Abfallwirtschaftsverband Bezirk Reutte

Voranschlag 2021

Voranschlag

des

Abfallwirtschaftsverbandes Bezirk Reutte

Politischer Bezirk: Reutte **Land: Tirol**

für das

Finanzjahr 2021

Mitgliedsgemeinden:	**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2019**
	32.800

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 18.11.2020 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 27.11.2020 bis 16.12.2020 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 19.11.2020 bis 16.12.2020. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 16.12.2020 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 17.12.2020 bis 04.01.2020 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 16.12.2020

Anwesende: Bgm. der Gemeinden Bach, Berwang, Biberwier, Bichlbach, Breitenwang, Ehenbichl, Ehrwald, Elbigenalp, Elmen, Forchach, Grän, Heiterwang, Höfen, Holzgau, Lechaschau, Lermoos, Musau, Nesselwängle, Pflach, Pinswang, Reutte, Schattwald, Tannheim, Vils, Vorderhornbach, Wängle, Weißenbach, Zöblen,

Entschuldigt: Bgm. der Gemeinden Gramais, Häselgehr, Hinterhornbach, Jungholz, Namlos, Steeg, Bezirkshauptfrau Mag. Katharina Rumpf, Amtstierarzt Dr. Johannes Fritz

Nicht erschienen: Bgm. der Gemeinden Kaisers, Pfafflar, Stanzach

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 der Gemeinde Weißenbach am Lech veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 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	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:

Weißenbach am Lech , am 18.12.2020

Der Verbandsobmann

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	929.000,00	904.000,00	
212	Erträge aus Transfers	62.100,00	32.000,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
21	**Summe Erträge**	**991.100,00**	**936.000,00**	
221	Personalaufwand	29.000,00	28.400,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	968.900,00	918.100,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	
22	**Summe Aufwendungen**	**998.200,00**	**946.800,00**	
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-7.100,00**	**-10.800,00**	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-7.100,00**	**-10.800,00**	

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	1,0	0,6					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	1,0	0,6					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021				
		Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt. [1)]**	
RuhegenussbezieherInnen		0,0	0,0	
Hinterbliebene [2)]		0,0	0,0	

Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021			
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt. [1)]**
Alterspension [3)]	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit [4)]	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [5)]	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [6)]	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge 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 2021	
Summe	0,00

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquilvalent			Vertragsbedienstete		**Summe**	
Ansatz	*Bezeichnung*	*Grp.*	VZÄ*	**Anzahl***	**VZÄ***	**Anzahl***
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	c	0,63	1	**0,63**	**1**
Summe			**0,63**	**1**	**0,63**	**1**

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**62.100,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**62.100,00**	**0,00**
2/825000+862100	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	Gem.Beiträge für Tierkörperent.	48.100,00	
2/852000+862000	Betriebe der Müllbeseitigung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	14.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**62.100,00**	**0,00**

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
Summe							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	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)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**2.000,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	300,00	0,00	0,00	2.300,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**2.000,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA -2	VA Vorjahre	VA 0	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	929.000,00	929.500,00	929.500,00	930.500,00	930.500,00
212	Erträge aus Transfers	62.100,00	58.400,00	58.800,00	70.000,00	58.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**991.100,00**	**987.900,00**	**988.300,00**	**1.000.500,00**	**988.900,00**
221	Personalaufwand	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	968.900,00	968.400,00	967.600,00	979.800,00	968.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	**Summe Aufwendungen**	**998.200,00**	**997.700,00**	**996.900,00**	**1.009.100,00**	**997.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-7.100,00**	**-9.800,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-7.100,00**	**-9.800,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**

Seite	Inhalt
2	Beschluss
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
6	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
8	Dienstpostenplan
9	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
10	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
11	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
13	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
14	Leasingspiegel (Anlage 6i)
15	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
16	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
17	Nachweis der Investitionstätigkeit
18	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten