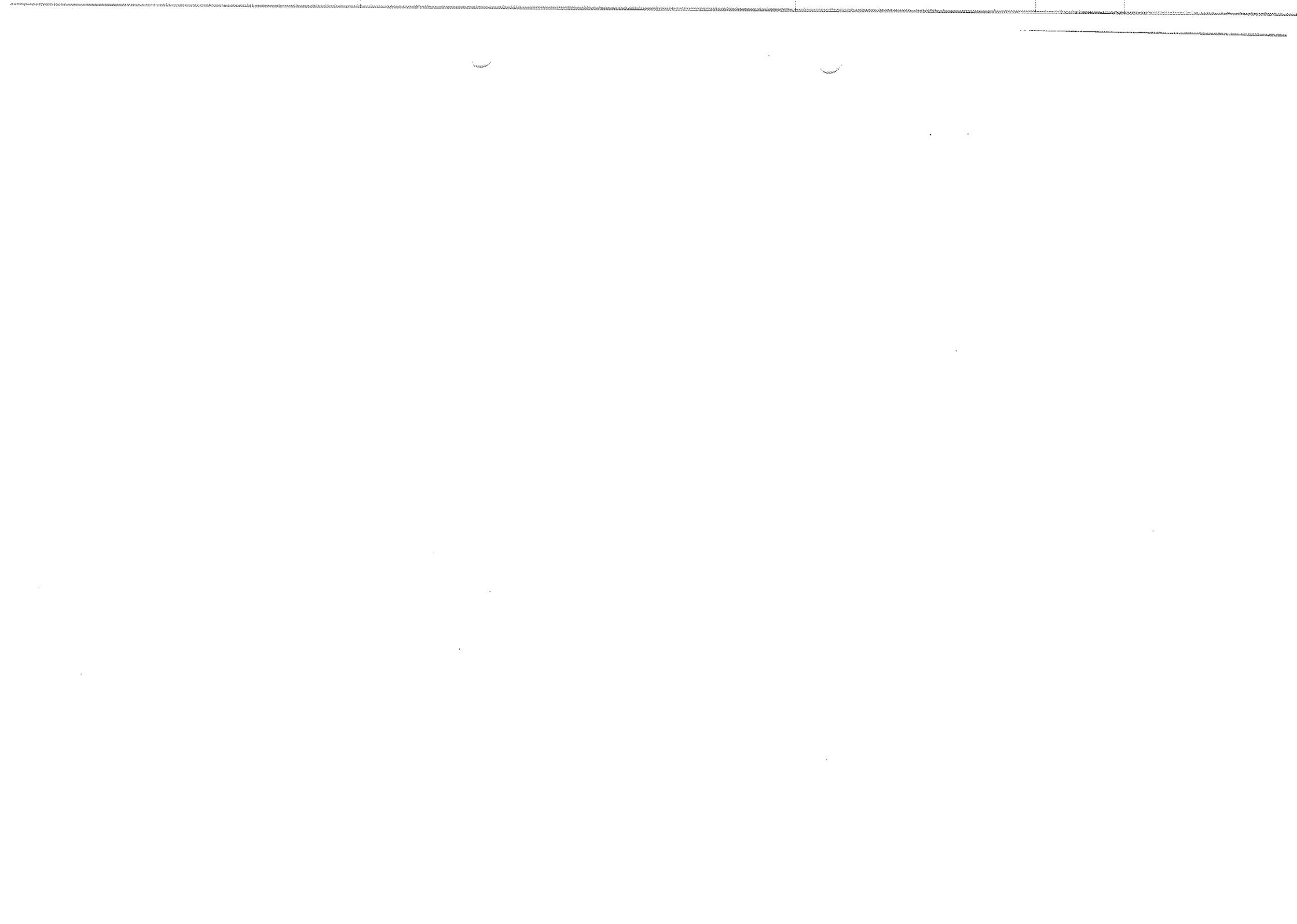
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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			
212	Erträge aus Transfers	1.291.600,00		
213	Finanzerträge	100,00		
21	Summe Erträge	1.291.700,00		
221	Personalaufwand	77.300,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	197.300,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	995.100,00		
224	Finanzaufwand	2.300,00		
22	Summe Aufwendungen	1.272.000,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	19.700,00		

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit		0,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.291.600,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.291.600,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00		
2131	Erträge aus Zinsen	100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.291.700,00		
221	Personalaufwand	77.300,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.600,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	197.300,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	20.600,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	48.900,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	59.100,00		

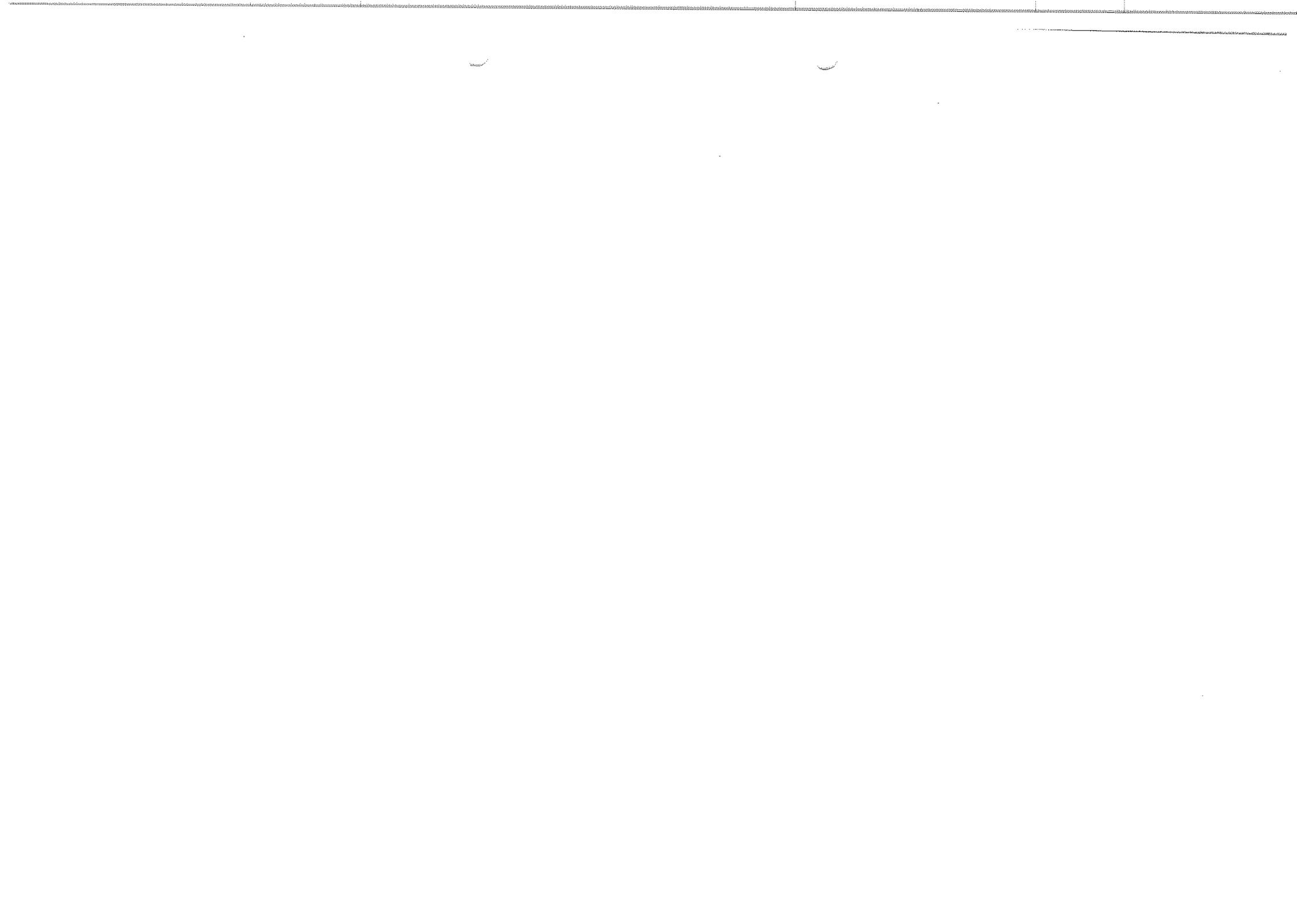
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	995.100,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	994.900,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand			
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.300,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	1.600,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	700,00		
22	Summe Aufwendungen	1.272.000,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	19.700,00		

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.291.600,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen		100,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.291.700,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.600,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	138.200,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	995.100,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.209.200,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	82.500,00		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	81.500,00		

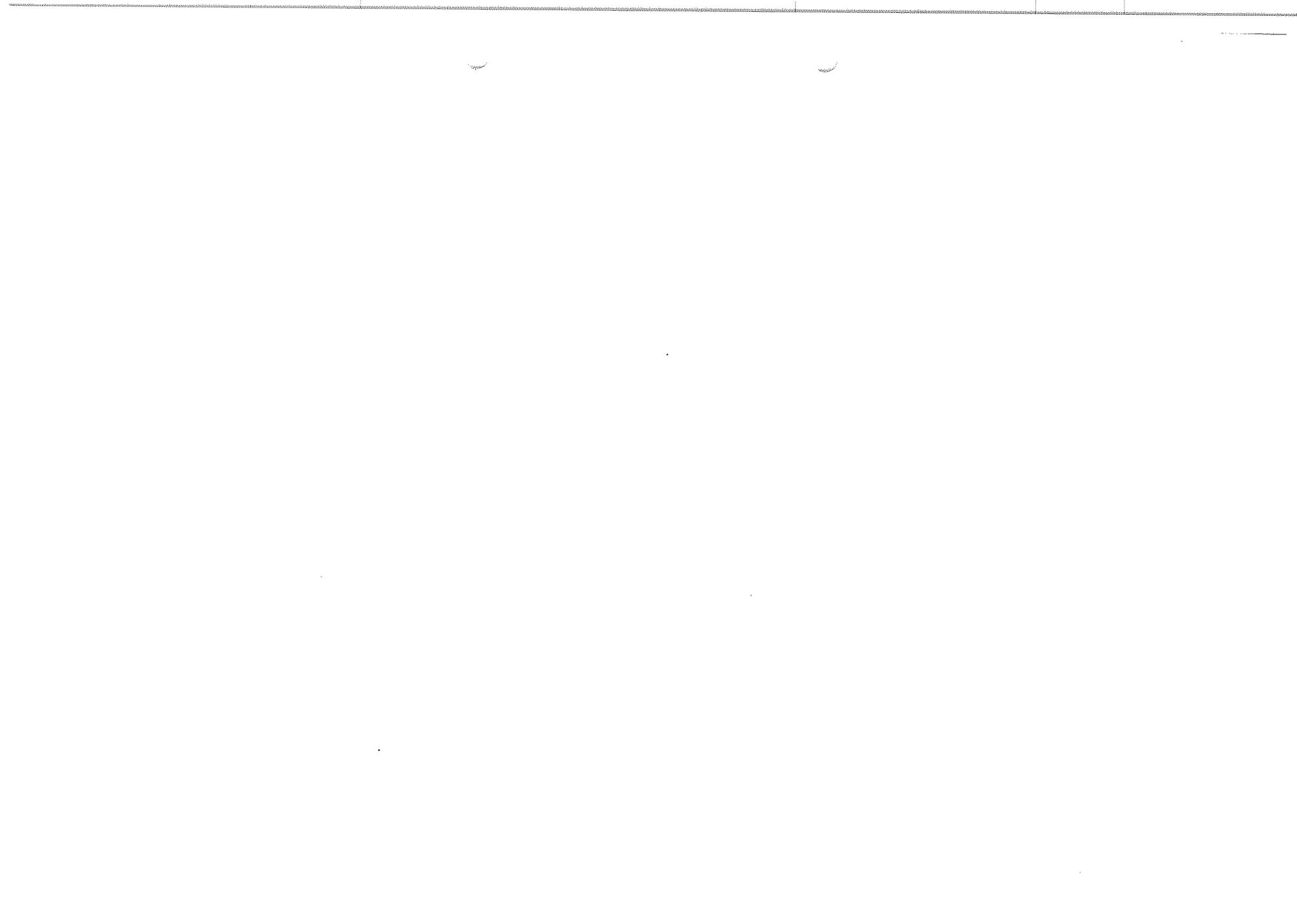
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	111.500,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-111.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.000,00		

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	0,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.291.600,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.291.600,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.291.700,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.600,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.600,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	138.200,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.600,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.900,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	995.100,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	994.900,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			

Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	2.300,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	1.600,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
		700,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.209.200,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)			
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.500,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00		

MVAG	Mittelerwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3424				
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	81.500,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	111.500,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	111.500,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			

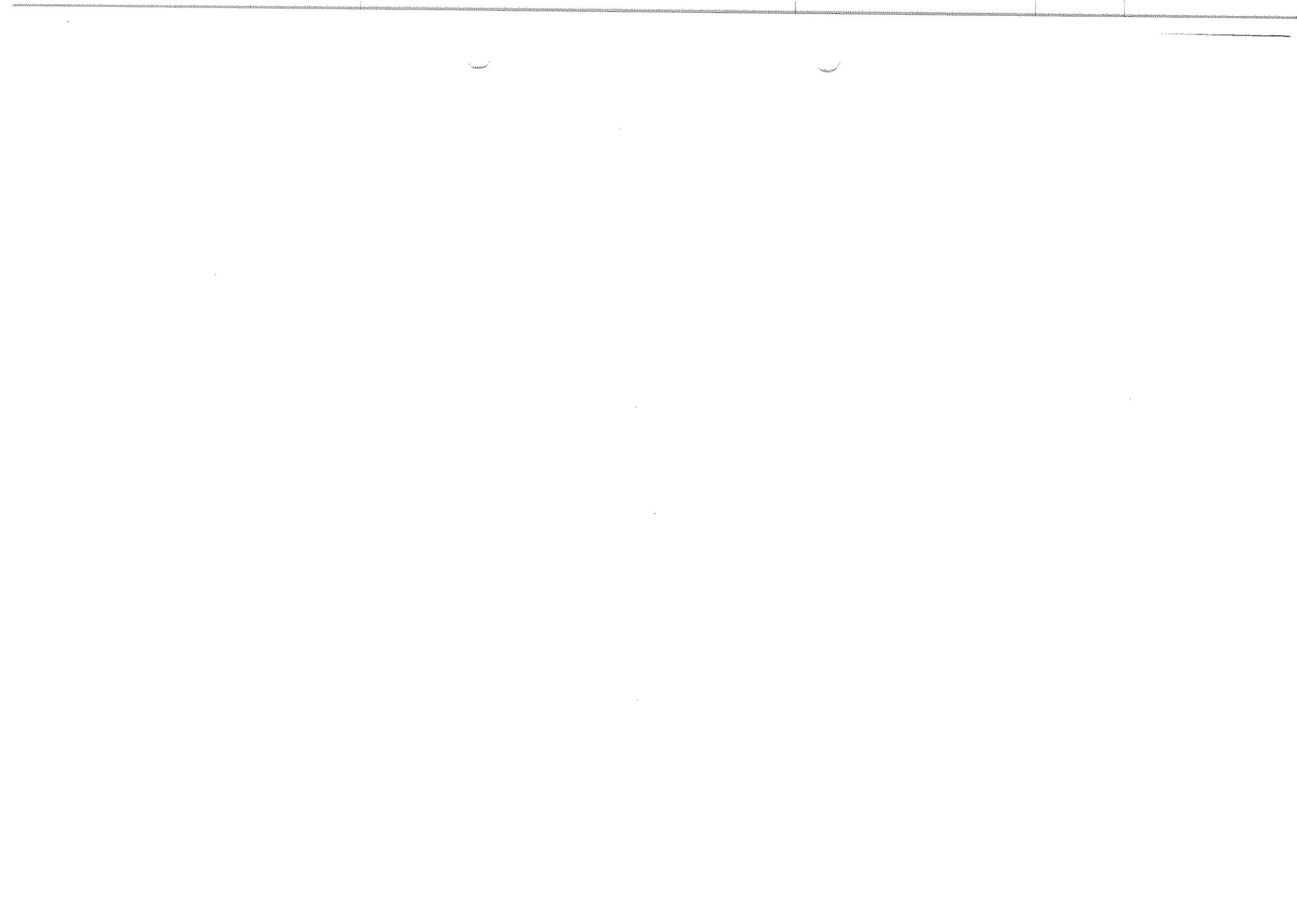
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-111.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.000,00		

Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe o + aoH	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		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819		
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100,00	100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.291.600,00	1.291.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829		
19	Summe 1 (Erträge)		1.291.700,00	1.291.700,00
				0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	73.600,00	73.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.800,00	2.800,00
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	136.100,00	136.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1.600,00	1.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	994.900,00	994.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	200,00	200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		1.209.200,00	1.209.200,00
				0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	82.500,00	82.500,00
				0,00

Voranschlag 2020

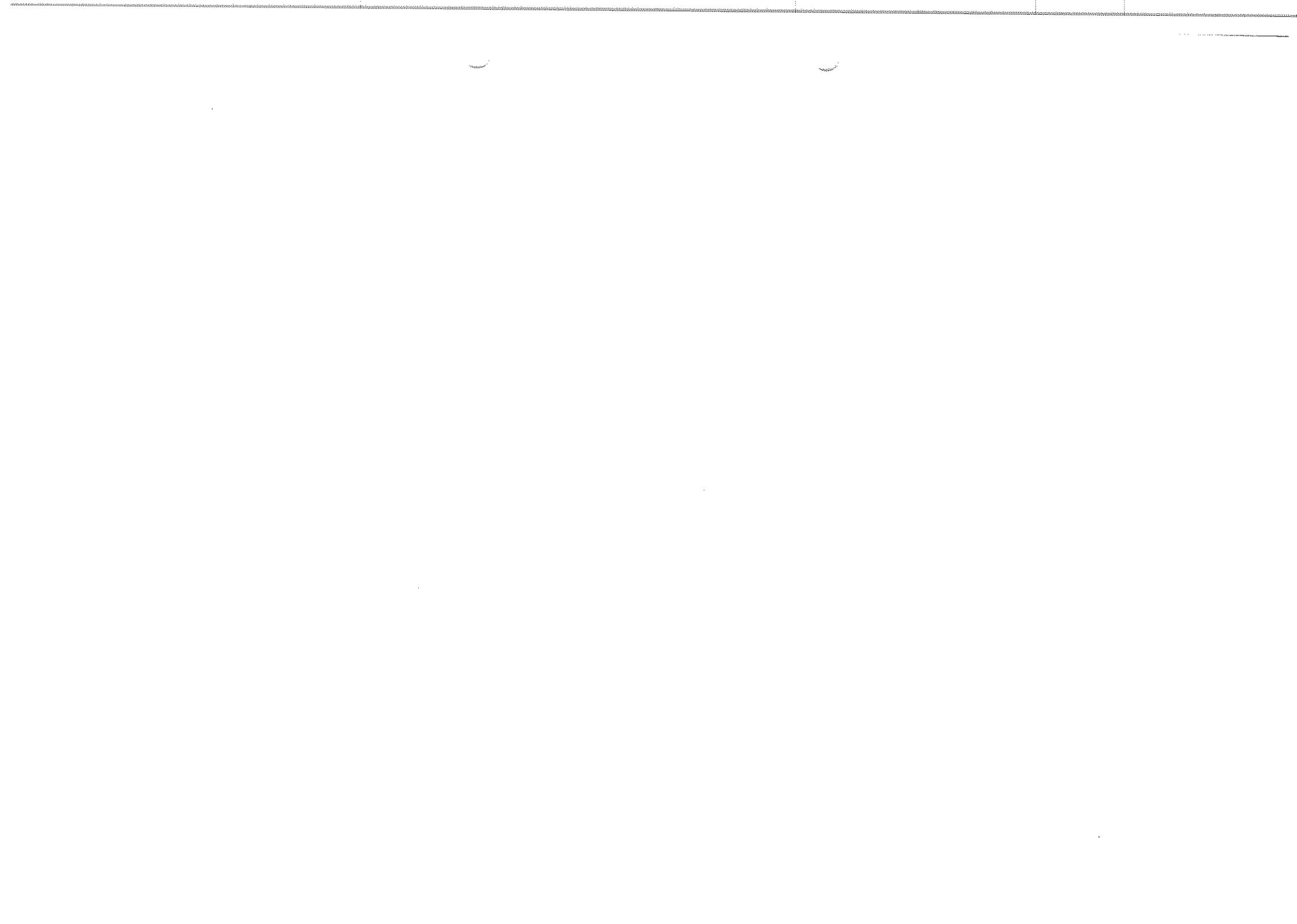
Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe o + ach	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)			
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)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871			
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308			
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			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.000,00	1.000,00	
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.000,00	1.000,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.000,00	-1.000,00	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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	111.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		111.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-111.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-30.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	81.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-30.000,00
95 Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")		51.500,00

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									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+823001	Zinsen a.d.Betriebsmittelrücklage	2131	3131	14	100,00			100,00		
2/851000+860000	Beitr. v. Bund (Zinsenzuschuss)	2121	3121	15	42.000,00			42.000,00		
2/851000+862002	Beitrag Gemeinde Axams	2121	3121	15	434.800,00			434.800,00		
2/851000+862003	Beitrag Gemeinde Birgitz	2121	3121	15	95.000,00			95.000,00		
2/851000+862004	Beitrag Gemeinde Grinzens	2121	3121	15	108.400,00			108.400,00		
2/851000+862005	Beitrag Gemeinde Götzens	2121	3121	15	417.300,00			417.300,00		
2/851000+862006	Beitrag Gemeinde Natters	2121	3121	15	191.100,00			191.100,00		
2/851000+862007	Lfd. TFZ von anderen	2121	3121	15	3.000,00			3.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.291.700,00			1.291.700,00		
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/851000-520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	58.000,00			58.000,00		
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.300,00			2.300,00		
1/851000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.800,00			12.800,00		
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00			500,00		
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.200,00					
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.500,00					
1/851000-600000	Strom IDM Schacht	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/851000-600010	Strom RASB Götzens	2222	3222	24	8.500,00			8.500,00		
1/851000-600020	Strom RASB Axams-Birgitz	2222	3222	24	8.100,00			8.100,00		
1/851000-600030	Strom RASB Grinzens	2222	3222	24	12.100,00			12.100,00		
1/851000-600040	Strom Anlagen Natters	2222	3222	24	22.600,00			22.600,00		
1/851000-600050	Strom Stauraumkanal Birgitz	2222	3222	24	6.200,00			6.200,00		
1/851000-614010	Instandhaltung Ableitung Innsbruck	2224	3224	24	2.800,00			2.800,00		
1/851000-614020	Instandhaltung Ableitung Dr. Rittler-Weingartenstraße	2224	3224	24	4.700,00			4.700,00		
1/851000-614040	Verbandskanal Ax-Bi-Gr	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/851000-616000	Wartung EDV	2224	3224	24	8.600,00			8.600,00		
1/851000-616001	Wartung Gaswärmgerät Nebelgerät	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/851000-616002	Hydrantenmessgerät	2224	3224	24	500,00			500,00		

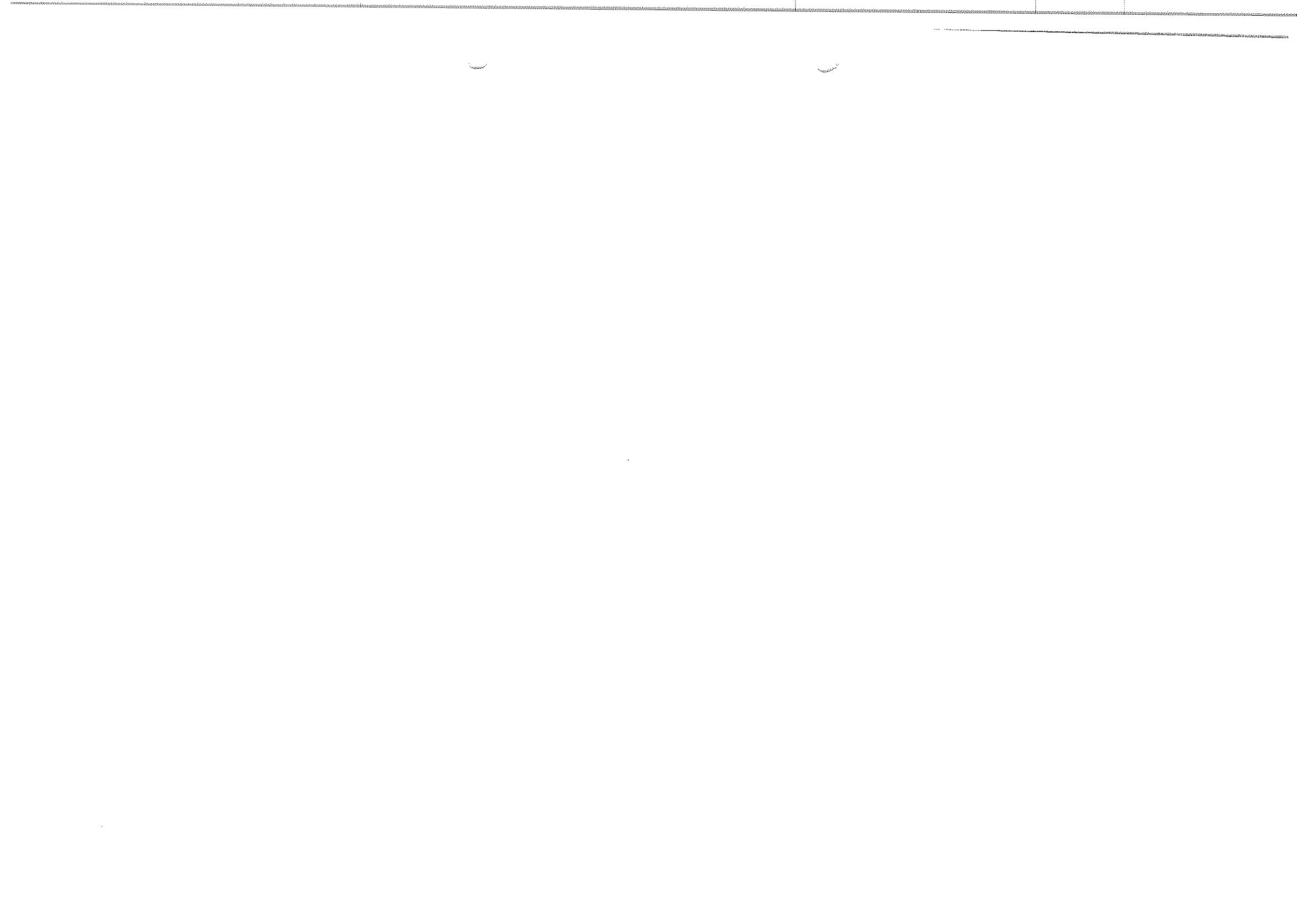
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/851000-630000	Postgebühren	2222	3222	24	200,00			200,00	
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00	
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	1.600,00			1.600,00	
1/851000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	700,00			700,00	
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00			6.200,00	
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			59.100,00				
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben Zinsertragssteuer	2225	3225	24	100,00			100,00	
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00	
1/851000-728020	Kostenersatz f. Sekretärin	2225	3225	24	12.500,00			12.500,00	
1/851000-728030	Kostenersatz f. Buchhaltung	2225	3225	24	600,00			600,00	
1/851000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Leitungsinformationssystem LIS	2225	3225	24	30.000,00			30.000,00	
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00			1.200,00	
1/851000-729100	Schulungskosten	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00	
1/851000-754000	Beiträge IKB Benützungsggebühr	2231	3231	26	861.800,00			861.800,00	
1/851000-754001	Beiträge IKB Durchleiteentgelt	2231	3231	26	115.800,00			115.800,00	
1/851000-754010	Entgelt Natters Ort	2231	3231	26	17.300,00			17.300,00	
1/851000-764000	Entschädigungen Bahnbenützungsbereinkommen	2234	3234	27	200,00			200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.272.000,00			1.209.200,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				19.700,00			82.500,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				19.700,00			0,00	
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	
1/851000-042000	EDV-Ankauf		3415	41				0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.000,00	
Finanzierungstätigkeit									81.500,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	
1/851000-346000	Schuldentilgung		3614	65				0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							111.500,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							111.500,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111.500,00	
									-30.000,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	0,0	0,0					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,0	0,0					

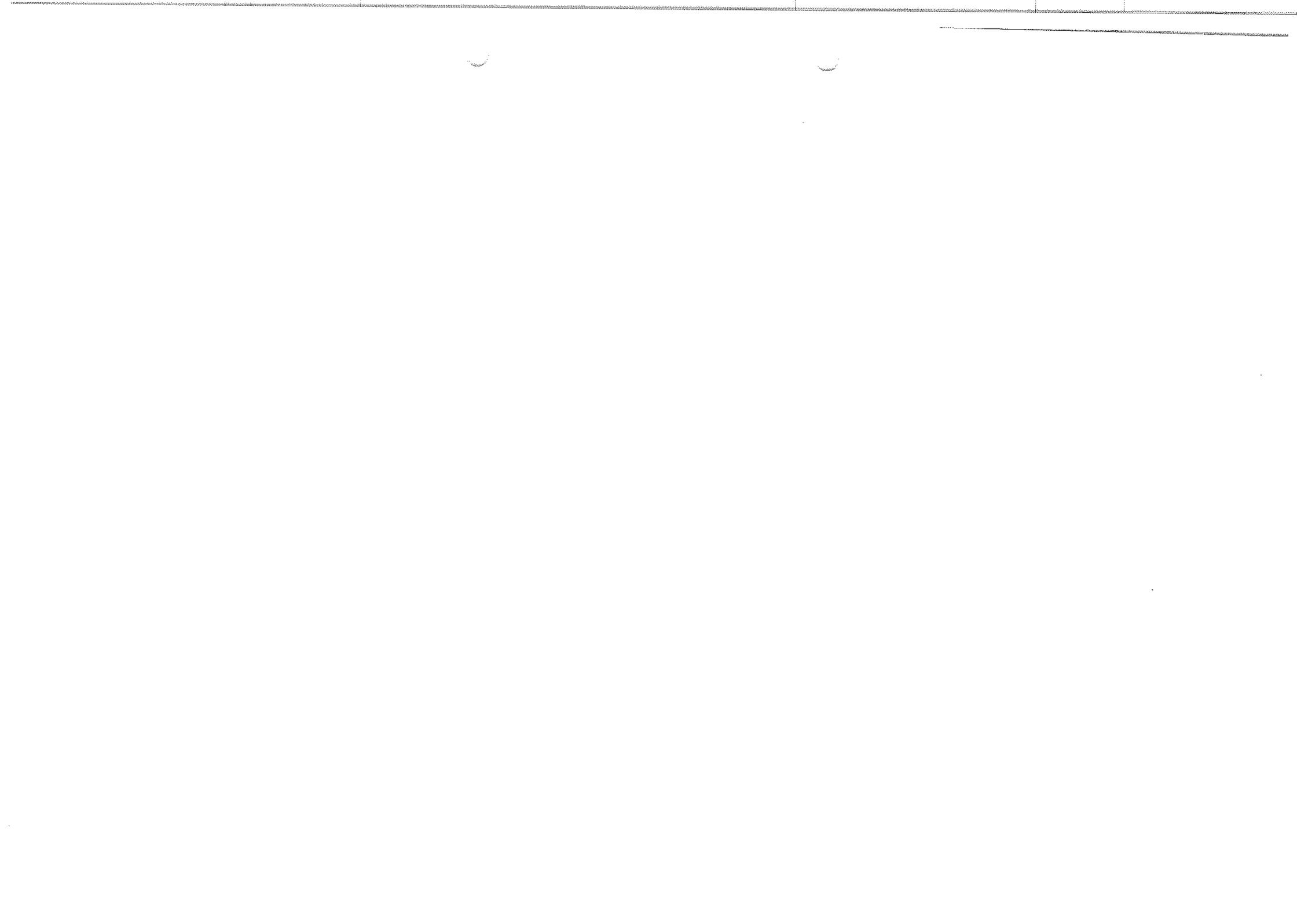
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

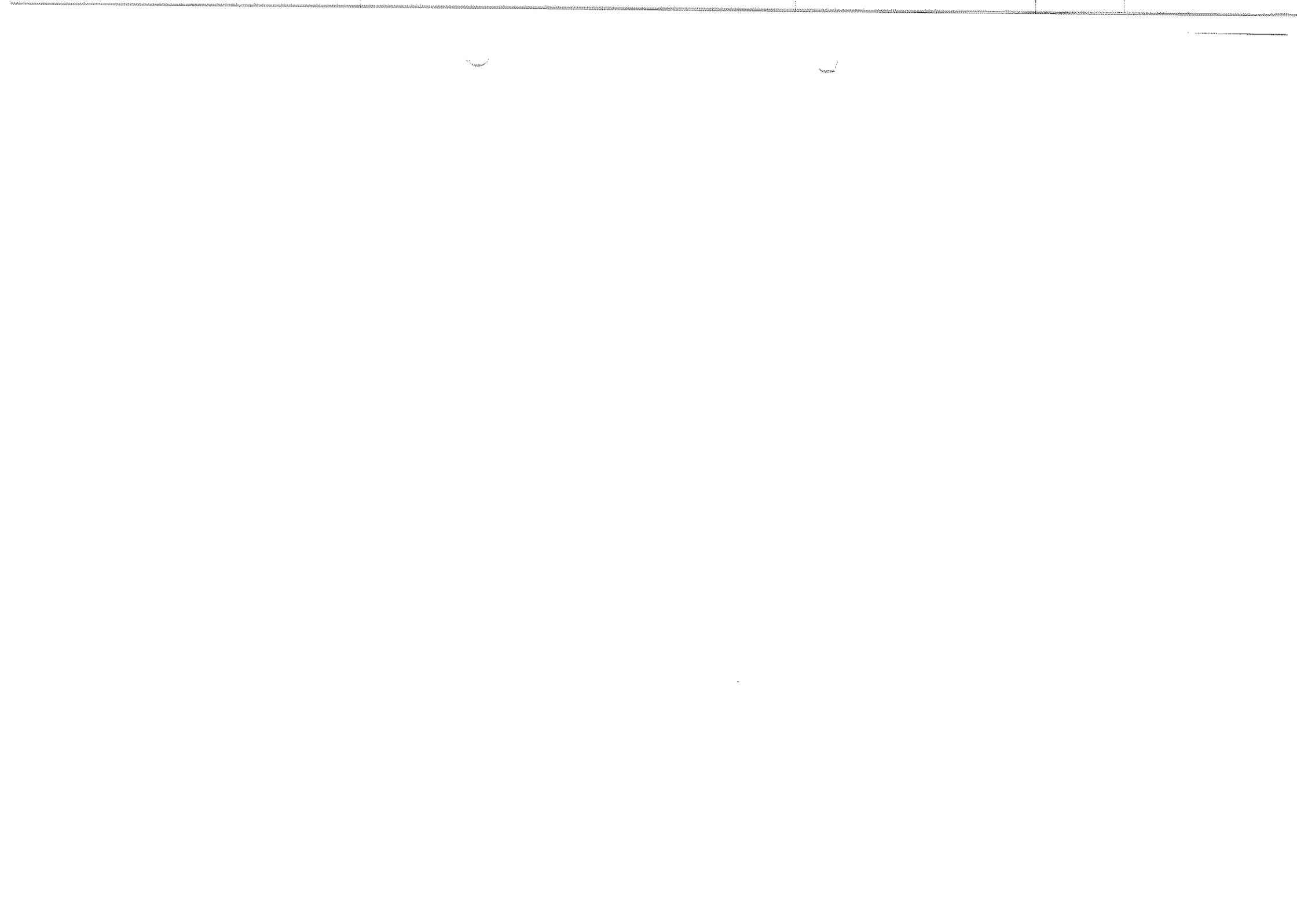
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. 1)	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene 2)			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. 1)
Alterspension 3)			
Dienstunfähigkeit 4)			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisensorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 IVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan



* 0...Saisonarbeiter/in, VZA...Vollzeitäquivalent		Vertragsbedienstete		Summe		
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZA*	Anzahl*	VZA*	Anzahl*
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	c	1,00	1	1,00	1
Summe			1,00	1	1,00	1

Nachweis über Personalaufwand



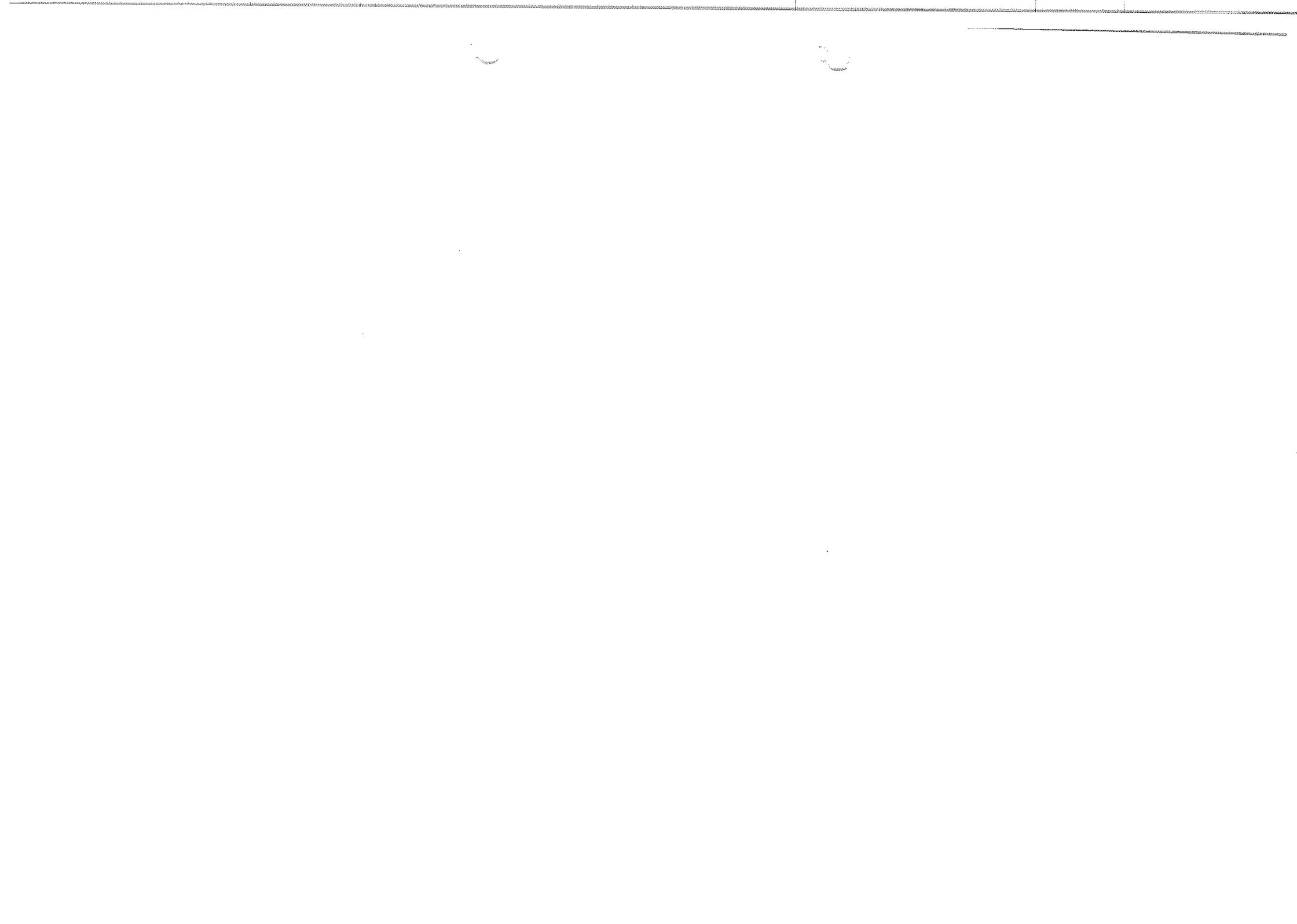
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Nachweis über Personalaufwand

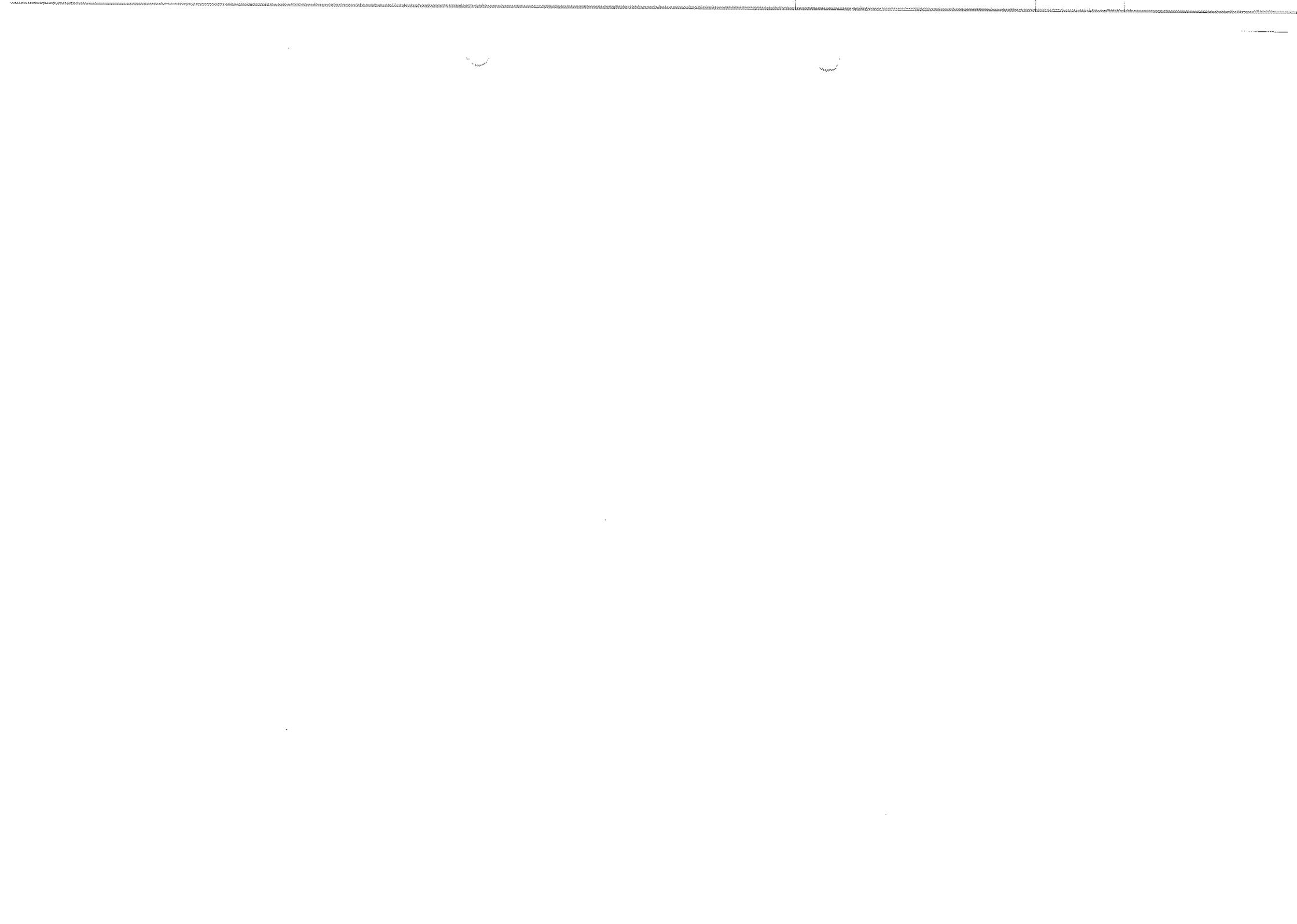
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Reisegebühren 724000 - 724999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	58.000	2.500	2.300	12.800	500	76.100
Summe Gruppe 8			58.000	2.500	2.300	12.800	500	76.100
Summe gesamt			58.000	2.500	2.300	12.800	500	76.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			42.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			42.000,00	0,00
2/851000+860000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitr. v. Bund (Zinsenzuschuss)	42.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.249.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.249.600,00	0,00
2/851000+862002	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag Gemeinde Axams	434.800,00	
2/851000+862003	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag Gemeinde Birgitz	95.000,00	
2/851000+862004	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag Gemeinde Grinzens	108.400,00	
2/851000+862005	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag Gemeinde Götzens	417.300,00	
2/851000+862006	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag Gemeinde Natters	191.100,00	
2/851000+862007	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Lfd. TFZ von anderen	3.000,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	994.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	994.900,00
1/851000-754000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge IKB Benützungsgebühr		861.800,00
1/851000-754001	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge IKB Durchleiteentgelt		115.800,00
1/851000-754010	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Entgelt Natters Ort		17.300,00
Gesamtsumme			1.291.600,00	994.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)



Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00003	Rücklage Abwasserverband Sparbuch	67.200,00	100,00		67.300,00			
Gesamtsummen		67.200,00	100,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. Dfl von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. Dfl von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. Dfl von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. Dfl von Finanzunternehmen							
1.4.1. Dfl von Finanzunternehmen im Inland							
4 1	851000	Raiffeisen-Landesbank Tirol /AT 20.002.044	Abwasserverband		0,340%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2024
1.5. Dfl von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

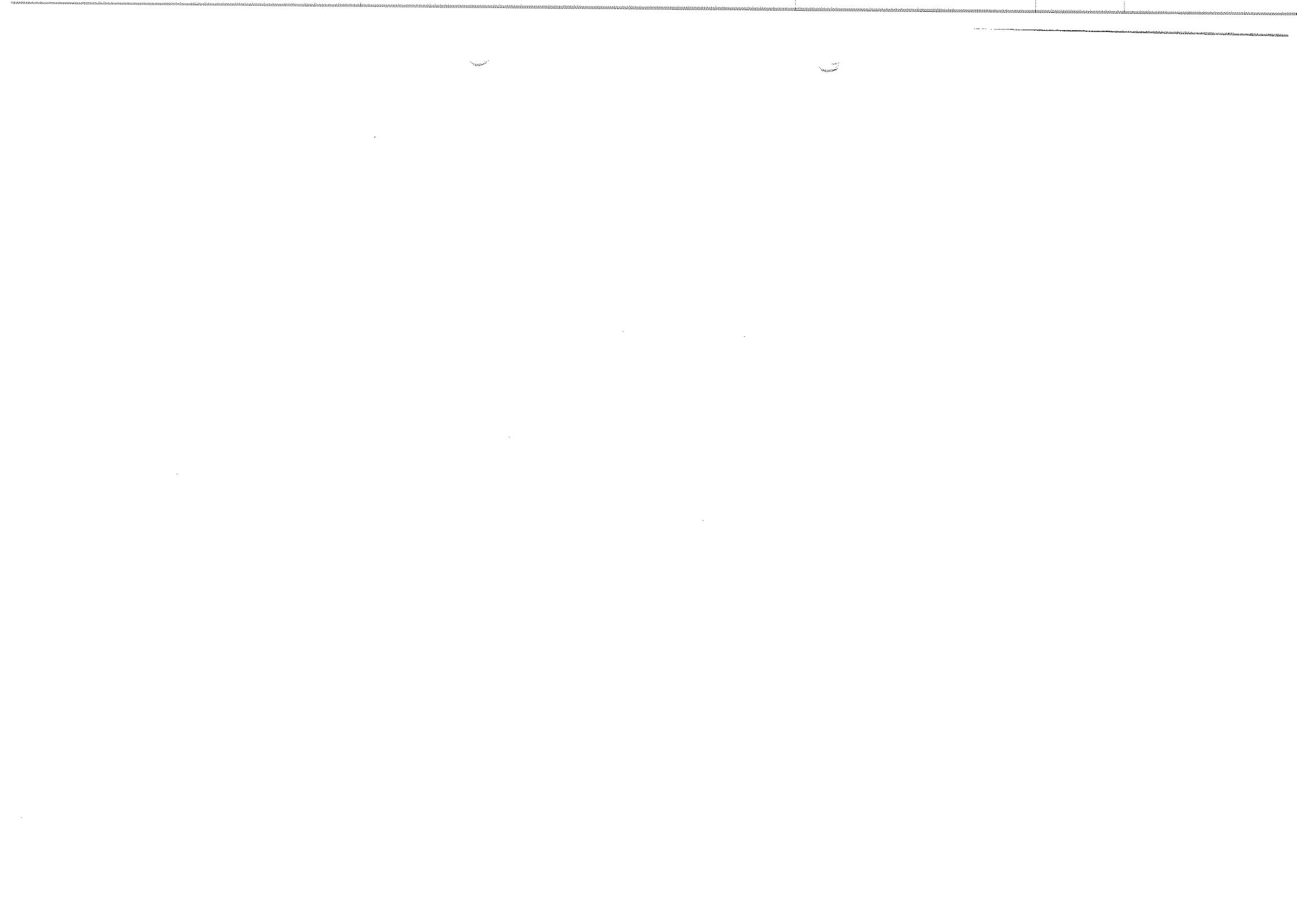
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto- Schuldendienst
4 1		489.200,00		111.500,00	1.600,00	113.100,00		377.700,00	113.100,00
		489.200,00	0,00	111.500,00	1.600,00	113.100,00	0,00	377.700,00	113.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489.200,00	0,00	111.500,00	1.600,00	113.100,00	0,00	377.700,00	113.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489.200,00	0,00	111.500,00	1.600,00	113.100,00	0,00	377.700,00	113.100,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



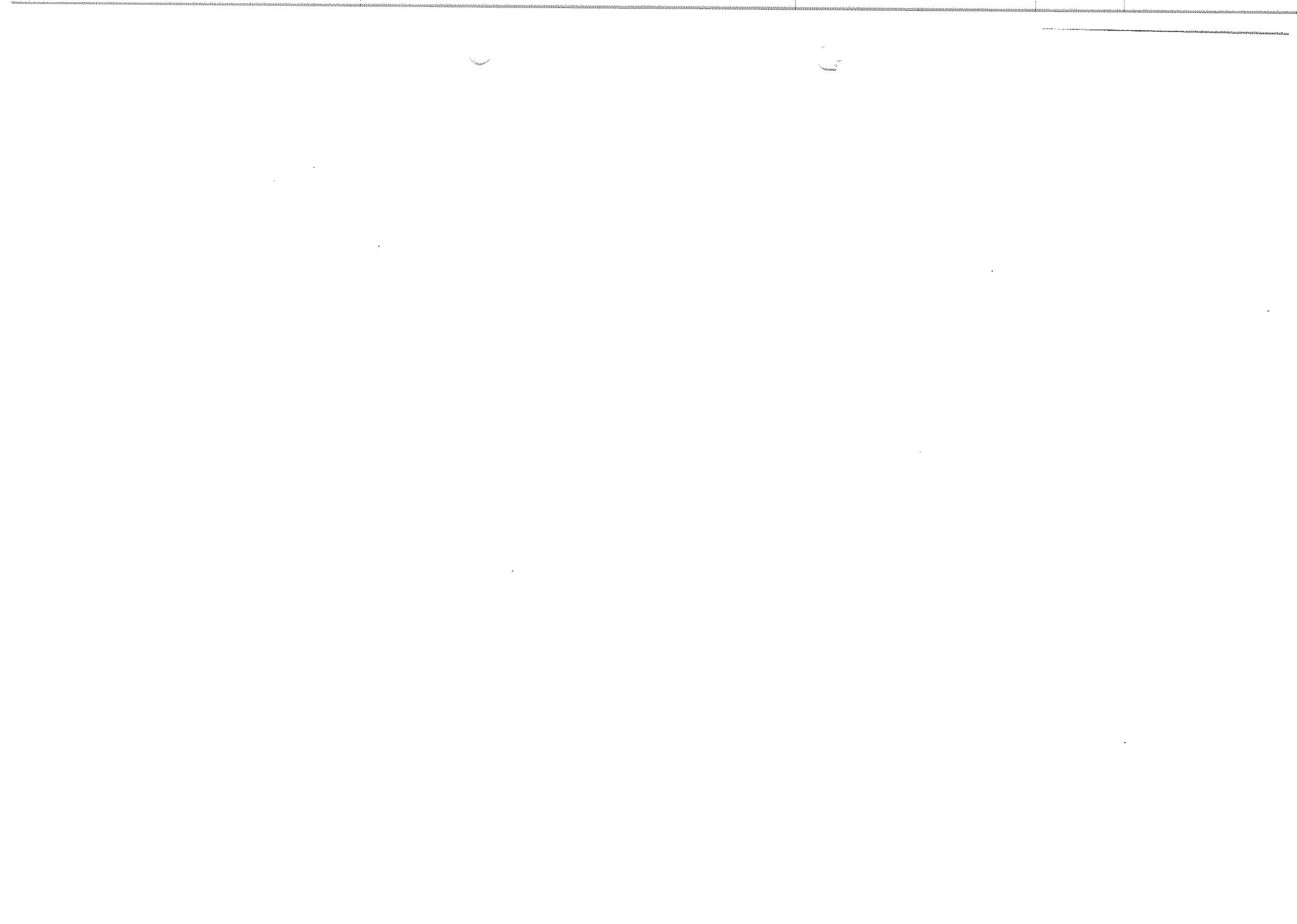
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)



Finanzierungsleasing

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

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

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

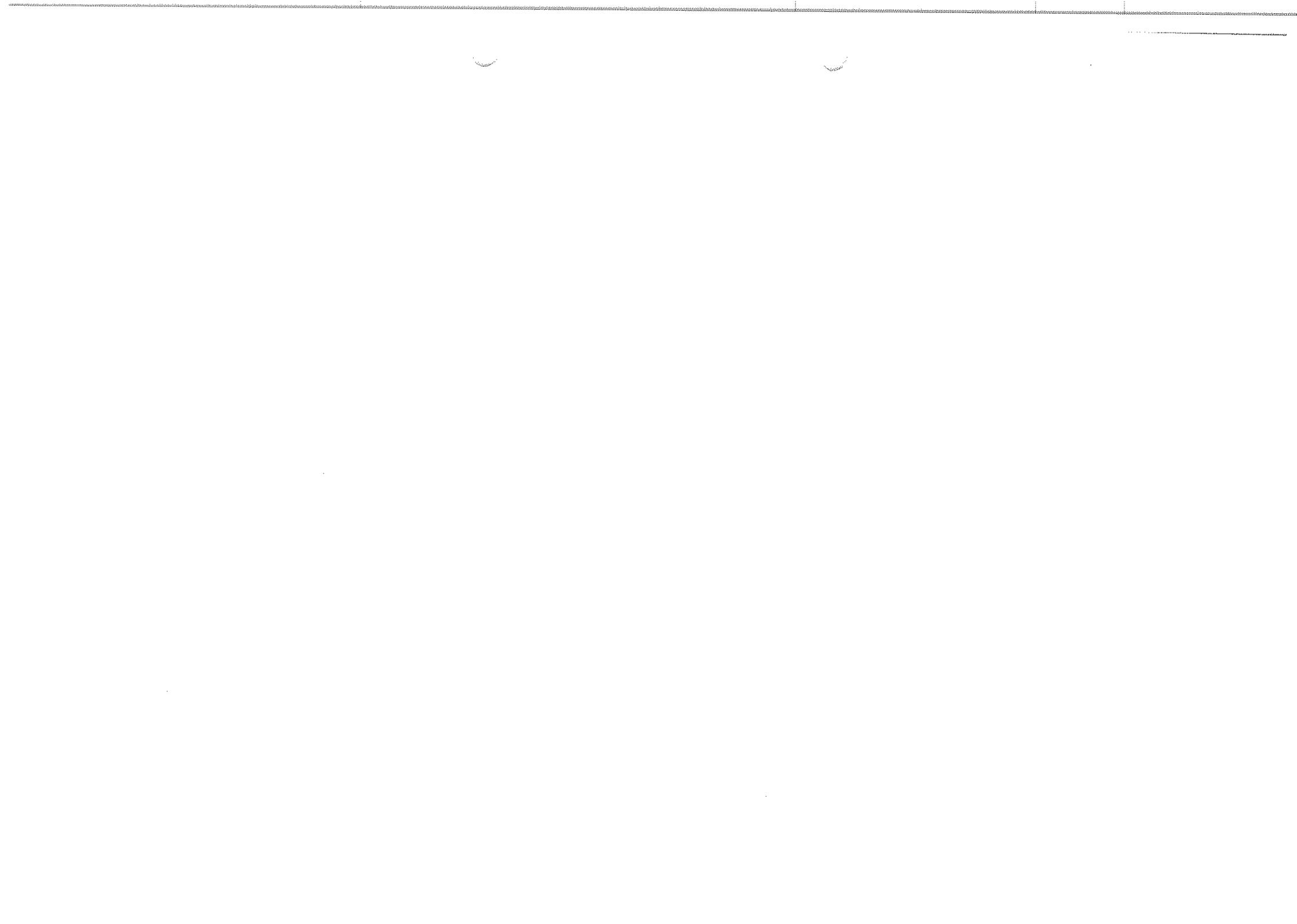
Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

