



Stadtgemeinde Wörgl
Rechnungsabschluss 2020

Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Wörgl

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 24.02.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 23.02.2021 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 10.03.2021 bis 25.03.2021 im Stadtamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 02.03.2021 bis 25.03.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 25.03.2021:

Anwesende: Bgm. Wechner, GR Mag Hager, GR Schmidt, ErsGR Pfeffer, GR Dr. Pertl, GR Mag. Madersbacher, GR Kovacevic, GR Breitenlechner, GR Oberhauser BEd, Vzbgm. Wiechenthaler, ErsGR Sommer, GR Huter, GR Haaser, Vzbgm. Aufschnaiter H., GR Mosser, GR Kaya MSc, GR Dr. Taxacher, GR Rentenberger, GR Götz, GR DI (FH) Becherstorfer, GR Riedhart

Entschuldigt: GR Ing. Dander, GR Schimanek

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit der Bürgermeisterin wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 18 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 02 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 31.03.2021 bis 15.04.2021 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.woergl.at/aktuelles/amtstafel>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 20.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	30.11.1995	05.12.1995-20.12.1995	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	30.11.1995	05.12.1995-20.12.1995	500 v. H. d. Messbetrages
Vergnügungssteuer	20.09.2018	21.09.2018-08.10.2018	gem. LGBl. 87/2017 u. FAG 2017
Hundesteuer	13.12.2018	20.12.2018-21.01.2019	für den 1. Hund pro Jahr € 123,- für jeden weiteren Hund € 82,- Wachhund € 41,- Kostenersatz für Hundemarke € 3,30
Gebrauchsabgabe	12.12.2002	16.12.2002-02.01.2003	gem. Tiroler Gebrauchsabgabengesetz i.d.g.F.
Erschließungsbeitrag	12.11.2019	18.11.2019-04.12.2019	5% des Erschließungskostenfaktors i.H. von € 195,- lt. VO d.Tlreg. V. 22.12.2014, LGBl. 184/2015
Kurzparkzonenabgabe	13.12.2018	19.12.2018-03.01.2019	Zeitzone 1 für 30 Minuten Parkdauer € 1,--, für 45 Minuten Parkdauer € 1,20 Zeitzone 2 für 30 Minuten Parkdauer € 0,50, für 60 Minuten Parkdauer € 1,-- für 90 Minuten Parkdauer € 1,50 für 120 Minuten Parkdauer € 1,- plus 60 Minuten Verlängerung € 3,--
		11.01.2019	Organmandat ohne gültiges Parkticket € 25,-
Parkgebühren Zentrumsgarage	13.12.2018	19.12.2018-03.01.2019	Kurzparker Mo-So 7-19h pro angefangener Stunde € 0,50 jede weitere angefangene 20 min € 0,50 Maximaltarif € 5,00 Ganztagestarif bzw. bei Verlust des Tickets € 15,- Dauerparker (Tag/Nacht) Monatstarif (zugewiesener Stellplatz) € 84,- Dauerparker (Tag/Nacht) Eigentümer, Angestellte Monatstarif (zugewiesener Stellplatz) € 70,- Dauerparker (19-7h) Monatstarif (kein zugewiesener Stellplatz) € 40,-

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Freizeitwohnsitzabgabe	12.11.2019	25.11.2019-18.12.2019	bis 30 m ² Nutzfläche mit 240,00 Euro, von mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit 480,00 Euro, von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit 700,00 Euro, von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit 1.000,00 Euro, von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit 1.400,00 Euro, von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit 1.800,00 Euro, von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit 2.200,00 Euro fest.
Wasserbenützungsgebühr	17.12.2019	18.12.2019	€ 1,4042 pro m ³ inkl. Ust ab 1.4.2020
Wasseranschlussgebühr	17.12.2019	18.12.2019	€ 5,5647 pro m ² BMGL inkl. Ust ab 1.4.2020
Kanalbenützungsgebühr	17.12.2019	18.12.2019	€ 2,1695 pro m ³ inkl. Ust ab 1.4.2020
Kanalanschlussgebühr	17.12.2019	18.12.2019	€ 9,2103 pro m ² BMGL inkl. Ust ab 1.4.2020
Oberflächenentwässerungsgebühr	17.12.2019	18.12.2019	ct 5,6987 pro m ² /Monat inkl. Ust ab 1.4.2020
Waldumlage	17.12.2019	24.02.2020-04.03.2020	Wirtschaftswald € 22,23/ha, Schutzwald im Ertrag € 11,12/ha
Abfallgebühren	17.12.2019	18.12.2019	Gebühren gem. AbfallgebührenVO der STG Wörgl i.d.g.F.
Friedhofsgebühren	13.12.2018	20.12.2018-21.01.2019	Einzelgrab € 18,-/Jahr Doppelgrab € 30,-/Jahr Dreifachgrab € 33,-/Jahr Kindergrab € 11,-/Jahr Wandgrab € 74,-/Jahr Urnennische Erw. Einkaufspreis Stadt plus 20% Zuschlag Urnennische Verl. € 13,-/Jahr Reinigung € 11,00
Beerdigungsgebühren	13.12.2018	20.12.2018-21.01.2019	Leichenhalle € 81,- Exhumierungen zum geltenden Tarif der Stadt Innsbruck Baukostenzuschuss Wandgräber € 2.779,- Benützungsgebühr Sezierraum € 108,- Entgelt für Kühlbox € 34,-/Tag Grabräumungsgebühr € 33,-

Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Ausgleichsabgabe	17.05.2018	23.05.2018-07.06.2018	gem. Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz i.d.g.F.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Kindergarten Grömerweg Kindergarten Mitterhoferweg Pfarrkindergarten Kindergarten Berger	09.07.2019	<p>Halbtag 7-13h exkl. ME inkl. Jause € 50,00 p.M. , Nachmittag 13-17 Uhr inkl. ME inkl. Jause € 146,60 p.M. Geschwisterkind Halbtag 7-13h exkl. ME inkl. Jause € 39,50 p.M. , Nachmittag 13-17h inkl. ME inkl. Jause € 132,60 p.M.</p> <p>ME inkl. Betreuung bis 14h € 3,70 p.T. Beitrag für Nachmittagsbetreuung für 2 bis 3 Tage pro Woche (13 Uhr bis 17 Uhr; inkl. Jause und inkl. ME € 89,10 p.M.</p> <p>Beitrag für Nachmittagsbetreuung für 2 bis 3 Tage pro Woche für Geschwisterkind (13Uhr bis 17Uhr; inkl. Jause und inkl. ME) € 79,10 p.M.</p> <p>Jausenbeitrag für Vormittagsbetreuung obligatorisch bei Gratiskindergartenjahr p.M € 10,50 Bastelbeitrag € 40,00 pro Jahr</p>
Kinderkrippe Wörgl Kinderkrippe Berger	09.07.2019	<p>Halbtag 7-13h inkl. ME und inkl. Jause € 190,- p.M. , Ganztage 7-17h inkl. ME und inkl. Jause € 272,- p.M. Geschwisterkind Halbtag 7-13h inkl. ME und inkl. Jause € 172,- p.M. , Ganztage 7-17h inkl. ME und inkl. Jause € 246,50 p.M. Bastelbeitrag € 20,00 pro Jahr</p>
Kinderkrippe "Kunterbunt"	09.07.2019	<p>Bastelbeitrag € 20,00 pro Jahr</p> <p>2 Tag/Wo Halbtag 7-13h € 76,20 p.M. 1. Kind, 1 Tag/Wo Halbtag 7-13h € 69,20 p.M. Geschwisterkind 3 Tag/Wo Halbtag 7-13h € 114,30 p.M. 1. Kind, 1 Tag/Wo Halbtag 7-13h € 103,80 p.M. Geschwisterkind 4 Tag/Wo Halbtag 7-13h € 152,40 p.M. 1. Kind, 1 Tag/Wo Halbtag 7-13h € 138,40 p.M. Geschwisterkind 5 Tag/Wo Halbtag 7-13h € 190,00 p.M. 1. Kind, 1 Tag/Wo Halbtag 7-13h € 172,00 p.M. Geschwisterkind Jause ist in den obigen Beiträgen inkludiert Mittagessen € 3,70 p.T.</p>
Sommerkindergarten Semesterferienwoche	09.07.2019	<p>1 Woche Halbtag 7-13h (inkl. Jause) € 30,60 p.Wo. 1 Woche Ganztage 7-17h (inkl. Jause und inkl. ME) - nur Sommer-KIGA - € 67,10 p.Wo.</p>
Schulen Nachmittagsbetreuung	09.07.2019	<p>Der Auswärtigenzuschlag in den Kinderbetreuungseinrichtungen beträgt 50% vom oben angeführten Tarif</p> <p>1 oder 2 Tage / Woche (exkl. Jause und exkl. ME) € 20,- p.M. 3 Tage / Woche (exkl. Jause und exkl. ME) € 25,- p.M. 4 Tage / Woche (exkl. Jause und exkl. ME) € 30,- p.M. 5 Tage / Woche (exkl. Jause und exkl. ME) € 35,- p.M. Mittagessen VS 1+2 (vom SHW) € 3,70 Mittagessen NMS1 (vom SHW) € 5,50 Mittagessen NMS2 (Gasthöfe) € 6,00</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Fuhrpark- und Mitarbeiterkosten Bauhof	20.02.2018	LKW € 40,- pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer) Traktor € 40,- pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer) Transporter € 40,- pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer) Pritschenwagen € 18,- pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer) Kehrmaschine € 45,- pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer) Pony mit Schwemme € 45,- pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer) Fahrer, sonst. Mitarbeiter € 40,- pro angef. Std., N/SA 50% Zuschlag, S/F 100% Zuschlag
Entlehnartarife für max. 1 Woche	20.02.2018	bis zu 5 Verkehrszeichen/Leitkegel usw. (mit Ständer ...) € 10,- 6 bis 20 Verkehrszeichen/Leitkegel usw. (mit Ständer ...) € 40,- mehr als 20 Verkehrszeichen/Leitkegel usw. (mit Ständer...) € 80,- Demogitter pro Stück € 5,-
Tierkadaverentsorgung	07.07.2011	Tierische Nebenprodukte/Materialien € 0,51/Kilo für Kategorie 1 und 2, € 0,21 für Kategorie 3 für Mitgliedsgemeinden € 0,66/Kilo für Kategorie 1 und 2, € 0,36 für Kategorie 3 für Nichtmitgliedsgemeinden Landw. Nutztiere (Rinder etc.) € 0,23/Kilo für landwirtschaftliche Nutztiere für Mitgliedsgemeinden € 0,38/Kilo für landwirtschaftliche Nutztiere für Nichtmitgliedsgemeinden Landw. Nutztiere (Geflügel etc.) € 0,51/Kilo für landwirtschaftliche Nutztiere für Mitgliedsgemeinden € 0,66/Kilo für landwirtschaftliche Nutztiere für Nichtmitgliedsgemeinden

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2018: 13.979**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

_____ Wörgl _____, am _____ 15.04.2021 _____




Die Bürgermeisterin


Der Finanzverwalter

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00						
022000	Standesamt						
2/022000+862000	Betriebskostenbeitrag Standesamtsverband	113.217,15	0,00	0,00	113.217,15	113.217,15	25.03.2021 zeitliche Verschiebung (Abrechnung 2019)
023000	Einwohneramt (Meldeamt)						
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	44.653,74	0,00	0,00	44.653,74	44.653,74	25.03.2021 nicht budgetiert
025000	Staatsbürgerschaft						
2/025000+862000	Betriebskostenbeitrag Staatsbürgerschaftsverband	75.478,09	0,00	0,00	75.478,09	75.478,09	25.03.2021 zeitliche Verschiebung (Abrechnung 2019)
030000	Bauamt						
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	93.947,40	3.200,00	0,00	90.747,40	90.747,40	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
163000	Freiwillige Feuerwehren						
2/163000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	62.054,01	27.000,00	0,00	35.054,01	35.054,01	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
211000	Volksschulen						
2/211000+861100	Personalkostenzuschuss Land	155.886,71	56.000,00	0,00	99.886,71	99.886,71	25.03.2021 ansatz zu niedrig
2/211000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.999,98	0,00	0,00	41.999,98	41.999,98	25.03.2021 zusätzliche Förderung
212000	Hauptschulen						
2/212000+871100	diverse Sanierungsarbeiten Pflichtschulen 2019	22.652,00	0,00	0,00	22.652,00	22.652,00	25.03.2021 zusätzliche Förderung
212010	Mittelschule 1						
2/212010+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	122.362,03	100.500,00	0,00	21.862,03	21.862,03	25.03.2021 Ansatz zu niedrig

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212020	Mittelschule 2						
2/212020+861100	Personalkostenzuschuss Land	21.606,79	0,00	0,00	21.606,79	21.606,79	25.03.2021 zusätzliche Förderung
232000	Schülerbetreuung						
2/232000+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	0,00	36.100,00	0,00	-36.100,00	-36.100,00	25.03.2021 Vertrag abgelaufen
240000	Kindergarten Mitterhoferweg						
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Land	260.861,23	200.000,00	0,00	60.861,23	60.861,23	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/240000+871100	Bedarfszuweisungen	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg						
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	174.098,02	140.000,00	0,00	34.098,02	34.098,02	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
240050	Kinderkrippe Kunterbunt						
2/240050+861100	Personalkostenzuschuss Land JUFF-Sprachförderung	75.300,00	50.000,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/240050+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	63.672,62	139.500,00	0,00	-75.827,38	-75.827,38	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
320201	Haus der Musik						
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	241.682,80	300.000,00	0,00	-58.317,20	-58.317,20	25.03.2021 Corona-bedingter Entfall
2/320201+811001	Miete und Betriebskosten Volkshilfe	138.000,00	108.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/320201+829000	Sonstige Erträge	70.231,53	0,00	0,00	70.231,53	70.231,53	25.03.2021 Weiterverrechnung Volkshilfe
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861100	Zuwendung des Landes f. Sozialhilfe Strafgefangene	0,00	116.900,00	0,00	-116.900,00	-116.900,00	25.03.2021 Verbuchung auf Ansatz 426

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales - Strafgeldzuweisung	173.128,46	0,00	0,00	173.128,46	173.128,46	25.03.2021 Voranschlag auf Ansatz 411 (zu niedrig)
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	36.572,43	0,00	0,00	36.572,43	36.572,43	25.03.2021 Weiterverrechnung Kostem
2/612000+868000	Strafgelder Radar	231.726,85	150.000,00	0,00	81.726,85	81.726,85	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	52.213,00	0,00	0,00	52.213,00	52.213,00	25.03.2021 zusätzliche Landesförderung
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO						
2/640000+862100	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	73.950,07	0,00	0,00	73.950,07	73.950,07	25.03.2021 nicht budgetiert
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	822.050,00	600.000,00	0,00	222.050,00	222.050,00	25.03.2021 vermehrtes Aufkommen
2/782000+829002	Erlöse Einkaufsgutscheine Sonderedition	899.919,00	0,00	0,00	899.919,00	899.919,00	25.03.2021 einmalige Maßnahme 2020
814000	Straßenreinigung						
2/814000+816710	Eigenverbrauch Pony Stunden	155.896,59	14.000,00	0,00	141.896,59	141.896,59	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	25.606,26	0,00	0,00	25.606,26	25.606,26	25.03.2021 nicht budgetiert
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
2/815000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	98.448,67	20.000,00	0,00	78.448,67	78.448,67	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
2/816000+829000	Sonstige Erträge	20.930,35	0,00	0,00	20.930,35	20.930,35	25.03.2021 Kostenersätze nach Beschädigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
817000	Friedhöfe						
2/817000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	131.446,00	0,00	0,00	131.446,00	131.446,00	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
820000	Wirtschaftshöfe						
2/820000+816710	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	710.205,43	325.000,00	0,00	385.205,43	385.205,43	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
2/820000+816720	Eigenverbrauch LKW Stunden	241.847,00	45.000,00	0,00	196.847,00	196.847,00	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
859400	Seniorenheim						
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	165.346,40	142.000,00	0,00	23.346,40	23.346,40	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/859400+810003	Mittagessen Dritte	29.083,51	59.000,00	0,00	-29.916,49	-29.916,49	25.03.2021 Ansatz zu hoch
2/859400+810200	Pflegegebühren	4.865.819,79	5.040.000,00	0,00	-174.180,21	-174.180,21	25.03.2021 Ansatz zu hoch
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	29.366,52	55.000,00	0,00	-25.633,48	-25.633,48	25.03.2021 Ansatz zu hoch
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	136.900,22	0,00	0,00	136.900,22	136.900,22	25.03.2021 nicht budgetiert
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	117.199,93	70.000,00	0,00	47.199,93	47.199,93	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/859400+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	36.551,89	0,00	0,00	36.551,89	36.551,89	25.03.2021 zusätzliche Landesförderung
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung						
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	40.509,65	0,00	0,00	40.509,65	40.509,65	25.03.2021 nicht budgetiert
912000	Rücklagen						
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	125.000,00	1.684.700,00	0,00	-1.559.700,00	-1.559.700,00	25.03.2021 Bedeckung aus liquiden Mitteln

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+831000	Grundsteuer B	1.341.096,18	1.200.000,00	0,00	141.096,18	141.096,18	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	52.972,59	85.000,00	0,00	-32.027,41	-32.027,41	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	725.303,98	695.000,00	0,00	30.303,98	30.303,98	25.03.2021 erhöhter Strombezug
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	411.522,85	300.000,00	0,00	111.522,85	111.522,85	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile	12.250.666,75	13.670.000,00	0,00	-1.419.333,25	-1.419.333,25	25.03.2021 Covid bedingte Mindereinnahmen
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	466.325,88	210.000,00	0,00	256.325,88	256.325,88	25.03.2021 Abschaffung Pflegeregreß
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	820.358,28	0,00	0,00	820.358,28	820.358,28	25.03.2021 Sonderzuschuß Land
	Summe Mittelaufbringung	27.065.668,63	25.683.900,00	0,00	1.381.768,63	1.381.768,63	
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	430.252,53	450.700,00	0,00	-20.447,47	-20.447,47	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	20.539,36	0,00	0,00	20.539,36	20.539,36	25.03.2021 nicht budgetiert
1/010000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	73.535,80	2.000,00	0,00	71.535,80	71.535,80	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	135.250,17	170.000,00	0,00	-34.749,83	-34.749,83	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/016000-728900	neue Webseite	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	25.03.2021 keine Umsetzung
020000	Recht und Sicherheit						
1/020000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	30.222,85	0,00	0,00	30.222,85	30.222,85	25.03.2021 nicht budgetiert
1/020000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	74.043,60	0,00	0,00	74.043,60	74.043,60	25.03.2021 nicht budgetiert
022000	Standesamt						
1/022000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	135.921,82	50.000,00	0,00	85.921,82	85.921,82	25.03.2021 zeitliche Verschiebung (Abrechnung 2019)
023000	Einwohneramt (Meldeamt)						
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	87.401,76	111.600,00	0,00	-24.198,24	-24.198,24	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/023000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	42.764,04	0,00	0,00	42.764,04	42.764,04	25.03.2021 nicht budgetiert
030000	Bauamt						
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	574.492,11	619.700,00	0,00	-45.207,89	-45.207,89	25.03.2021 Ansatz zu hoch
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei						
1/120000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	249.454,99	393.100,00	0,00	-143.645,01	-143.645,01	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/120000-582000	DG-Beiträge	63.672,98	94.300,00	0,00	-30.627,02	-30.627,02	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	95.176,70	0,00	0,00	95.176,70	95.176,70	25.03.2021 nicht budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163000	Freiwillige Feuerwehren						
1/163000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	53.084,02	3.600,00	0,00	49.484,02	49.484,02	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
212010	Mittelschule 1						
1/212010-705001	Ansparrate Dachbodenausbau	0,00	28.100,00	0,00	-28.100,00	-28.100,00	25.03.2021 Verbuchung in der VOUG
1/212010-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	8.875,00	30.000,00	0,00	-21.125,00	-21.125,00	25.03.2021 Ansatz zu hoch
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)						
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	92.300,00	0,00	-92.300,00	-92.300,00	25.03.2021 Verbuchung auf Ansatz 211,212,214
1/213000-582000	DG-Beiträge	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00	-22.900,00	25.03.2021 Verbuchung auf 211,212,214
232000	Schülerbetreuung						
1/232000-728000	Schülerbus	-52.859,21	60.000,00	0,00	-112.859,21	-112.859,21	25.03.2021 Vertrag abgelaufen
240000	Kindergarten Mitterhoferweg						
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	614.117,95	652.100,00	0,00	-37.982,05	-37.982,05	25.03.2021 Ansatz zu hoch
240020	Pfarrkindergarten						
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	377.519,37	416.000,00	0,00	-38.480,63	-38.480,63	25.03.2021 Ansatz zu hoch
259030	Jugendeinrichtungen						
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend	325.000,00	345.900,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00	25.03.2021 Abrechnung Mietkosten über Stadtgemeinde
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport						
1/269000-757001	Subventionen Sporthallenbenutzung	2.610,27	30.000,00	0,00	-27.389,73	-27.389,73	25.03.2021 Covid-bedingter Entfall

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/269000-775000	Preisstützung Erlebnisbad	35.439,29	145.000,00	0,00	-109.560,71	-109.560,71	25.03.2021 Covid-bedingter Entfall
1/269000-777000	Subventionen Sport	91.000,40	112.000,00	0,00	-20.999,60	-20.999,60	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/269000-777001	Subventionierung Sportstättenbauten	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	09.07.2020 nicht budgetiert
320201	Haus der Musik						
1/320201-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	24.854,70	71.300,00	0,00	-46.445,30	-46.445,30	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/320201-752000	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.	99.824,45	165.000,00	0,00	-65.175,55	-65.175,55	25.03.2021 Corona-bedingte Minderausgaben
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
1/363000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	193.024,89	800,00	0,00	192.224,89	192.224,89	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	262.728,00	356.000,00	0,00	-93.272,00	-93.272,00	25.03.2021 Ansatzempfehlung LAnd zu hoch
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	1.198.346,00	1.107.600,00	0,00	90.746,00	90.746,00	25.03.2021 ansatzempfehlung Land zu niedrig
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	-186.670,00	116.900,00	0,00	-303.570,00	-303.570,00	25.03.2021 Ansatzempfehlung Land zu hoch
429000	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)						
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen	14.235,44	37.000,00	0,00	-22.764,56	-22.764,56	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel	4.686,66	40.000,00	0,00	-35.313,34	-35.313,34	25.03.2021 verminderter Bedarf
439000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)						
1/439000-751000	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	347.750,00	374.300,00	0,00	-26.550,00	-26.550,00	25.03.2021 Ansatzempfehlung Land zu hoch

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
469000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)						
1/469000-751000	Beitrag an das Land - Mietzins u. Annuitätenbeihilfe	65.808,80	91.800,00	0,00	-25.991,20	-25.991,20	25.03.2021 verminderter Bedarf
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst						
1/519000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Initiative "Tirol testet"	30.626,67	0,00	0,00	30.626,67	30.626,67	25.03.2021 nicht budgetiert
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-611900	Straßensanierungen	384.984,44	0,00	3.600,00	381.384,44	377.784,44	25.03.2021 budgetiert auf 1/612-002
1/612000-611901	Strassensanierungen - Infrastrukturmassnahmen	0,00	100.000,00	-24.600,00	-75.400,00	-50.800,00	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
1/612000-611903	Brückensanierungen	149.822,89	0,00	0,00	149.822,89	149.822,89	27.04.2020 Bedeckung aus RL
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	931.931,39	895.800,00	0,00	36.131,39	36.131,39	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
1/612000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	76.646,31	19.000,00	0,00	57.646,31	57.646,31	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
639000	Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)						
1/639000-729000	Schotterfangräumungen	28.191,62	90.000,00	0,00	-61.808,38	-61.808,38	25.03.2021 verminderter Bedarf
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO						
1/640000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	71.385,56	35.000,00	0,00	36.385,56	36.385,56	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.927,43	85.000,00	0,00	-24.072,57	-24.072,57	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	354.863,78	380.000,00	0,00	-25.136,22	-25.136,22	25.03.2021 Ansatz zu hoch
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	577.002,90	600.000,00	0,00	-22.997,10	-22.997,10	25.03.2021 vermehrtes Aufkommen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/782000-729002	Aufwand Einkaufsgutscheine Sonderedition	947.249,55	0,00	0,00	947.249,55	947.249,55	25.03.2021 einmalige Maßnahme 2020
814000	Straßenreinigung						
1/814000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	589.688,51	191.000,00	0,00	398.688,51	398.688,51	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	122.617,03	300.000,00	0,00	-177.382,97	-177.382,97	25.03.2021 verminderter Bedarf
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
1/815000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	130.081,51	102.000,00	0,00	28.081,51	28.081,51	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
1/816000-700000	Mieten und Pacht	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	25.03.2021 keine Umsetzung
817000	Friedhöfe						
1/817000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	153.377,29	43.000,00	0,00	110.377,29	110.377,29	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
820000	Wirtschaftshöfe						
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	92.857,38	72.200,00	0,00	20.657,38	20.657,38	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
840000	Grundbesitz						
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	41.051,94	4.100,00	0,00	36.951,94	36.951,94	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	4.802,13	50.000,00	0,00	-45.197,87	-45.197,87	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
859400	Seniorenheim						
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3.161.006,07	3.086.000,00	0,00	75.006,07	75.006,07	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	58.998,41	0,00	0,00	58.998,41	58.998,41	25.03.2021 nicht budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung, einmalig	44.440,50	0,00	0,00	44.440,50	44.440,50	25.03.2021 nicht budgetiert
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	22.757,88	0,00	0,00	22.757,88	22.757,88	25.03.2021 nicht budgetiert
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	65.482,09	42.500,00	0,00	22.982,09	22.982,09	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	66.804,43	0,00	0,00	66.804,43	66.804,43	25.03.2021 nicht budgetiert
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.127,88	8.000,00	0,00	23.127,88	23.127,88	25.03.2021 Covid Test, Schadensfall
1/859400-728001	Leihpersonal	281.896,40	76.000,00	0,00	205.896,40	205.896,40	25.03.2021 erhöhter Bedarf
1/859400-768000	Zuw.-Heimins.-Niedr.Pens.Tasch.Geld	58.411,51	85.000,00	0,00	-26.588,49	-26.588,49	25.03.2021 Ansatz zu hoch
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung						
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	384.499,00	450.600,00	0,00	-66.101,00	-66.101,00	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/900000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	41.344,68	0,00	0,00	41.344,68	41.344,68	25.03.2021 nicht budgetiert
912000	Rücklagen						
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2.050,19	510.000,00	0,00	-507.949,81	-507.949,81	25.03.2021 Finanzierung aus liquiden Mitteln
914000	Beteiligungen						
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	127.802,63	0,00	0,00	127.802,63	127.802,63	25.03.2021 nicht budgetiert
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1.519.712,53	1.677.500,00	0,00	-157.787,47	-157.787,47	25.03.2021 Covid-bedingte Reduktion
Summe Mittelverwendung		16.541.547,27	15.189.700,00	-21.000,00	1.372.847,27	1.393.847,27	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00						
022000	Standesamt						
2/022000+862000	Betriebskostenbeitrag Standesamtsverband	113.217,15	0,00	0,00	113.217,15	113.217,15	25.03.2021 zeitliche Verschiebung (Abrechnung 2019)
025000	Staatsbürgerschaft						
2/025000+862000	Betriebskostenbeitrag Staatsbürgerschaftsverband	75.478,09	0,00	0,00	75.478,09	75.478,09	25.03.2021 zeitliche Verschiebung (Abrechnung 2019)
163000	Freiwillige Feuerwehren						
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00		
2/163000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	62.054,01	27.000,00	0,00	35.054,01	35.054,01	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
211000	Volksschulen						
2/211000+861100	Personalkostenzuschuss Land	155.886,71	56.000,00	0,00	99.886,71	99.886,71	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/211000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.999,98	0,00	0,00	41.999,98	41.999,98	25.03.2021 zusätzliche Förderung
212000	Hauptschulen						
2/212000+871100	diverse Sanierungsarbeiten Pflichtschulen 2019	22.652,00	0,00	0,00	22.652,00	22.652,00	25.03.2021 zusätzliche Förderung
212010	Mittelschule 1						
2/212010+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	122.362,03	100.500,00	0,00	21.862,03	21.862,03	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
212020	Mittelschule 2						
2/212020+861100	Personalkostenzuschuss Land	21.606,79	0,00	0,00	21.606,79	21.606,79	25.03.2021 zusätzliche Förderung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
232000	Schülerbetreuung						
2/232000+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	0,00	36.100,00	0,00	-36.100,00	-36.100,00	25.03.2021 Vertrag abgelaufen
240000	Kindergarten Mitterhoferweg						
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Land	260.861,23	200.000,00	0,00	60.861,23	60.861,23	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/240000+871100	Bedarfszuweisungen	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg						
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	174.098,02	140.000,00	0,00	34.098,02	34.098,02	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
240050	Kinderkrippe Kunterbunt						
2/240050+861100	Personalkostenzuschuss Land JUFF-Sprachförderung	75.300,00	50.000,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/240050+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	63.672,62	139.500,00	0,00	-75.827,38	-75.827,38	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport						
2/269000+245000	Tilgung gegebene Darlehen Wörgler Wasserwelt Gmbh & CoKG	194.673,26	0,00	0,00	194.673,26	194.673,26	23.11.2020 Darlehenstilgung WAVE
320201	Haus der Musik						
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	245.467,51	300.000,00	0,00	-54.532,49	-54.532,49	25.03.2021 Covid-bedingter Ausfall
2/320201+811001	Miete und Betriebskosten Volkshilfe	138.000,00	108.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/320201+829000	Sonstige Erträge	70.231,53	0,00	0,00	70.231,53	70.231,53	25.03.2021 Weiterverrechnung Volkshilfe
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861100	Zuwendung des Landes f. Sozialhilfe Strafgeelder	0,00	116.900,00	0,00	-116.900,00	-116.900,00	25.03.2021 Verbuchung auf Ansatz 426