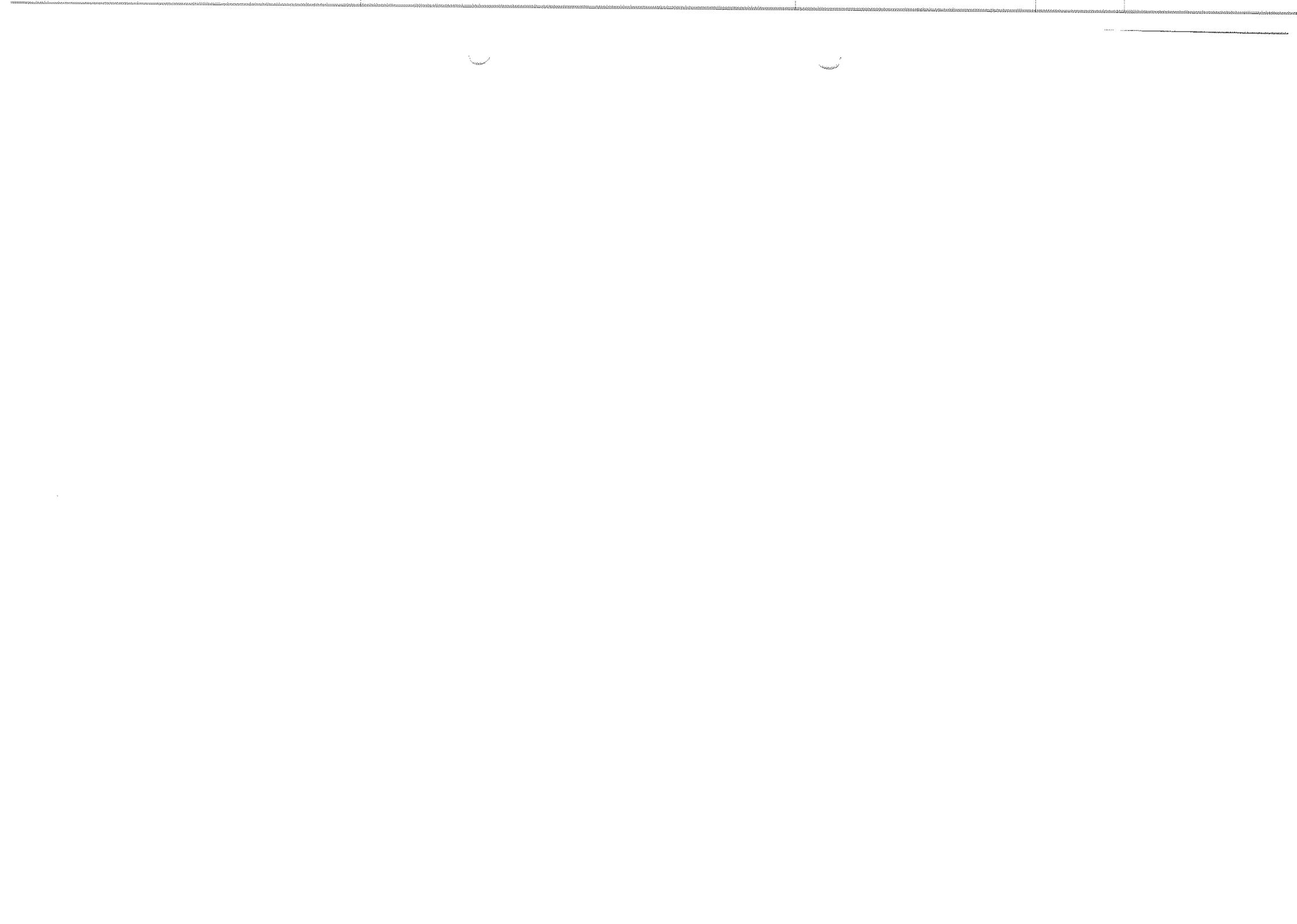
Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen		2.200,00			2.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		1.500,00			1.500,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

1

2

Nachweis der Investitionstätigkeit



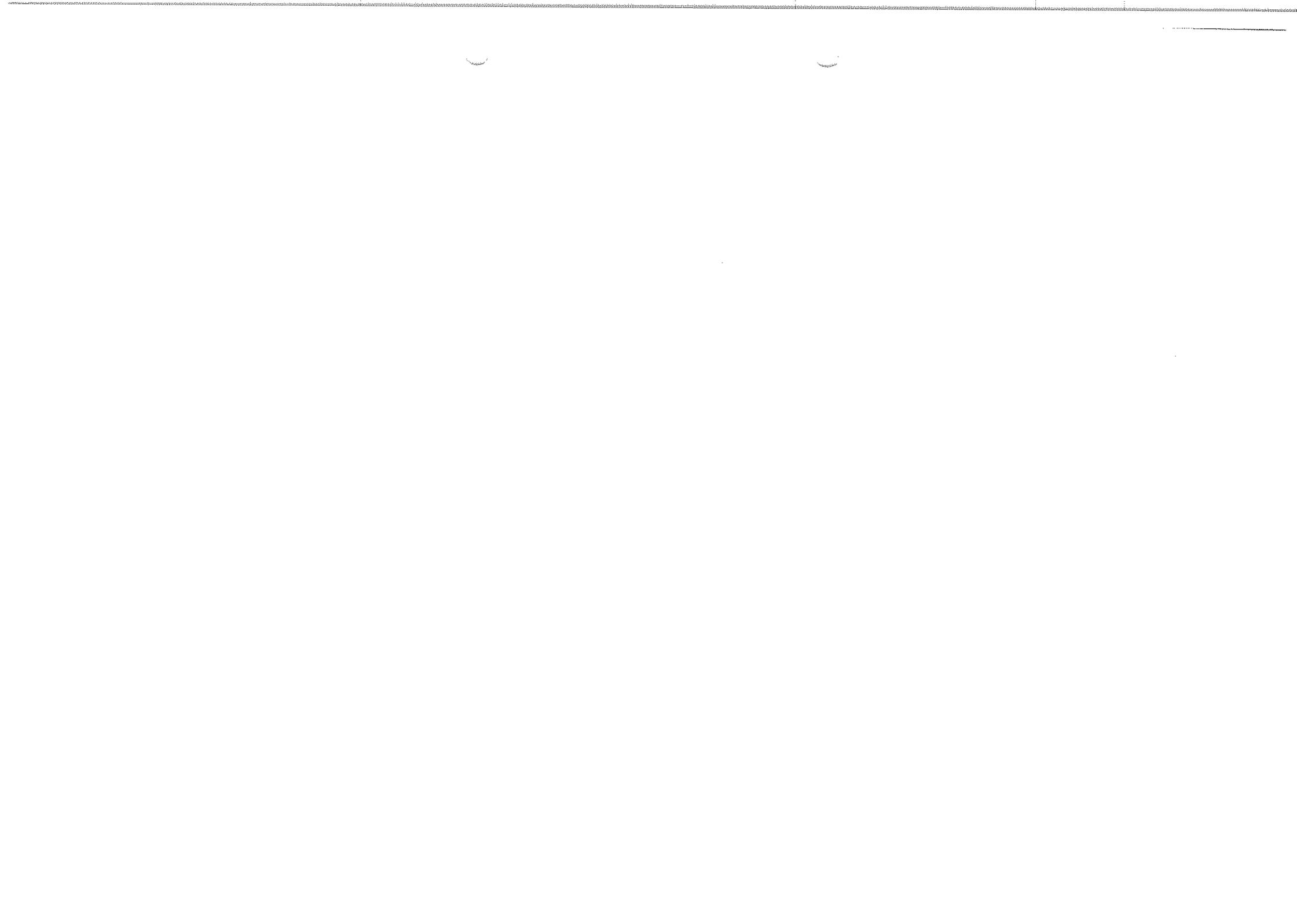
Voranschlag 2020

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

Nachweis der Investitionstätigkeit

Projekt	Projektbezeichnung									
Konto	Bezeichnung	VA 0	VA bis -1	RA -2	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten