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales - Strafgeldzuweisung	173.128,46	0,00	0,00	173.128,46	173.128,46	25.03.2021 Voranschlag auf Ansatz 411 (zu niedrig)
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	36.572,43	0,00	0,00	36.572,43	36.572,43	25.03.2021 Weiterverrechnung Kosten
2/612000+868000	Strafgelder Radar	231.726,85	150.000,00	0,00	81.726,85	81.726,85	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	52.213,00	0,00	0,00	52.213,00	52.213,00	25.03.2021 zusätzliche Landesförderung
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO						
2/640000+862100	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	73.950,07	0,00	0,00	73.950,07	73.950,07	25.03.2021 nicht budgetiert
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	813.250,00	600.000,00	0,00	213.250,00	213.250,00	25.03.2021 erhöhtes Aufkommen
2/782000+829002	Erlöse Einkaufsgutscheine Sonderedition	899.919,00	0,00	0,00	899.919,00	899.919,00	25.03.2021 einmalige Maßnahme 2020
814000	Straßenreinigung						
2/814000+816710	Eigenverbrauch Pony Stunden	155.896,59	14.000,00	0,00	141.896,59	141.896,59	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
2/815000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	98.448,67	20.000,00	0,00	78.448,67	78.448,67	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
2/816000+829000	Sonstige Erträge	20.930,35	0,00	0,00	20.930,35	20.930,35	25.03.2021 Kostenersatz nach Beschädigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
817000	Friedhöfe						
2/817000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	131.446,00	0,00	0,00	131.446,00	131.446,00	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
820000	Wirtschaftshöfe						
2/820000+816710	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	710.205,43	325.000,00	0,00	385.205,43	385.205,43	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
2/820000+816720	Eigenverbrauch LKW Stunden	241.847,00	45.000,00	0,00	196.847,00	196.847,00	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
859400	Seniorenheim						
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	165.346,40	142.000,00	0,00	23.346,40	23.346,40	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/859400+810003	Mittagessen Dritte	29.083,51	59.000,00	0,00	-29.916,49	-29.916,49	25.03.2021 vermindertes Aufkommen
2/859400+810200	Pflegegebühren	4.871.343,54	5.040.000,00	0,00	-168.656,46	-168.656,46	25.03.2021 Ansatz zu hoch
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	25.715,69	55.000,00	0,00	-29.284,31	-29.284,31	25.03.2021 Ansatz zu hoch
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	117.199,93	70.000,00	0,00	47.199,93	47.199,93	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/859400+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	36.551,89	0,00	0,00	36.551,89	36.551,89	25.03.2021 zusätzliche Landesförderung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+831000	Grundsteuer B	1.322.200,05	1.200.000,00	0,00	122.200,05	122.200,05	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	53.872,59	85.000,00	0,00	-31.127,41	-31.127,41	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	725.303,98	695.000,00	0,00	30.303,98	30.303,98	25.03.2021 erhöhter Strombezug
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	408.047,75	300.000,00	0,00	108.047,75	108.047,75	25.03.2021 Ansatz zu niedrig

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile	12.250.666,75	13.670.000,00	0,00	-1.419.333,25	-1.419.333,25	25.03.2021 Covid bedingte Mindereinnahmen
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	466.325,88	210.000,00	0,00	256.325,88	256.325,88	25.03.2021 Abschaffung Pflegeregrefß
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	820.358,28	0,00	0,00	820.358,28	820.358,28	25.03.2021 Sonderzuschuß Land
Summe Mittelaufbringung		26.791.211,02	23.996.000,00	0,00	2.795.211,02	2.773.111,02	
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	430.252,53	450.700,00	0,00	-20.447,47	-20.447,47	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/010000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	73.535,80	2.000,00	0,00	71.535,80	71.535,80	25.03.2021 Gegenseitige Bedeckung
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	123.617,44	170.000,00	0,00	-46.382,56	-46.382,56	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/016000-728900	neue Webseite	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	25.03.2021 keine Umsetzung
020000	Recht und Sicherheit						
1/020000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	30.222,85	0,00	0,00	30.222,85	30.222,85	25.03.2021 nicht budgetiert
022000	Standesamt						
1/022000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	135.921,82	50.000,00	0,00	85.921,82	85.921,82	25.03.2021 zeitliche Verschiebung (Abrechnung 2019)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
023000	Einwohneramt (Meldeamt)						
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	87.401,76	111.600,00	0,00	-24.198,24	-24.198,24	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/023000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	42.764,04	0,00	0,00	42.764,04	42.764,04	25.03.2021 nicht budgetiert
030000	Bauamt						
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	574.492,11	619.700,00	0,00	-45.207,89	-45.207,89	25.03.2021 Ansatz zu hoch
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei						
1/120000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	249.454,99	393.100,00	0,00	-143.645,01	-143.645,01	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/120000-582000	DG-Beiträge	63.672,98	94.300,00	0,00	-30.627,02	-30.627,02	25.03.2021 Ansatz zu hoch
163000	Freiwillige Feuerwehren						
1/163000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	53.084,02	3.600,00	0,00	49.484,02	49.484,02	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
163010	Neubau FFW-Gebäude						
5/163010-010000	Gebäude	126.153,90	0,00	0,00	126.153,90	126.153,90	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
212010	Mittelschule 1						
1/212010-705001	Ansparrate Dachbodenausbau	0,00	28.100,00	0,00	-28.100,00	-28.100,00	25.03.2021 Verbuchung in der VOUG
1/212010-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	8.875,00	30.000,00	0,00	-21.125,00	-21.125,00	25.03.2021 Ansatz zu hoch
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)						
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	92.300,00	0,00	-92.300,00	-92.300,00	25.03.2021 Verbuchung auf 211,212,214
1/213000-582000	DG-Beiträge	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00	-22.900,00	25.03.2021 Verbuchung auf 211,212,214

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
232000	Schülerbetreuung						
1/232000-728000	Schülerbus	-53.659,21	60.000,00	0,00	-113.659,21	-113.659,21	25.03.2021 Vertrag abgelaufen
240000	Kindergarten Mitterhoferweg						
1/240000-042002	Projekt KiGa Mitterhoferweg	24.099,08	51.000,00	0,00	-26.900,92	-26.900,92	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	614.117,95	652.100,00	0,00	-37.982,05	-37.982,05	25.03.2021 Ansatz zu hoch
240020	Pfarrkindergarten						
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	377.519,37	416.000,00	0,00	-38.480,63	-38.480,63	25.03.2021 Ansatz zu hoch
240050	Kinderkrippe Kunterbunt						
1/240050-042002	Projekt KK Kunterbunt	120.351,67	155.000,00	0,00	-34.648,33	-34.648,33	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
259030	Jugendeinrichtungen						
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend	325.000,00	345.900,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00	25.03.2021 Abrechnung Miete über Stadtgemeinde
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport						
1/269000-245900	Darlehen an Wörgler Wasserwelt GMBH CoKG	494.673,26	0,00	0,00	494.673,26	494.673,26	09.07.2020 nicht budgetiert
1/269000-757001	Subventionen Sporthallenbenutzung	2.581,22	30.000,00	0,00	-27.418,78	-27.418,78	25.03.2021 Covid-bedingter Entfall
1/269000-775000	Preisstützung Erlebnisbad	35.439,29	145.000,00	0,00	-109.560,71	-109.560,71	25.03.2021 Covid-bedingter Entfall
1/269000-777000	Subventionen Sport	91.000,40	112.000,00	0,00	-20.999,60	-20.999,60	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/269000-777001	Subventionierung Sportstättenbauten	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	20.02.2020 Zuschuß WAVE

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
320200	Landesmusikschule alt						
5/320200-010000	Neubau LMS	491.468,74	0,00	43.900,00	447.568,74	403.668,74	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
5/320200-042000	Einrichtung Haus der Musik	77.582,83	0,00	0,00	77.582,83	77.582,83	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
320201	Haus der Musik						
1/320201-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	24.854,70	71.300,00	0,00	-46.445,30	-46.445,30	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/320201-752000	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.	99.824,45	165.000,00	0,00	-65.175,55	-65.175,55	25.03.2021 Covid-bedingte Minderausgaben
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
1/363000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	193.024,89	800,00	0,00	192.224,89	192.224,89	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	262.728,00	356.000,00	0,00	-93.272,00	-93.272,00	25.03.2021 Ansatzempfehlung Land zu hoch
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	1.198.346,00	1.107.600,00	0,00	90.746,00	90.746,00	25.03.2021 Ansatzempfehlung Land zu hoch
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	-186.670,00	116.900,00	0,00	-303.570,00	-303.570,00	25.03.2021 Ansatzempfehlung Land zu hoch
429000	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)						
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen	14.235,44	37.000,00	0,00	-22.764,56	-22.764,56	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel	4.686,66	40.000,00	0,00	-35.313,34	-35.313,34	25.03.2021 verminderter Bedarf
439000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)						
1/439000-751000	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	347.750,00	374.300,00	0,00	-26.550,00	-26.550,00	25.03.2021 Ansatzempfehlung Land zu hoch

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
469000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)						
1/469000-751000	Beitrag an das Land - Mietzins u. Annuitätenbeihilfe	65.808,80	91.800,00	0,00	-25.991,20	-25.991,20	25.03.2021 geringerer Bedarf
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst						
1/519000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Initiative "Tirol testet"	30.626,67	0,00	0,00	30.626,67	30.626,67	25.03.2021 nicht budgetiert
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-002000	Straßenbauten - Projekte	490.688,66	1.000.000,00	-392.000,00	-117.311,34	274.688,66	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
1/612000-611900	Straßensanierungen	72.096,21	0,00	385.000,00	-312.903,79	-697.903,79	25.03.2021 offene Rechnungen
1/612000-611901	Strassensanierungen - Infrastrukturmassnahmen	0,00	100.000,00	-68.500,00	-31.500,00	37.000,00	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
1/612000-611903	Brückensanierungen	89.055,07	0,00	0,00	89.055,07	89.055,07	27.04.2020 Bedeckung aus RL
1/612000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	76.646,31	19.000,00	0,00	57.646,31	57.646,31	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
639000	Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)						
1/639000-729000	Schotterfangräumungen	27.293,01	90.000,00	0,00	-62.706,99	-62.706,99	25.03.2021 verminderter Bedarf
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO						
1/640000-700001	Pachtzinse	59.791,56	80.000,00	0,00	-20.208,44	-20.208,44	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/640000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	71.385,56	35.000,00	0,00	36.385,56	36.385,56	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.927,43	85.000,00	0,00	-24.072,57	-24.072,57	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/640000-728002	Entgelte für Citybus-Betrieb	1.062.015,43	1.000.000,00	0,00	62.015,43	62.015,43	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	510.802,68	380.000,00	0,00	130.802,68	130.802,68	25.03.2021 Ansatz zu niedrig

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	624.472,90	600.000,00	0,00	24.472,90	24.472,90	25.03.2021 erhöhtes Aufkommen
1/782000-729002	Aufwand Einkaufsgutscheine Sonderedition	947.249,55	0,00	0,00	947.249,55	947.249,55	25.03.2021 einmalige Maßnahme 2020
814000	Straßenreinigung						
1/814000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	589.688,51	191.000,00	0,00	398.688,51	398.688,51	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110.163,27	300.000,00	0,00	-189.836,73	-189.836,73	25.03.2021 verminderter Bedarf
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
1/815000-050000	Salzsilo	99.124,74	0,00	0,00	99.124,74	99.124,74	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
1/815000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	130.081,51	102.000,00	0,00	28.081,51	28.081,51	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
1/816000-700000	Mieten und Pacht	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	25.03.2021 keine Umsetzung
817000	Friedhöfe						
1/817000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	153.377,29	43.000,00	0,00	110.377,29	110.377,29	25.03.2021 gegenseitige Bedeckung
840000	Grundbesitz						
1/840000-001000	unbebaute Grundstücke	66.057,00	333.700,00	0,00	-267.643,00	-267.643,00	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	4.750,34	50.000,00	0,00	-45.249,66	-45.249,66	25.03.2021 zeitliche Verschiebung
859400	Seniorenheim						
1/859400-430000	Lebensmittel	233.135,13	292.600,00	0,00	-59.464,87	-59.464,87	25.03.2021 Ansatz zu hoch

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3.161.006,07	3.086.000,00	0,00	75.006,07	75.006,07	25.03.2021 Ansatz zu niedrig
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	58.998,41	0,00	0,00	58.998,41	58.998,41	25.03.2021 nicht budgetiert
1/859400-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung, einmalig	44.440,50	0,00	0,00	44.440,50	44.440,50	25.03.2021 nicht budgetiert
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	22.757,88	0,00	0,00	22.757,88	22.757,88	25.03.2021 nicht budgetiert
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.027,88	8.000,00	0,00	20.027,88	20.027,88	25.03.2021 Covid Tests, Schadensfall
1/859400-728001	Leihpersonal	281.540,79	76.000,00	0,00	205.540,79	205.540,79	25.03.2021 erhöhter Bedarf
1/859400-768000	Zuw.-Heimins.-Niedr.Pens.Tasch.Geld	58.411,51	85.000,00	0,00	-26.588,49	-26.588,49	25.03.2021 Ansatz zu hoch
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung						
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	384.499,00	450.600,00	0,00	-66.101,00	-66.101,00	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/900000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	41.344,68	0,00	0,00	41.344,68	41.344,68	25.03.2021 nicht budgetiert
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1.519.712,53	1.677.500,00	0,00	-157.787,47	-157.787,47	25.03.2021 Covid-bedingte Reduktion
Summe Mittelverwendung		18.169.380,86	16.577.400,00	-31.600,00	1.623.580,86	1.655.180,86	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.934.420,28	34.579.400,00	1.355.020,28
212	Erträge aus Transfers	4.681.131,66	2.836.400,00	1.844.731,66
213	Finanzerträge	9.460,16	22.600,00	-13.139,84
21	Summe Erträge	40.625.012,10	37.438.400,00	3.186.612,10
221	Personalaufwand	13.380.765,74	13.329.600,00	51.165,74
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.826.818,98	12.140.300,00	1.686.518,98
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.703.319,70	12.084.400,00	-381.080,30
224	Finanzaufwand	410.190,89	287.600,00	122.590,89
22	Summe Aufwendungen	39.321.095,31	37.841.900,00	1.479.195,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.303.916,79	-403.500,00	1.707.416,79
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	1.684.700,00	-1.559.700,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.050,19	510.000,00	-507.949,81
23	Summe Haushaltsrücklagen	122.949,81	1.174.700,00	-1.051.750,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.426.866,60	771.200,00	655.666,60

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.934.420,28	34.579.400,00	1.355.020,28
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.013.103,40	9.756.100,00	257.003,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.275.120,29	15.683.000,00	-1.407.879,71
2113	Erträge aus Gebühren	31.898,68	28.000,00	3.898,68
2114	Erträge aus Leistungen	8.695.983,38	7.995.400,00	700.583,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	367.682,65	359.900,00	7.782,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.088.978,78	742.800,00	1.346.178,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	461.653,10	14.200,00	447.453,10
212	Erträge aus Transfers	4.681.131,66	2.836.400,00	1.844.731,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.405.921,42	2.635.700,00	1.770.221,42
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	265.528,65	200.000,00	65.528,65
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.681,59	200,00	9.481,59
213	Finanzerträge	9.460,16	22.600,00	-13.139,84
2131	Erträge aus Zinsen	8.951,45	22.100,00	-13.148,55
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	508,71	500,00	8,71
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	40.625.012,10	37.438.400,00	3.186.612,10
221	Personalaufwand	13.380.765,74	13.329.600,00	51.165,74
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.110.092,15	10.393.000,00	-282.907,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.619.930,31	2.692.200,00	-72.269,69
2213	Sonstiger Personalaufwand	49.114,80	23.200,00	25.914,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	601.628,48	221.200,00	380.428,48
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.826.818,98	12.140.300,00	1.686.518,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.067.542,60	1.090.700,00	-23.157,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	892.765,05	944.700,00	-51.934,95
2223	Leasing- und Mietaufwand	806.953,89	920.100,00	-113.146,11
2224	Instandhaltung	1.231.875,77	921.700,00	310.175,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300.543,43	5.965.200,00	1.335.343,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.527.138,24	2.297.900,00	229.238,24
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.703.319,70	12.084.400,00	-381.080,30
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.030.386,91	10.544.600,00	-514.213,09
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	326.285,05	426.800,00	-100.514,95
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.346.647,74	1.113.000,00	233.647,74
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	410.190,89	287.600,00	122.590,89
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	272.780,80	283.800,00	-11.019,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.607,46	3.800,00	5.807,46
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	127.802,63	0,00	127.802,63
22	Summe Aufwendungen	39.321.095,31	37.841.900,00	1.479.195,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.303.916,79	-403.500,00	1.707.416,79
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	1.684.700,00	-1.559.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	1.684.700,00	-1.559.700,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.050,19	510.000,00	-507.949,81
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.050,19	510.000,00	-507.949,81
23	Summe Haushaltsrücklagen	122.949,81	1.174.700,00	-1.051.750,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.426.866,60	771.200,00	655.666,60

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.445.537,51	34.565.200,00	880.337,51
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.671.450,07	2.836.200,00	1.835.250,07
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.460,16	22.600,00	-13.139,84
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.126.447,74	37.424.000,00	2.702.447,74
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.779.137,26	13.108.400,00	-329.262,74
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.065.442,89	9.842.400,00	1.223.042,89
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.222.692,54	10.816.900,00	-594.207,46
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	282.388,26	287.600,00	-5.211,74
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.349.660,95	34.055.300,00	294.360,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.776.786,79	3.368.700,00	2.408.086,79
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	208.794,85	8.400,00	200.394,85
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	26.903,03	24.000,00	2.903,03
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	237.197,88	32.400,00	204.797,88
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.067.754,48	2.072.500,00	-4.745,52
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	494.673,26	15.000,00	479.673,26
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.463.542,26	1.267.500,00	196.042,26
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.025.970,00	3.355.000,00	670.970,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.788.772,12	-3.322.600,00	-466.172,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.988.014,67	46.100,00	1.941.914,67

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.223.946,85	1.230.800,00	-6.853,15
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.223.946,85	1.230.800,00	-6.853,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.223.946,85	-1.230.800,00	6.853,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	764.067,82	-1.184.700,00	1.948.767,82
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.474.709,95		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	20.218.981,68		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	3.222.177,08		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.915.868,71		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.522.430,19		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19.700.670,18		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	3.222.177,08		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.445.277,45		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	470.591,26		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.234.659,08		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	11.252.834,94		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	12.487.494,02		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	7.815.519,59		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.445.537,51	34.565.200,00	880.337,51
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.996.738,54	9.756.100,00	240.638,54
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	14.275.120,29	15.683.000,00	-1.407.879,71
3113	Einzahlungen aus Gebühren	31.898,68	28.000,00	3.898,68
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.698.044,46	7.995.400,00	702.644,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	365.056,76	359.900,00	5.156,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.078.678,78	742.800,00	1.335.878,78
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.671.450,07	2.836.200,00	1.835.250,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.405.921,42	2.635.700,00	1.770.221,42
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	265.528,65	200.000,00	65.528,65
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.460,16	22.600,00	-13.139,84
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.951,45	22.100,00	-13.148,55
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	508,71	500,00	8,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.126.447,74	37.424.000,00	2.702.447,74
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.779.137,26	13.108.400,00	-329.262,74
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.110.092,15	10.393.000,00	-282.907,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.619.930,31	2.692.200,00	-72.269,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	49.114,80	23.200,00	25.914,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.065.442,89	9.842.400,00	1.223.042,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	996.230,47	1.090.700,00	-94.469,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	845.548,66	944.700,00	-99.151,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	803.344,71	920.100,00	-116.755,29
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	869.247,87	921.700,00	-52.452,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.551.071,18	5.965.200,00	1.585.871,18
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.222.692,54	10.816.900,00	-594.207,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.961.171,91	10.478.000,00	-516.828,09
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	110.172,12	111.800,00	-1.627,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	151.348,51	227.100,00	-75.751,49

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	282.388,26	287.600,00	-5.211,74
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	272.780,80	283.800,00	-11.019,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.607,46	3.800,00	5.807,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.349.660,95	34.055.300,00	294.360,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.776.786,79	3.368.700,00	2.408.086,79
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.500,00	0,00	1.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	208.794,85	8.400,00	200.394,85
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	401,59	400,00	1,59
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	208.393,26	8.000,00	200.393,26
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	26.903,03	24.000,00	2.903,03
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.956,01	24.000,00	-43,99
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2.947,02	0,00	2.947,02
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	237.197,88	32.400,00	204.797,88
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.067.754,48	2.072.500,00	-4.745,52
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	805.621,60	1.471.200,00	-665.578,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	638.418,54	20.000,00	618.418,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	40.446,08	5.000,00	35.446,08

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	583.268,26	576.300,00	6.968,26
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	494.673,26	15.000,00	479.673,26
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	494.673,26	15.000,00	479.673,26
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.463.542,26	1.267.500,00	196.042,26
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.600,00	66.600,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	201.475,30	315.000,00	-113.524,70
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.195.466,96	885.900,00	309.566,96
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.025.970,00	3.355.000,00	670.970,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.788.772,12	-3.322.600,00	-466.172,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.988.014,67	46.100,00	1.941.914,67
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.223.946,85	1.230.800,00	-6.853,15
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.220.283,11	1.227.100,00	-6.816,89

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3.663,74	3.700,00	-36,26
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.223.946,85	1.230.800,00	-6.853,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.223.946,85	-1.230.800,00	6.853,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	764.067,82	-1.184.700,00	1.948.767,82
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.474.709,95		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.474.709,95		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	20.218.981,68		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	20.218.981,68		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	3.222.177,08		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	3.222.177,08		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.915.868,71		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.522.430,19		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.522.430,19		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19.700.670,18		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19.700.670,18		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	3.222.177,08		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	3.222.177,08		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.445.277,45		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	470.591,26		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.234.659,08		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	11.252.834,94		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	12.487.494,02		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	7.815.519,59		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	K A S S E		874,46	543.321,58	540.790,43	3.405,61		
			Bar		874,46	543.321,58	540.790,43	3.405,61		
2	1151	210002	RBK Kufstein	AT09 3635 8000 0086 3159	2.822.793,74	37.169.483,16	37.662.572,58	2.329.704,32	251	31.12.2020
3	1151	210003	Sparkasse Kufstein	AT72 2050 6001 0000 0207	395.799,66	1.811.673,53	82.388,04	2.125.085,15	184	31.12.2020
5	1151	210005	Bank Austria Wörgl	AT53 1200 0660 1301 6800	58.081,94	120.000,00	20.377,21	157.704,73	6	31.12.2020
8	1151	210008	PSK Wien	AT76 6000 0000 0772 2020	36.815,74	201.101,23	181.842,35	56.074,62	1	04.01.2021
			Bankkonto		3.313.491,08	39.302.257,92	37.947.180,18	4.668.568,82		
17	1151	906017	Verr. Bank		0,00	13.290.972,63	13.290.972,63	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	9.333.825,41	9.333.825,41	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	2.807.086,60	2.807.086,60	0,00		
			Verrechnung		0,00	25.431.884,64	25.431.884,64	0,00		
91	1152	295091	Liquiditätsmittelrücklage	AT76 3635 8000 3025 1789	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
92	1152	295092	BM-Rücklage Raika	AT76 3635 8000 3025 1789	2.438.469,40	2.050,19	125.000,00	2.315.519,59		
93	1152	295093	BM-Rücklage Sparkasse Festgeld	AT13 2050 6077 0600 3196	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		
			Zahlungsmittelreserve		7.938.469,40	2.050,19	125.000,00	7.815.519,59		
			Gesamtsumme		11.252.834,94	65.279.514,33	64.044.855,25	12.487.494,02		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.314.365,54	4.671.974,43	1.357.608,89
1152	Zahlungsmittelreserven	7.938.469,40	7.815.519,59	-122.949,81
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	2.438.469,40	2.315.519,59	-122.949,81
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	11.252.834,94	12.487.494,02	1.234.659,08

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
----	------	-------	-------------	------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------	-------