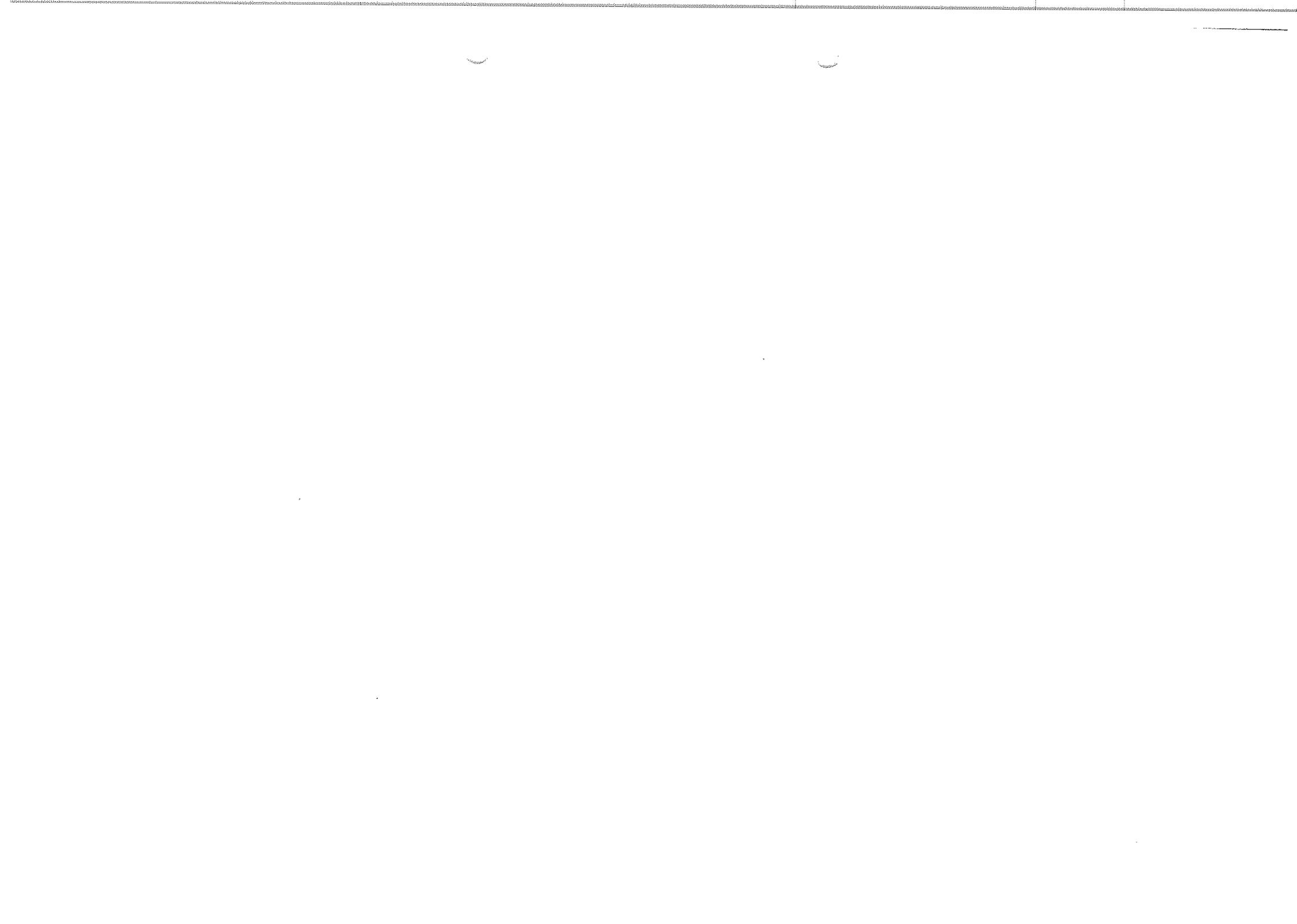
Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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					
212	Erträge aus Transfers	1.291.600,00	1.317.100,00	1.343.400,00	1.370.300,00	1.397.700,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	1.291.700,00	1.317.200,00	1.343.500,00	1.370.400,00	1.397.800,00
221	Personalaufwand	77.300,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	197.300,00	223.600,00	201.600,00	173.500,00	176.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	995.100,00	1.014.900,00	1.035.300,00	1.056.000,00	1.077.200,00
224	Finanzaufwand	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
22	Summe Aufwendungen	1.272.000,00	1.315.400,00	1.315.200,00	1.309.300,00	1.335.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.700,00	1.800,00	28.300,00	61.100,00	62.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	19.700,00	1.800,00	28.300,00	61.100,00	62.200,00

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



Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	1.291.600,00	1.317.100,00	1.343.400,00	1.370.300,00	1.397.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.291.600,00	1.317.100,00	1.343.400,00	1.370.300,00	1.397.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
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					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1.291.700,00	1.317.200,00	1.343.500,00	1.370.400,00	1.397.800,00
221	Personalaufwand	77.300,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	63.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	197.300,00	223.600,00	201.600,00	173.500,00	176.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00	91.200,00	68.500,00	69.700,00	70.800,00

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.600,00	21.200,00	21.600,00	21.900,00	22.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.900,00	49.300,00	49.600,00	20.000,00	20.400,00
		59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	60.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)					
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	995.100,00	1.014.900,00	1.035.300,00	1.056.000,00	1.077.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	994.900,00	1.014.700,00	1.035.100,00	1.055.800,00	1.077.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand					
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	1.600,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
22	Summe Aufwendungen	1.272.000,00	1.315.400,00	1.315.200,00	1.309.300,00	1.335.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.700,00	1.800,00	28.300,00	61.100,00	62.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
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)	19.700,00	1.800,00	28.300,00	61.100,00	62.200,00

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					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.291.600,00	1.317.100,00	1.343.400,00	1.370.300,00	1.397.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.291.700,00	1.317.200,00	1.343.500,00	1.370.400,00	1.397.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.600,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	138.200,00	164.500,00	142.500,00	114.400,00	116.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	995.100,00	1.014.900,00	1.035.300,00	1.055.000,00	1.077.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.209.200,00	1.256.300,00	1.256.100,00	1.250.200,00	1.275.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	82.500,00	60.900,00	87.400,00	120.200,00	122.800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	81.500,00	59.900,00	86.400,00	119.200,00	121.800,00

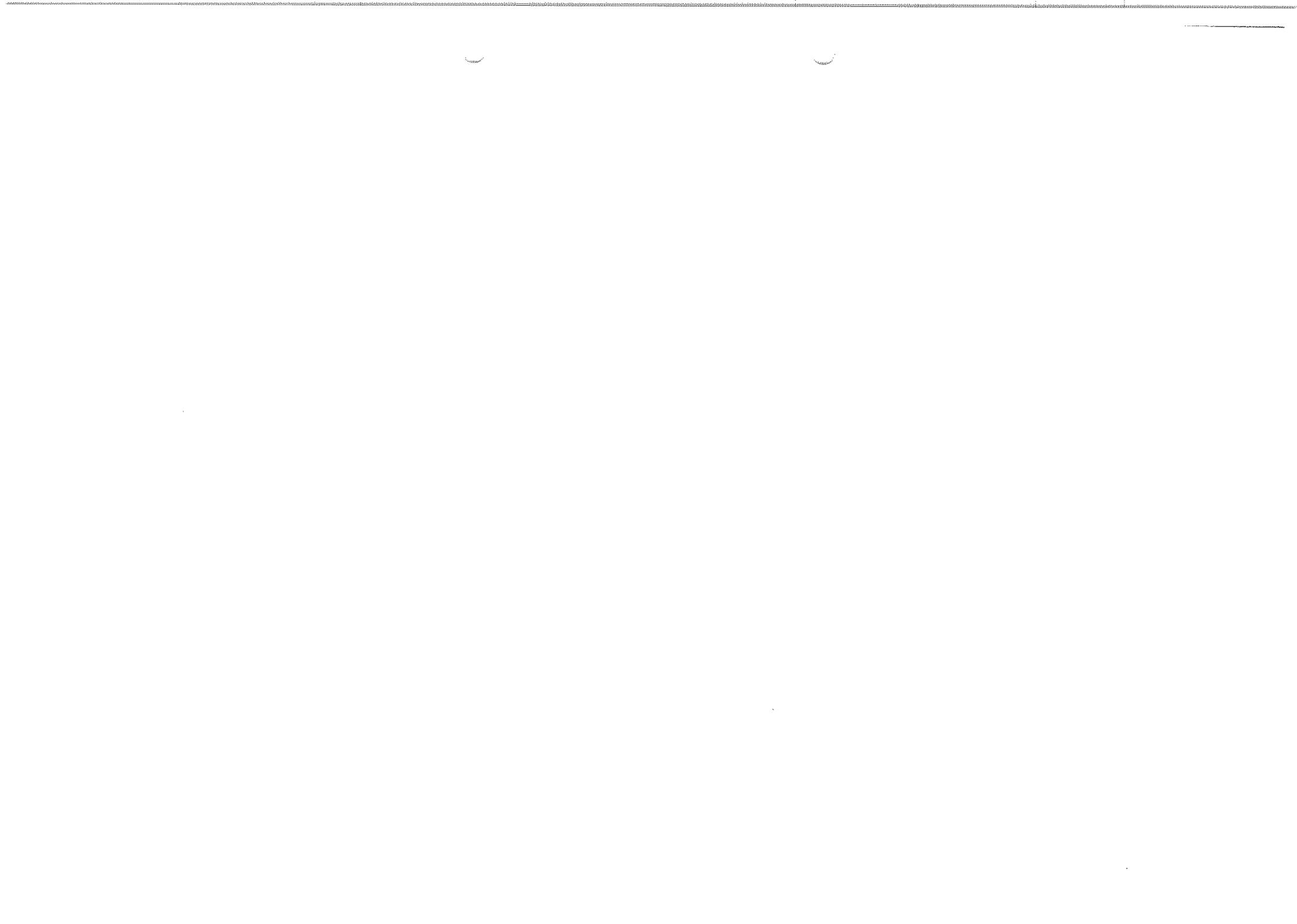
Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	111.500,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	42.000,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.500,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	42.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-111.500,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	-42.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.000,00	-52.000,00	-25.500,00	7.300,00	79.800,00

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



Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.291.600,00	1.317.100,00	1.343.400,00	1.370.300,00	1.397.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.291.600,00	1.317.100,00	1.343.400,00	1.370.300,00	1.397.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.291.700,00	1.317.200,00	1.343.500,00	1.370.400,00	1.397.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.600,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	63.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	138.200,00	164.500,00	142.500,00	114.400,00	116.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00	91.200,00	68.500,00	69.700,00	70.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.600,00	21.200,00	21.600,00	21.900,00	22.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.900,00	49.300,00	49.600,00	20.000,00	20.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	995.100,00	1.014.900,00	1.035.300,00	1.056.000,00	1.077.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	994.900,00	1.014.700,00	1.035.100,00	1.055.800,00	1.077.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1.600,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.209.200,00	1.256.300,00	1.256.100,00	1.250.200,00	1.275.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	82.500,00	60.900,00	87.400,00	120.200,00	122.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
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					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3424						
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	81.500,00	59.900,00	86.400,00	119.200,00	121.800,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband westl. Mittelgebirge

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
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	111.500,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	42.000,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	111.500,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	42.000,00
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.500,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	42.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-111.500,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	-42.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.000,00	-52.000,00	-25.500,00	7.300,00	79.800,00

Seite	Inhalt
3	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	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
41	Dienstpostenplan
45	Nachweis über Personalaufwand
49	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
53	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
57	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
61	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
65	Leasingspiegel (Anlage 6i)
69	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
73	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
77	Nachweis der Investitionstätigkeit
81	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