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Bürgermeisterin

Finanzverwaltung

Hedi Wechner

Mag. Walter Hohenauer / Helmuth Mussner

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	105.910.809,04	106.232.497,64	321.688,60
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	78.122.888,53	77.815.617,03	-307.271,50
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	41.082.899,39	40.831.550,26	-251.349,13
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	33.581.698,22	33.236.837,71	-344.860,51
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	156.749,68	391.672,69	234.923,01
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	862.329,76	696.248,62	-166.081,14
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.439.211,48	2.659.307,75	220.096,27
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	27.714.203,09	28.057.284,78	343.081,69
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	25.671.193,12	25.814.950,07	143.756,95
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	1.063.529,29	1.188.890,63	125.361,34
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	979.480,68	1.053.444,08	73.963,40
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	73.717,42	359.595,83	285.878,41
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	73.717,42	359.595,83	285.878,41
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	13.478.570,31	14.791.488,09	1.312.917,78
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.199.409,12	2.277.181,68	77.772,56
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.320.399,02	1.330.523,89	10.124,87
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	15.715,31	32.080,17	16.364,86
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	863.294,79	914.577,62	51.282,83
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	11.252.834,94	12.487.494,02	1.234.659,08
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.314.365,54	4.671.974,43	1.357.608,89
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	7.938.469,40	7.815.519,59	-122.949,81
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	26.326,25	26.812,39	486,14
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	26.326,25	26.812,39	486,14
Summe Aktiva (10 + 11)			119.389.379,35	121.023.985,73	1.634.606,38

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	88.301.645,37	89.347.938,64	1.046.293,27
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	80.363.175,97	79.634.668,13	-728.507,84
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	80.363.175,97	79.634.668,13	-728.507,84
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	1.426.866,60	1.426.866,60
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	1.426.866,60	1.426.866,60
C.III	Haushaltsrücklagen	123	7.938.469,40	7.815.519,59	-122.949,81
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	7.938.469,40	7.815.519,59	-122.949,81
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	470.884,32	470.884,32
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	470.884,32	470.884,32
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	775,94	746.505,22	745.729,28
D.I	Investitionszuschüsse	131	775,94	746.505,22	745.729,28
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	775,94	743.705,55	742.929,61
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	2.799,67	2.799,67
E	Langfristige Fremdmittel	14	29.366.586,38	28.114.734,83	-1.251.851,55
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	25.973.808,60	24.753.525,49	-1.220.283,11
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	25.973.808,60	24.753.525,49	-1.220.283,11
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	20.200,00	16.536,26	-3.663,74
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	20.200,00	16.536,26	-3.663,74
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.372.577,78	3.344.673,08	-27.904,70
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.695.496,50	1.619.550,19	-75.946,31
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1432	1.677.081,28	1.725.122,89	48.041,61
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	1.720.371,66	2.814.807,04	1.094.435,38
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.338.951,40	2.309.988,86	971.037,46
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	426.978,57	834.462,31	407.483,74
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	911.972,83	1.475.526,55	563.553,72
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	336.938,10	504.818,18	167.880,08
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	336.938,10	504.818,18	167.880,08
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	44.482,16	0,00	-44.482,16
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	44.482,16	0,00	-44.482,16
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			119.389.379,35	121.023.985,73	1.634.606,38

Ermittlung Finanzlage

	Zwischensumme	2020	2019	2018	2017	2016
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	40.750.012,10				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-596.334,69				
Finanzierungswirksame Erträge		40.153.677,41				
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	39.323.145,50				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-3.258.619,54				
Finanzierungswirksame Aufwendungen		36.064.525,96				
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		4.089.151,45				
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-723.910,80				
- Erträge aus Veräußerungen		-1.500,00				
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		0,00	-725.410,80			
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		1.478.179,89				
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		1.436.172,24	2.914.352,13			
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	272.780,80	272.780,80			
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersatz		0,00	0,00			
Laufende finanzierungswirksame Erträge		39.428.266,61	38.622.783,18	35.977.871,26	33.655.014,57	32.581.327,36
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		32.877.393,03	31.766.754,99	29.883.199,72	28.316.614,17	26.706.062,48
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		6.550.873,58	6.856.028,19	6.094.671,54	5.338.400,40	5.875.264,88
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.223.946,85				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	272.780,80				
Laufender Schuldendienst		1.496.727,65	1.888.069,76	1.478.860,35	1.612.784,06	1.513.757,19
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		5.054.145,93	4.967.958,43	4.615.811,19	3.725.616,34	4.361.507,69
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	22,85%	27,54%	24,26%	30,21%	25,76%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		6.143.047,72				
davon 20 % Sicherheit		-1.228.609,54				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		4.914.438,18				

		2020	2019	2018	2017	2016
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	24.753.525,49	25.973.808,60	27.586.193,49	19.277.052,80	18.805.319,16
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		13.979	13.792	13.493	13.263	13.020
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.770,77	1.883,25	2.044,48	1.453,45	1.444,34
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.545,61	1.480,69	1.365,21	1.328,09
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel) ²	VHH MVAG 1411 und 1511	24.753.525,49	25.973.808,60	27.586.193,49	19.277.052,80	18.805.319,16
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		13.979	13.792	13.493	13.263	13.020
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.770,77	1.883,25	2.044,48	1.453,45	1.444,34
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.545,61	1.480,69	1.365,21	1.328,09
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel) ²	VHH MVAG 1411 und 1511	24.753.525,49	25.973.808,60	27.586.193,49	19.277.052,80	18.805.319,16
abzüglich liquide Mittel ²	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 29*	-12.487.494,02	-11.252.834,94	-14.316.802,35	-9.130.049,56	-7.964.092,78
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		13.979	13.792	13.493	13.263	13.020
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		877,46	1.067,36	983,43	765,06	832,66
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.164,91	1.052,74	959,51	946,65
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.) ²	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 29*	12.487.494,02	11.252.834,94	14.316.802,35	9.130.049,56	7.964.092,78
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		13.979	13.792	13.493	13.263	13.020
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		893,30	815,90	1.061,05	688,38	611,68
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne Ibk je Einwohner ¹			380,70	427,95	405,70	381,44

Anmerkung ¹ Voraussetzung für die Tirol-Vergleiche ist, dass alle Tiroler Gemeinden bereits den Gemeindehaushalts-Datenträger des aktuellen Rechnungsabschlussjahres hochgeladen haben. Erst danach wird diese Information beim aktuellen Rechnungsabschlussjahr eingeblendet.

Anmerkung ² MVAG 1511 Kurzfristige Fremdmittel (negative Bankbestände) werden erst nach dem endgültig durchgeführten Jahresabschluss ausgewiesen. Während des Jahres werden diese als Minusposten bei MVAG 1151 geführt.

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren**Finanzierungswirksame Erträge**

	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	12.250.666,75	13.462.639,65	12.312.684,75	11.701.651,76	10.474.743,06
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	0,00	1.933.914,24	1.778.377,40	1.684.533,63	
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	2.024.453,54	-5.901,31	22.228,91	57.409,80	2.840.332,41
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	31.898,68	34.532,05	29.023,60	34.534,65	33.218,42
Kommunalsteuer	833	7.207.779,36	7.503.375,96	7.192.713,55	6.867.645,27	6.709.744,19
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	411.522,85	343.316,51	972.784,90	603.603,54	342.801,41
Grundsteuer A	830	7.730,72	7.857,98	6.601,38	7.191,26	7.642,58
Grundsteuer B	831	1.341.096,18	1.245.590,99	1.251.506,76	1.150.830,74	1.131.641,69
Zweitwohnsitzabgaben	842	184.325,93	218.759,04	194.829,91	188.784,85	162.050,02
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	52.972,59	104.768,01	19.812,74	82,40	1.743,80
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	38.191,42	40.468,28	22.430,25	20.374,00	19.299,00
Abgaben von Ankündigungen	840	76,88	101,73	102,57	88,55	96,68
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	725.303,98	704.932,22	683.088,85	700.788,95	735.256,30
Verwaltungsabgaben	856	34.210,20	48.675,95	49.106,52	58.060,68	58.145,18
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	6.749,79	9.714,47	9.737,11	12.642,23	12.622,97
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	3.143,50	3.081,80	2.410,30	2.509,00	3.146,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		24.320.122,37	25.655.827,57	24.547.439,50	23.090.731,31	22.532.483,71
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	145.220,04	130.401,13	128.189,07	160.531,85	47.479,07
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	1.633.571,02	828.458,29	643.036,52	449.065,93	426.042,60
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	1.347.364,74	1.067.422,50	907.963,33	927.145,17	1.027.575,92
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	555.854,82	734.352,79	702.921,34	743.738,57	698.190,42

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866	0,00	0,00	547,54	538,09	527,49
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868	265.528,65	299.419,16	399.179,54	261.529,97	299.376,25
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	654.860,82	93.831,00	22.084,00	369.454,09	335.180,40
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	69.049,98	797.402,79	198.638,38	564.856,59	103.928,10
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	2.749,73	138,88	2.533,41	601,04	632,68
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	8.695.983,38	8.398.249,26	7.182.617,34	6.387.499,23	6.079.439,56
Miet- und Pächterträge	811	367.682,65	278.994,85	243.123,50	239.437,44	253.949,95
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	2.095.689,21	931.670,20	1.028.556,47	1.254.815,59	1.491.130,77
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869			-510,86	17.450,98	21.171,05
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879		0,00	816.637,49	1.370.392,96	987.955,11
Sonstige Erträge	809, 814		289.385,34	274.359,86	240.695,05	215.383,54
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		15.833.555,04	13.849.726,19	12.549.876,93	12.987.752,55	11.987.962,91
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		40.153.677,41	39.505.553,76	37.097.316,43	36.078.483,86	34.520.446,62

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2020	2019	2018	2017	2016
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	23.956,01				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		23.956,01				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.067.542,60	964.438,26	908.435,28	835.026,75	812.321,65
Energiebezüge	600	537.890,98	496.000,88	519.040,62	489.972,21	647.644,23
Instandhaltungen	610 bis 619	1.231.875,77	1.175.556,37	1.715.728,72	4.564.462,86	5.456.016,96
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	282.388,26	284.101,21	136.329,41	132.950,07	170.716,70
Versicherungen	670	103.860,84	96.709,60	92.226,54	90.965,13	88.776,34
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	270.851,12	245.928,71	246.130,54	193.596,66	237.477,91
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	806.953,89	886.432,45	858.136,29	840.255,35	904.128,91
Öffentliche Abgaben	710, 711	153.278,59	80.676,19	115.200,57	134.680,84	150.177,87
Reisegebühren	724	9.042,66	12.690,17	7.986,36	34.739,42	41.198,16
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	6.779.675,59	6.265.790,64	5.992.255,39	5.062.816,43	4.846.813,40
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		11.243.360,30	10.508.324,48	10.591.469,72	12.379.465,72	13.355.272,13
Bezüge der gewählten Organe	721	338.708,70	333.314,86	327.028,40	320.957,01	329.185,85
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	12.779.137,26	12.245.885,87	11.208.550,51	10.943.650,72	9.487.346,94
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760	9.164,26	15.089,84	9.422,69	9.158,02	10.497,76
Summe Aufwendungen aus Personal		13.127.010,22	12.594.290,57	11.545.001,60	11.273.765,75	9.827.030,55
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	1.461.074,00	1.300.818,00	1.070.530,00	1.105.603,00	1.152.989,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.077.776,00	916.721,00	983.355,00	993.762,00	735.132,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	358.414,81	364.114,92	311.933,09	293.679,45	261.079,27
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	2.713.954,08	2.575.618,92	2.497.771,08	2.369.524,32	2.254.964,40
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.519.712,53	1.671.482,85	1.560.587,17	1.430.701,76	1.457.523,13
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	136.782,32	134.134,25	132.620,88	129.310,32	126.950,33
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	453.013,68	804.292,56	774.241,76	736.059,17	690.170,78
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	2.234.116,70	2.032.606,93	2.080.802,48	2.104.245,46	1.910.813,67
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	8.942,79	8.758,88	8.593,25	8.338,56	8.057,21
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	108.427,92	102.051,92	89.422,14	90.044,42	103.944,32
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756	1.744,20	1.744,20	1.744,20	1.744,20	1.744,20
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	37.551,29	56.751,16	57.297,04	75.568,34	66.256,90

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	104.465,23	108.236,65	104.541,36	95.453,99	103.938,53
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769			-510,86	17.450,98	21.171,05
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	66.600,00	66.600,00	0,00		
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	216.112,93	175.548,75	199.976,53	174.035,72	236.929,71
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	1.195.466,96	779.797,17	652.951,73	777.400,83	677.922,11
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779		0,00	816.637,49	1.370.392,96	987.955,11
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		11.694.155,44	11.099.278,16	11.342.494,34	11.773.315,48	10.797.541,72
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		36.064.525,96	34.201.893,21	33.478.965,66	35.426.546,95	33.979.844,40

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
2/000000+816000	Kostenersätze Mandatare	2114	3114	13	3.670,56	3.600,00	70,56	3.670,56	3.600,00	70,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.670,56	3.600,00	70,56	3.670,56	3.600,00	70,56
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.491,72	1.900,00	-408,28	1.491,72	1.900,00	-408,28
1/000000-721100	Aufw.Entsch.Bürgermeister	2225	3225	22	111.955,20	113.300,00	-1.344,80	111.955,20	113.300,00	-1.344,80
1/000000-721101	Aufw.Entsch.2 Vizebürgermeister	2225	3225	22	67.852,40	68.700,00	-847,60	67.852,40	68.700,00	-847,60
1/000000-721201	Aufw.Entschädigung Stadträte	2225	3225	22	24.232,45	23.300,00	932,45	24.232,45	23.300,00	932,45
1/000000-721202	Aufw.Entsch. Gemeinderäte	2225	3225	22	134.623,05	137.400,00	-2.776,95	134.623,05	137.400,00	-2.776,95
1/000000-721400	Reisekosten Ersätze	2225	3225	22	45,60	1.500,00	-1.454,40	45,60	1.500,00	-1.454,40
1/000000-723000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	9.162,90	25.000,00	-15.837,10	9.120,51	25.000,00	-15.879,49
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.534,84	5.000,00	2.534,84	8.163,75	5.000,00	3.163,75
1/000000-729002	Traditionspflege - Einladungen	2225	3225	24	401,50	10.000,00	-9.598,50	748,70	10.000,00	-9.251,30
1/000000-752100	Pens.u.KV-Beitrag Bgm.	2231	3231	26	105.833,30	105.900,00	-66,70	105.833,30	105.900,00	-66,70
1/000000-753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	8.942,79	9.000,00	-57,21	8.942,79	9.000,00	-57,21
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				482.575,75	511.500,00	-28.924,25	483.509,47	511.500,00	-27.990,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-478.905,19	-507.900,00	28.994,81	-479.838,91	-507.900,00	28.061,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-478.905,19	-507.900,00	28.994,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-479.838,91	-507.900,00	28.061,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-479.838,91	-507.900,00	28.061,09

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenersätze (Telefon, Fotokopien usw.)	2114	3114	13	30.526,04	30.000,00	526,04	30.526,04	30.000,00	526,04
2/010000+816001	Einnahmen Eurl-Trostberg-Wörgl	2114	3114	13	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00	16.875,00
2/010000+816002	Wahlkostenersätze	2114	3114	13	6.652,76	6.000,00	652,76	6.652,76	6.000,00	652,76
2/010000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	34.983,00	34.000,00	983,00	34.983,00	34.000,00	983,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.666,28	0,00	17.666,28	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.424,50	0,00	3.424,50	3.424,50	0,00	3.424,50
2/010000+860000	Ersätze vom Statist.Zentralamt	2121	3121	15	160,24	200,00	-39,76	160,24	200,00	-39,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.287,82	70.200,00	40.087,82	92.621,54	70.200,00	22.421,54
1/010000-400000	GWG	2221	3221	23	1.159,36	1.000,00	159,36	1.159,36	1.000,00	159,36
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	13.463,74	14.000,00	-536,26	12.607,39	14.000,00	-1.392,61
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.652,67	7.000,00	-347,33	7.132,99	7.000,00	132,99
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.898,69	10.000,00	-1.101,31	10.203,57	10.000,00	203,57
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	430.252,53	450.700,00	-20.447,47	430.252,53	450.700,00	-20.447,47
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1/010000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		351,72	1.100,00	-748,28	351,72	1.100,00	-748,28
1/010000-580000	FLAB	2212	3212	20	14.883,76	15.700,00	-816,24	14.883,76	15.700,00	-816,24
1/010000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	88.333,66	89.600,00	-1.266,34	88.333,66	89.600,00	-1.266,34
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.150,00	4.500,00	-3.350,00	1.150,00	4.500,00	-3.350,00
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.474,37	0,00	3.474,37	3.474,37	0,00	3.474,37
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.320,99	4.100,00	-779,01	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.661,80	3.000,00	3.661,80	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			20.539,36	0,00	20.539,36	0,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	32.314,58	35.000,00	-2.685,42	30.604,51	35.000,00	-4.395,49
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	12.006,74	12.000,00	6,74	11.112,27	12.000,00	-887,73
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.405,79	2.000,00	-594,21	1.405,79	2.000,00	-594,21
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.328,70	28.200,00	128,70	0,00	0,00	0,00
1/010000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	6.633,46	3.500,00	3.133,46	6.633,46	3.500,00	3.133,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	2.576,00	2.000,00	576,00	2.576,00	2.000,00	576,00
1/010000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	73.535,80	2.000,00	71.535,80	73.535,80	2.000,00	71.535,80
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.043,47	6.000,00	-3.956,53	2.043,47	6.000,00	-3.956,53
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	29.622,01	26.000,00	3.622,01	28.836,07	26.000,00	2.836,07
1/010000-729100	Wahlkosten,Stat.Zahlungen	2225	3225	24	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarb.Gde.Versammlung	2225	3225	24	3.634,61	6.000,00	-2.365,39	3.360,98	6.000,00	-2.639,02
1/010000-752000	Beitr.Leist.z.Unf.Fürs.u.Sonderverm	2231	3231	26	4.563,36	5.300,00	-736,64	4.563,36	5.300,00	-736,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				797.307,17	740.700,00	56.607,17	735.721,06	705.400,00	30.321,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-687.019,35	-670.500,00	-16.519,35	-643.099,52	-635.200,00	-7.899,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-687.019,35	-670.500,00	-16.519,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.142,50	0,00	1.142,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.142,50	0,00	1.142,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.142,50	0,00	-1.142,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-644.242,02	-635.200,00	-9.042,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-644.242,02	-635.200,00	-9.042,02
010010	Bürgerservice									
Operative Gebarung										
2/010010+816000	Kostensätze f.sonstig.Leistungen	2114	3114	13	1.784,00	2.700,00	-916,00	1.784,00	2.700,00	-916,00
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			497,84	0,00	497,84	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.281,84	2.700,00	-418,16	1.784,00	2.700,00	-916,00
1/010010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	79.335,96	79.700,00	-364,04	79.335,96	79.700,00	-364,04
1/010010-580000	FLAB	2212	3212	20	3.105,35	3.100,00	5,35	3.105,35	3.100,00	5,35
1/010010-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	16.828,34	16.900,00	-71,66	16.828,34	16.900,00	-71,66
1/010010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	360,00	800,00	-440,00	360,00	800,00	-440,00
1/010010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	287,50
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			870,24	1.000,00	-129,76	0,00	0,00	0,00
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.451,65	2.500,00	-48,35	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.421,03	0,00	1.421,03	0,00	0,00	0,00
1/010010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	599,05	800,00	-200,95	552,69	800,00	-247,31
1/010010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	132,77	300,00	-167,23	132,77	300,00	-167,23
1/010010-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	1.583,47	3.000,00	-1.416,53	1.583,47	3.000,00	-1.416,53
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	64,39	0,00	64,39	64,39	0,00	64,39
1/010010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.039,75	108.300,00	-1.260,25	102.250,47	104.800,00	-2.549,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-104.757,91	-105.600,00	842,09	-100.466,47	-102.100,00	1.633,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-104.757,91	-105.600,00	842,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100.466,47	-102.100,00	1.633,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100.466,47	-102.100,00	1.633,53
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	611,79	2.000,00	-1.388,21	611,79	2.000,00	-1.388,21
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	85.682,60	85.000,00	682,60	85.682,60	85.000,00	682,60
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			125,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	2225	3225	24	135.250,17	170.000,00	-34.749,83	123.617,44	170.000,00	-46.382,56
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.020,42	5.000,00	20,42	4.724,10	5.000,00	-275,90
1/016000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	31.788,47	45.000,00	-13.211,53	31.788,47	45.000,00	-13.211,53
1/016000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	46.738,75	45.000,00	1.738,75	47.101,31	45.000,00	2.101,31
1/016000-728900	neue Webseite	2225	3225	24	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				305.217,20	402.100,00	-96.882,80	293.525,71	402.000,00	-108.474,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-305.217,20	-402.100,00	96.882,80	-293.525,71	-402.000,00	108.474,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-305.217,20	-402.100,00	96.882,80			

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-293.525,71	-402.000,00	108.474,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-293.525,71	-402.000,00	108.474,29
02 Hauptverwaltung										
020 Rechtsamt										
020000 Recht und Sicherheit										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/020000-510000				2211	3211	20		30.222,85	0,00	30.222,85
1/020000-510900				2211	3211	20		500,00	0,00	500,00
1/020000-580000				2212	3212	20		258,39	0,00	258,39
1/020000-582000				2212	3212	20		4.720,55	0,00	4.720,55
1/020000-590000				2212	3212	20		260,00	0,00	260,00
1/020000-590900				2212	3212	20		75,00	0,00	75,00
1/020000-591000				2214				74.043,60	0,00	74.043,60
1/020000-592000				2214				14.570,33	0,00	14.570,33
1/020000-593000				2214				9.326,11	0,00	9.326,11
1/020000-724000				2225	3225	24		63,15	0,00	63,15
SU 22 / 32								134.039,98	0,00	134.039,98
SA 0 / SA 1								-134.039,98	0,00	-134.039,98
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-134.039,98	0,00	-134.039,98
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.099,94	0,00	-36.099,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.099,94	0,00	-36.099,94
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+811000	Einn. aus Vermietung, Standesamtsverband	2115	3115	14	12.726,56	8.100,00	4.626,56	12.726,56	8.100,00	4.626,56
2/022000+816000	Einn. aus Vergütungen, Standesamtsverband	2114	3114	13	9.506,05	7.300,00	2.206,05	8.852,95	7.300,00	1.552,95
2/022000+816001	Weiterrerr. Pensionsfond, Standesamtsverband	2114	3114	13	19.025,81	28.000,00	-8.974,19	19.025,81	28.000,00	-8.974,19
2/022000+816002	Weiterrerr. Personal, Standesamtsverband	2114	3114	13	101.091,86	101.200,00	-108,14	101.091,86	101.200,00	-108,14
2/022000+862000	Betriebskostenbeitrag Standesamtsverband	2121	3121	15	113.217,15	0,00	113.217,15	113.217,15	0,00	113.217,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				255.567,43	144.600,00	110.967,43	254.914,33	144.600,00	110.314,33
1/022000-400000	GWG	2221	3221	23	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	791,98	0,00	791,98	791,98	0,00	791,98
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	154,50
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	80.763,84	80.300,00	463,84	80.763,84	80.300,00	463,84
1/022000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/022000-580000	FLAB	2212	3212	20	3.152,87	3.100,00	52,87	3.152,87	3.100,00	52,87
1/022000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	16.629,04	17.000,00	-370,96	16.629,04	17.000,00	-370,96
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	290,00	500,00	-210,00	290,00	500,00	-210,00
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	256,11	0,00	256,11	256,11	0,00	256,11
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.503,82	800,00	703,82	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.444,36	0,00	6.444,36	0,00	0,00	0,00
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	670,51	0,00	670,51	618,63	0,00	618,63
1/022000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	244,35	0,00	244,35	244,35	0,00	244,35

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			618,99	600,00	18,99	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Miet- u. Betriebskostenanteil Tigewosi	2223	3223	24	6.014,34	6.100,00	-85,66	6.014,34	6.100,00	-85,66
1/022000-720700	Vergütung an andere Verw. Zweige	2225	3225	24	4.537,00	7.300,00	-2.763,00	4.537,00	7.300,00	-2.763,00
1/022000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	1.131,75	0,00	1.131,75	1.131,75	0,00	1.131,75
1/022000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
1/022000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	2231	3231	26	135.921,82	50.000,00	85.921,82	135.921,82	50.000,00	85.921,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				259.223,78	166.000,00	93.223,78	250.604,73	164.600,00	86.004,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.656,35	-21.400,00	17.743,65	4.309,60	-20.000,00	24.309,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.656,35	-21.400,00	17.743,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.309,60	-20.000,00	24.309,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4.309,60	-20.000,00	24.309,60
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt (Meldeamt)									
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.653,74	0,00	44.653,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.653,74	0,00	44.653,74	0,00	0,00	0,00
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	87.401,76	111.600,00	-24.198,24	87.401,76	111.600,00	-24.198,24
1/023000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	42.764,04	0,00	42.764,04	42.764,04	0,00	42.764,04
1/023000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/023000-580000	FLAB	2212	3212	20	2.929,24	2.000,00	929,24	2.929,24	2.000,00	929,24
1/023000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	18.456,42	23.400,00	-4.943,58	18.456,42	23.400,00	-4.943,58
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	330,00	3.200,00	-2.870,00	330,00	3.200,00	-2.870,00
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			542,47	400,00	142,47	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.064,82	0,00	6.064,82	0,00	0,00	0,00
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	446,93	500,00	-53,07	412,35	500,00	-87,65
1/023000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	88,51	200,00	-111,49	88,51	200,00	-111,49
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	596,38	0,00	596,38	596,38	0,00	596,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				159.800,57	142.800,00	17.000,57	153.158,70	141.200,00	11.958,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-115.146,83	-142.800,00	27.653,17	-153.158,70	-141.200,00	-11.958,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-115.146,83	-142.800,00	27.653,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-153.158,70	-141.200,00	-11.958,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-153.158,70	-141.200,00	-11.958,70
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
2/025000+811000	Einn. aus Vermietung, Staatsbürgerschaftsverband	2115	3115	14	8.484,40	6.000,00	2.484,40	8.484,40	6.000,00	2.484,40
2/025000+816000	Einn. aus Vergütungen Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13	6.333,44	5.000,00	1.333,44	5.898,05	5.000,00	898,05
2/025000+816001	Weiterrerr. Pensionsfond, Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13	12.683,86	17.500,00	-4.816,14	12.683,86	17.500,00	-4.816,14
2/025000+816002	Weiterrerr. Personal, Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13	52.624,54	51.800,00	824,54	52.624,54	51.800,00	824,54
2/025000+861000	Ersätze Staatsbürgerschaftsevidenz	2121	3121	15	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2/025000+862000	Betriebskostenbeitrag Staatsbürgerschaftsverband	2121	3121	15	75.478,09	0,00	75.478,09	75.478,09	0,00	75.478,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				155.604,33	87.300,00	68.304,33	155.168,94	87.300,00	67.868,94
1/025000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	42.134,05	41.100,00	1.034,05	42.134,05	41.100,00	1.034,05
1/025000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/025000-580000	FLAB	2212	3212	20	1.641,26	1.600,00	41,26	1.641,26	1.600,00	41,26
1/025000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	8.637,23	8.700,00	-62,77	8.637,23	8.700,00	-62,77
1/025000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	140,00	200,00	-60,00	140,00	200,00	-60,00
1/025000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
1/025000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			786,06	600,00	186,06	0,00	0,00	0,00
1/025000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.937,40	0,00	3.937,40	0,00	0,00	0,00
1/025000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	158,99	0,00	158,99	158,99	0,00	158,99
1/025000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/025000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	2231	3231	26	33.600,00	35.000,00	-1.400,00	33.600,00	35.000,00	-1.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91.106,99	92.400,00	-1.293,01	86.383,53	91.800,00	-5.416,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				64.497,34	-5.100,00	69.597,34	68.785,41	-4.500,00	73.285,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				64.497,34	-5.100,00	69.597,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							68.785,41	-4.500,00	73.285,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							68.785,41	-4.500,00	73.285,41
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	1.332,00	1.000,00	332,00	1.332,00	1.000,00	332,00
2/029000+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13	283,46	300,00	-16,54	283,46	300,00	-16,54
2/029000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	6.611,48	0,00	6.611,48	6.611,48	0,00	6.611,48
2/029000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.126,94	8.300,00	13.826,94	22.126,94	8.300,00	13.826,94
1/029000-400000	GWG	2221	3221	23	8.075,36	6.000,00	2.075,36	7.499,76	6.000,00	1.499,76
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.036,71	3.300,00	-263,29	3.036,71	3.300,00	-263,29

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.016,19	500,00	516,19	1.016,19	500,00	516,19
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	33.042,64	32.400,00	642,64	33.042,64	32.400,00	642,64
1/029000-580000	FLAB	2212	3212	20	1.288,66	1.300,00	-11,34	1.288,66	1.300,00	-11,34
1/029000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	7.060,61	6.900,00	160,61	7.060,61	6.900,00	160,61
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.193,12	0,00	1.193,12	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	6.320,61	7.500,00	-1.179,39	6.320,61	7.500,00	-1.179,39
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.395,10	12.000,00	395,10	12.330,65	12.000,00	330,65
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.032,08	2.000,00	32,08	2.032,08	2.000,00	32,08
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	88,51	200,00	-111,49	88,51	200,00	-111,49
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.298,28	2.900,00	19.398,28	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	12.587,40	15.500,00	-2.912,60	12.587,40	15.500,00	-2.912,60
1/029000-700100	Miete Abstellplätze	2223	3223	24	989,04	1.000,00	-10,96	989,04	1.000,00	-10,96
1/029000-700200	Miet-u. Betriebskostenanteil	2223	3223	24	70.844,37	70.000,00	844,37	70.844,37	70.000,00	844,37
1/029000-700300	Miete Kuvertiermaschine	2223	3223	24	1.042,32	1.100,00	-57,68	1.042,32	1.100,00	-57,68
1/029000-700400	Miete Wohnung Stadtamt 3. Stock	2223	3223	24	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.470,09	0,00	3.470,09	3.470,09	0,00	3.470,09
1/029000-775000	Zuschuss an VermögensverwaltungsKG	2233		44	63.900,00	50.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				251.861,09	212.900,00	38.961,09	163.829,64	160.000,00	3.829,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-229.734,15	-204.600,00	-25.134,15	-141.702,70	-151.700,00	9.997,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-229.734,15	-204.600,00	-25.134,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	133.269,11	135.000,00	-1.730,89
1/029000-775000	Zuschuss an VermögensverwaltungsKG		3433	44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							183.269,11	185.000,00	-1.730,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-183.269,11	-185.000,00	1.730,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-324.971,81	-336.700,00	11.728,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-324.971,81	-336.700,00	11.728,19

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenersätze f. Sachverst.Geb.	2114	3114	13	10.396,00	5.100,00	5.296,00	10.300,00	5.100,00	5.200,00
2/030000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	85.897,00	66.000,00	19.897,00	85.897,00	66.000,00	19.897,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			93.947,40	3.200,00	90.747,40	0,00	0,00	0,00
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	14.154,16	0,00	14.154,16	14.154,16	0,00	14.154,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				204.394,56	74.300,00	130.094,56	110.351,16	71.100,00	39.251,16
1/030000-400000	GWG	2221	3221	23	1.459,47	600,00	859,47	1.459,47	600,00	859,47
1/030000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	42,87	0,00	42,87	42,87	0,00	42,87
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.235,78	3.000,00	235,78	3.235,78	3.000,00	235,78
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	574.492,11	619.700,00	-45.207,89	574.492,11	619.700,00	-45.207,89
1/030000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		720,14	1.100,00	-379,86	720,14	1.100,00	-379,86
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.934,20	0,00	5.934,20	5.934,20	0,00	5.934,20
1/030000-580000	FLAB	2212	3212	20	16.308,24	15.300,00	1.008,24	16.308,24	15.300,00	1.008,24
1/030000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	113.824,33	119.600,00	-5.775,67	113.824,33	119.600,00	-5.775,67
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.240,00	7.000,00	-5.760,00	1.240,00	7.000,00	-5.760,00
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.339,06	0,00	5.339,06	5.339,06	0,00	5.339,06
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.356,05	8.400,00	-4.043,95	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.335,16	0,00	3.335,16	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14.398,58	0,00	14.398,58	0,00	0,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.838,53	3.500,00	338,53	3.610,14	3.500,00	110,14
1/030000-640000	Lfd. Beratungskosten	2222	3222	24	3.415,20	10.000,00	-6.584,80	3.415,20	10.000,00	-6.584,80
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	937,57	600,00	337,57	937,57	600,00	337,57
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.363,04	1.200,00	2.163,04	0,00	0,00	0,00
1/030000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	3.522,37	6.000,00	-2.477,63	3.522,37	6.000,00	-2.477,63
1/030000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	7.090,14	4.100,00	2.990,14	7.090,14	4.100,00	2.990,14
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.533,78	1.000,00	533,78	1.533,78	1.000,00	533,78
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	922,51	3.500,00	-2.577,49	922,51	3.500,00	-2.577,49
1/030000-728001	Sachverständigengutachten Brandsch.	2225	3225	24	6.787,00	4.500,00	2.287,00	6.853,00	4.500,00	2.353,00
1/030000-728900	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	2225	3225	24	199.500,30	175.000,00	24.500,30	202.163,83	175.000,00	27.163,83

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	301,34	300,00	1,34	282,13	300,00	-17,87
1/030000-729001	Aktivitäten des Ausschusses für Technik	2225	3225	24	882,46	9.000,00	-8.117,54	882,46	9.000,00	-8.117,54
1/030000-729900	Mobilitätsprojekt, autofreier Tag	2225	3225	24	3.472,73	9.800,00	-6.327,27	3.472,73	9.800,00	-6.327,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				980.252,96	1.003.200,00	-22.947,04	957.282,06	993.600,00	-36.317,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-775.858,40	-928.900,00	153.041,60	-846.930,90	-922.500,00	75.569,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-775.858,40	-928.900,00	153.041,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	16.699,77	0,00	16.699,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.699,77	0,00	16.699,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16.699,77	0,00	-16.699,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-863.630,67	-922.500,00	58.869,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-863.630,67	-922.500,00	58.869,33
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	43.717,62	38.000,00	5.717,62	43.767,62	38.000,00	5.767,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.717,62	38.000,00	5.717,62	43.767,62	38.000,00	5.767,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.717,62	-38.000,00	-5.717,62	-43.767,62	-38.000,00	-5.767,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.717,62	-38.000,00	-5.717,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.767,62	-38.000,00	-5.767,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-43.767,62	-38.000,00	-5.767,62
062										
062000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/062000-729000				2225	3225	24		3.769,50	5.000,00	-1.230,50
SU 22 / 32								3.769,50	5.000,00	-1.230,50
SA 0 / SA 1								-3.769,50	-5.000,00	1.230,50
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-3.769,50	-5.000,00	1.230,50
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-3.769,50	-5.000,00	1.230,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-3.769,50	-5.000,00	1.230,50
063										
063000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/063000-729000				2225	3225	24		0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32								0,00	4.000,00	-4.000,00
SA 0 / SA 1								0,00	-4.000,00	4.000,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	-4.000,00	4.000,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-4.000,00	4.000,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-4.000,00	4.000,00
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729001	Verfügungsmittel Bgm.	2225	3225	24	5.256,83	5.400,00	-143,17	5.556,19	5.400,00	156,19
1/070000-729002	Verfügungsmittel 1.Vbgm.	2225	3225	24	780,00	800,00	-20,00	780,00	800,00	-20,00
1/070000-729003	Verfügungsmittel 2. Vbgm.	2225	3225	24	765,00	800,00	-35,00	765,00	800,00	-35,00
1/070000-729004	Verfügungsmittel Ref. Kultur	2225	3225	24	175,00	300,00	-125,00	175,00	300,00	-125,00
1/070000-729007	Verfügungsmittel Technik	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.476,83	7.800,00	-323,17	7.776,19	7.800,00	-23,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.476,83	-7.800,00	323,17	-7.776,19	-7.800,00	23,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.476,83	-7.800,00	323,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.776,19	-7.800,00	23,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.776,19	-7.800,00	23,81
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 Pensionen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/080000-751000	Beitrag Pens.Fonds-Sprengelärzte	2231	3231	26	41.407,92	49.000,00	-7.592,08	41.407,92	49.000,00	-7.592,08
1/080000-752000	Beitr.Gde.Verband zum Pensionsfonds	2231	3231	26	651.088,58	651.000,00	88,58	651.088,58	651.000,00	88,58
1/080000-760200	Pens.Zusch.Stromk.Ersätze-Pensionisten	2234	3234	21	9.164,26	10.000,00	-835,74	9.164,26	10.000,00	-835,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				701.660,76	710.000,00	-8.339,24	701.660,76	710.000,00	-8.339,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-701.660,76	-710.000,00	8.339,24	-701.660,76	-710.000,00	8.339,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-701.660,76	-710.000,00	8.339,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-701.660,76	-710.000,00	8.339,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-701.660,76	-710.000,00	8.339,24
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+246000	Bezugsvorschüsse		3323	53	0,00	0,00	0,00	7.620,00	1.900,00	5.720,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.620,00	1.900,00	5.720,00
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse		3423	63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	15.000,00	-15.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							7.620,00	-13.100,00	20.720,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.620,00	-13.100,00	20.720,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.620,00	-13.100,00	20.720,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
	Operative Gebarung									
2/091000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/091000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	13.352,33	14.000,00	-647,67	13.352,33	14.000,00	-647,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.352,33	14.000,00	-647,67	13.352,33	14.000,00	-647,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.352,33	-11.000,00	647,67	-10.352,33	-11.000,00	647,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.352,33	-11.000,00	647,67			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.352,33	-11.000,00	647,67
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.352,33	-11.000,00	647,67
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug	2225	3225	24	4.155,60	12.000,00	-7.844,40	7.298,20	12.000,00	-4.701,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.155,60	12.000,00	-7.844,40	7.298,20	12.000,00	-4.701,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.155,60	-12.000,00	7.844,40	-7.298,20	-12.000,00	4.701,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.155,60	-12.000,00	7.844,40			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-7.298,20	-12.000,00	4.701,80
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-7.298,20	-12.000,00	4.701,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei									
Operative Gebarung										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.496,33	0,00	5.496,33	0,00	0,00	0,00
2/120000+829000	Fundgegenstände	2116	3116	18	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.556,33	0,00	5.556,33	60,00	0,00	60,00
1/120000-400000	GWG	2221	3221	23	2.558,42	2.500,00	58,42	2.558,42	2.500,00	58,42
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.019,17	1.500,00	-480,83	1.019,17	1.500,00	-480,83
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	284,34	1.800,00	-1.515,66	284,34	1.800,00	-1.515,66
1/120000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	60.775,53	61.700,00	-924,47	60.775,53	61.700,00	-924,47
1/120000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	249.454,99	393.100,00	-143.645,01	249.454,99	393.100,00	-143.645,01
1/120000-580000	FLAB	2212	3212	20	12.093,56	17.700,00	-5.606,44	12.093,56	17.700,00	-5.606,44
1/120000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	63.672,98	94.300,00	-30.627,02	63.672,98	94.300,00	-30.627,02
1/120000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.000,00	1.700,00	-700,00	1.000,00	1.700,00	-700,00
1/120000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	459,56	0,00	459,56	459,56	0,00	459,56
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.705,87	3.000,00	-1.294,13	0,00	0,00	0,00
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			95.176,70	0,00	95.176,70	0,00	0,00	0,00
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.482,78	500,00	982,78	1.482,78	500,00	982,78
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.714,78	2.000,00	-285,22	1.593,55	2.000,00	-406,45
1/120000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	366,94	400,00	-33,06	366,94	400,00	-33,06
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.448,92	1.800,00	-351,08	1.448,92	1.800,00	-351,08
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.907,53	4.900,00	7,53	0,00	0,00	0,00
1/120000-700100	Leasingmiete Polizeifahrzeug	2223	3223	24	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1/120000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	184,40	500,00	-315,60	184,40	500,00	-315,60
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	828,82	1.500,00	-671,18	828,82	1.500,00	-671,18
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	44,89	0,00	44,89	44,89	0,00	44,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				499.180,18	594.300,00	-95.119,82	397.268,85	586.400,00	-189.131,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-493.623,85	-594.300,00	100.676,15	-397.208,85	-586.400,00	189.191,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-493.623,85	-594.300,00	100.676,15			

	MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
			EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33							0,00	0,00	0,00	
SU 34							0,00	0,00	0,00	
SA2							0,00	0,00	0,00	
SA3							-397.208,85	-586.400,00	189.191,15	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
1/120000-310000				3615	0,00	0,00	0,00	3.663,74	3.700,00	-36,26
SU 36							3.663,74	3.700,00	-36,26	
SA4							-3.663,74	-3.700,00	36,26	
SA5							-400.872,59	-590.100,00	189.227,41	
13 Sonderpolizei										
131 Bau- und Feuerpolizei										
131000 Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/131000-728000				2225 3225 24	9,80	2.500,00	-2.490,20	9,80	2.500,00	-2.490,20
SU 22 / 32					9,80	2.500,00	-2.490,20	9,80	2.500,00	-2.490,20
SA 0 / SA 1					-9,80	-2.500,00	2.490,20	-9,80	-2.500,00	2.490,20
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-9,80	-2.500,00	2.490,20			
Investive Gebarung										
SU 33							0,00	0,00	0,00	
SU 34							0,00	0,00	0,00	
SA2							0,00	0,00	0,00	
SA3							-9,80	-2.500,00	2.490,20	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
SU 36							0,00	0,00	0,00	
SA4							0,00	0,00	0,00	
SA5							-9,80	-2.500,00	2.490,20	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufsichtsbeitr.BeiTr.d.Privaten	2114	3114	13	15.858,53	15.000,00	858,53	15.822,71	15.000,00	822,71
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			176,96	0,00	176,96	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	51.821,80	40.000,00	11.821,80	51.821,80	40.000,00	11.821,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.857,29	55.000,00	12.857,29	67.644,51	55.000,00	12.644,51
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	43.854,60	44.100,00	-245,40	43.854,60	44.100,00	-245,40
1/134000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/134000-580000	FLAB	2212	3212	20	1.725,78	1.700,00	25,78	1.725,78	1.700,00	25,78
1/134000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	9.761,47	9.900,00	-138,53	9.761,47	9.900,00	-138,53
1/134000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	400,00	-220,00	180,00	400,00	-220,00
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.107,69	1.100,00	7,69	0,00	0,00	0,00
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	180,56	500,00	-319,44	188,25	500,00	-311,75
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	31,28	100,00	-68,72	31,28	100,00	-68,72
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.312,52	3.700,00	-1.387,48	2.312,52	3.700,00	-1.387,48
1/134000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	250,32	500,00	-249,68	250,32	500,00	-249,68
1/134000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	86,80	300,00	-213,20	86,80	300,00	-213,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.886,02	62.700,00	-2.813,98	58.786,02	61.600,00	-2.813,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				7.971,27	-7.700,00	15.671,27	8.858,49	-6.600,00	15.458,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7.971,27	-7.700,00	15.671,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8.858,49	-6.600,00	15.458,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8.858,49	-6.600,00	15.458,49

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			581,14	0,00	581,14	0,00	0,00	0,00
2/163000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	62.054,01	27.000,00	35.054,01	62.054,01	27.000,00	35.054,01
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8.200,31	9.300,00	-1.099,69	8.200,31	9.300,00	-1.099,69
2/163000+866000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmen	2123	3123	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70.835,46	36.800,00	34.035,46	70.254,32	36.800,00	33.454,32
1/163000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.565,01	3.000,00	-1.434,99	1.565,01	3.000,00	-1.434,99
1/163000-400100	GWG-Ausrüstung-Dienstkleidung	2221	3221	23	31.693,58	30.000,00	1.693,58	31.693,58	30.000,00	1.693,58
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.420,96	7.000,00	-1.579,04	5.236,81	7.000,00	-1.763,19
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.754,31	2.500,00	-745,69	1.754,31	2.500,00	-745,69
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1.762,60	3.500,00	-1.737,40	1.762,60	3.500,00	-1.737,40
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	488,92	2.500,00	-2.011,08	488,92	2.500,00	-2.011,08
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	762,79	2.000,00	-1.237,21	762,79	2.000,00	-1.237,21
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.786,21	2.800,00	-1.013,79	1.786,21	2.800,00	-1.013,79
1/163000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	61.960,39	71.000,00	-9.039,61	61.960,39	71.000,00	-9.039,61
1/163000-580000	FLAB	2212	3212	20	2.435,00	2.800,00	-365,00	2.435,00	2.800,00	-365,00
1/163000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	13.323,29	15.200,00	-1.876,71	13.323,29	15.200,00	-1.876,71
1/163000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	260,00	700,00	-440,00	260,00	700,00	-440,00
1/163000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	473,76	0,00	473,76	473,76	0,00	473,76
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	18.756,11	11.500,00	7.256,11	18.756,11	11.500,00	7.256,11
1/163000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	7.865,86	8.000,00	-134,14	6.533,08	8.000,00	-1.466,92
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14.353,05	20.000,00	-5.646,95	14.353,05	20.000,00	-5.646,95
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	28.015,90	35.000,00	-6.984,10	28.015,90	35.000,00	-6.984,10
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.551,23	20.000,00	-11.448,77	8.551,23	20.000,00	-11.448,77
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	541,26	1.500,00	-958,74	541,26	1.500,00	-958,74
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	12.161,15	15.000,00	-2.838,85	11.747,00	15.000,00	-3.253,00
1/163000-650001	Darlehenszinsen	2241	3241	25	77.643,54	80.000,00	-2.356,46	77.643,54	80.000,00	-2.356,46
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.903,15	11.100,00	-196,85	10.903,15	11.100,00	-196,85
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.059,95	0,00	4.059,95	0,00	0,00	0,00
1/163000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	451,37	1.100,00	-648,63	451,37	1.100,00	-648,63

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/163000-711000	Wasser	2225	3225	24	1.322,84	6.500,00	-5.177,16	1.322,84	6.500,00	-5.177,16
1/163000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	53.084,02	3.600,00	49.484,02	53.084,02	3.600,00	49.484,02
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.226,21	13.000,00	3.226,21	15.744,11	13.000,00	2.744,11
1/163000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	2.123,63	7.000,00	-4.876,37	2.123,63	7.000,00	-4.876,37
1/163000-729100	Kurskosten, Verdienstentgänge	2225	3225	24	1.237,75	11.000,00	-9.762,25	1.237,75	11.000,00	-9.762,25
1/163000-729300	Kameradschaftspflege-Ausflüge	2225	3225	24	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/163000-752000	50% Kosten FFW-Bruckhäusl	2231	3231	26	18.523,24	17.000,00	1.523,24	18.523,24	17.000,00	1.523,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				399.507,08	412.300,00	-12.792,92	393.033,95	412.300,00	-19.266,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-328.671,62	-375.500,00	46.828,38	-322.779,63	-375.500,00	52.720,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-328.671,62	-375.500,00	46.828,38			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
2/163000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34	0,00	0,00	0,00	2.947,02	0,00	2.947,02
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							25.047,02	0,00	25.047,02
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	43.938,42	51.500,00	-7.561,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							43.938,42	51.500,00	-7.561,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18.891,40	-51.500,00	32.608,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-341.671,03	-427.000,00	85.328,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346001	Darlehensstilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	126.574,66	127.000,00	-425,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							126.574,66	127.000,00	-425,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-126.574,66	-127.000,00	425,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-468.245,69	-554.000,00	85.754,31
163010	Neubau FFW-Gebäude									
Operative Gebarung										
2/163010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			902,61	0,00	902,61	0,00	0,00	0,00
6/163010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				500.902,61	500.000,00	902,61	500.000,00	500.000,00	0,00
1/163010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6,81	100,00	-93,19	0,00	0,00	0,00
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			243.019,99	239.400,00	3.619,99	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				243.026,80	239.500,00	3.526,80	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung								
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA			
SA 0 / SA 1															
SU 23															
SA00															
Investive Gebarung															
SU 33															
5/163010-010000															
SU 34															
SA2															
SA3															
Finanzierungstätigkeit															
SU 35															
SU 36															
SA4															
SA5															
18															
180															
180000															
Operative Gebarung															
SU 21 / 31															
1/180000-729000															
SU 22 / 32															
SA 0 / SA 1															
SU 23															
SA00															
Investive Gebarung															
SU 33															
SU 34															
SA2															
SA3															
Finanzierungstätigkeit															
SU 35															
SU 36															
SA4															
SA5															

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschulen									
Operative Gebarung										
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	10.800,00	16.000,00	-5.200,00	10.699,97	16.000,00	-5.300,03
2/211000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	14.956,90	20.000,00	-5.043,10	14.677,70	20.000,00	-5.322,30
2/211000+810005	Elternbeiträge bedarfsorientierte Mittagbetreuung	2114	3114	13	4.245,00	0,00	4.245,00	4.202,00	0,00	4.202,00
2/211000+811000	Miete Schulwartwohnung VS	2115	3115	14	5.541,55	5.000,00	541,55	5.541,55	5.000,00	541,55
2/211000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14	1.252,50	15.000,00	-13.747,50	1.252,50	15.000,00	-13.747,50
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.414,13	0,00	12.414,13	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	166,55	0,00	166,55	166,55	0,00	166,55
2/211000+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	155.886,71	56.000,00	99.886,71	155.886,71	56.000,00	99.886,71
2/211000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	41.999,98	0,00	41.999,98	41.999,98	0,00	41.999,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				247.263,32	112.000,00	135.263,32	234.426,96	112.000,00	122.426,96
1/211000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.345,33	1.000,00	1.345,33	2.345,33	1.000,00	1.345,33
1/211000-400100	GWG	2221	3221	23	9.683,18	10.000,00	-316,82	9.761,51	10.000,00	-238,49
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.171,00	6.500,00	671,00	7.171,00	6.500,00	671,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.290,92	3.200,00	-1.909,08	1.290,92	3.200,00	-1.909,08
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.897,52	1.900,00	-2,48	1.897,52	1.900,00	-2,48
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.108,85	3.000,00	-891,15	2.108,85	3.000,00	-891,15
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	156.351,13	155.000,00	1.351,13	156.351,13	155.000,00	1.351,13
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	138.987,02	140.200,00	-1.212,98	138.987,02	140.200,00	-1.212,98
1/211000-580000	FLAB	2212	3212	20	11.528,68	11.600,00	-71,32	11.528,68	11.600,00	-71,32
1/211000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	62.917,91	63.200,00	-282,09	62.917,91	63.200,00	-282,09
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.485,00	4.200,00	-2.715,00	1.485,00	4.200,00	-2.715,00
1/211000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	1.640,22	0,00	1.640,22	1.640,22	0,00	1.640,22
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.614,92	3.000,00	2.614,92	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.388,87	2.500,00	2.888,87	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			79,87	0,00	79,87	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	8.563,00	10.000,00	-1.437,00	7.595,70	10.000,00	-2.404,30
1/211000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	20.063,59	19.000,00	1.063,59	16.788,82	19.000,00	-2.211,18
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	26.629,01	17.000,00	9.629,01	26.629,01	17.000,00	9.629,01
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.111,06	1.500,00	-388,94	1.111,06	1.500,00	-388,94
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	344,30	400,00	-55,70	344,30	400,00	-55,70
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.782,91	7.000,00	-2.217,09	4.648,05	7.000,00	-2.351,95
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.062,71	8.500,00	-437,29	8.062,71	8.500,00	-437,29
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.244,53	15.300,00	10.944,53	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	238.480,00	240.000,00	-1.520,00	238.480,00	240.000,00	-1.520,00
1/211000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	13.737,14	7.500,00	6.237,14	13.737,14	7.500,00	6.237,14
1/211000-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24	2.677,04	3.000,00	-322,96	2.677,04	3.000,00	-322,96
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	6.940,32	8.500,00	-1.559,68	6.940,32	8.500,00	-1.559,68
1/211000-711000	Wasser	2225	3225	24	5.245,72	5.500,00	-254,28	5.245,72	5.500,00	-254,28
1/211000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	23.073,00	19.000,00	4.073,00	23.073,00	19.000,00	4.073,00
1/211000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	2.120,07	2.500,00	-379,93	2.120,07	2.500,00	-379,93
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.525,72	27.000,00	-4.474,28	22.371,72	27.000,00	-4.628,28
1/211000-728001	sonstige Leistungen Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	96,61	0,00	96,61	96,61	0,00	96,61
1/211000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24	972,88	1.100,00	-127,12	972,88	1.100,00	-127,12
1/211000-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24	15.099,84	25.000,00	-9.900,16	15.077,84	25.000,00	-9.922,16
1/211000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	14.625,19	20.000,00	-5.374,81	14.625,19	20.000,00	-5.374,81
1/211000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	463,80	300,00	163,80	540,60	300,00	240,60
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.420,65	1.800,00	-379,35	1.420,65	1.800,00	-379,35
1/211000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26	1.046,00	1.700,00	-654,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/211000-752100	50% Anteil VS-Bruckhäusl	2231	3231	26	71.877,72	65.000,00	6.877,72	71.877,72	65.000,00	6.877,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				924.693,23	912.400,00	12.293,23	881.921,24	891.600,00	-9.678,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-677.429,91	-800.400,00	122.970,09	-647.494,28	-779.600,00	132.105,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-677.429,91	-800.400,00	122.970,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	22.374,96	7.000,00	15.374,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.374,96	7.000,00	15.374,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.374,96	-7.000,00	-15.374,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-669.869,24	-786.600,00	116.730,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-669.869,24	-786.600,00	116.730,76
212	Hauptschulen									
212000	Hauptschulen									
Operative Gebarung										
2/212000+871100	diverse Sanierungsarbeiten Pflichtschulen 2019	2121	3121	33	22.652,00	0,00	22.652,00	22.652,00	0,00	22.652,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.652,00	0,00	22.652,00	22.652,00	0,00	22.652,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				22.652,00	0,00	22.652,00	22.652,00	0,00	22.652,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				22.652,00	0,00	22.652,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							22.652,00	0,00	22.652,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							22.652,00	0,00	22.652,00
212010	Mittelschule 1									
Operative Gebarung										
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2.717,50	5.500,00	-2.782,50	2.825,00	5.500,00	-2.675,00
2/212010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	3.214,50	7.000,00	-3.785,50	3.311,50	7.000,00	-3.688,50
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.367,37	0,00	1.367,37	0,00	0,00	0,00
2/212010+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	3.707,05	0,00	3.707,05	3.707,05	0,00	3.707,05
2/212010+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121	15	122.362,03	100.500,00	21.862,03	122.362,03	100.500,00	21.862,03
2/212010+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149.618,45	113.000,00	36.618,45	148.455,58	113.000,00	35.455,58
1/212010-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.742,35	2.000,00	-257,65	1.742,35	2.000,00	-257,65
1/212010-400100	GWG	2221	3221	23	16.126,59	9.000,00	7.126,59	16.126,59	9.000,00	7.126,59
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.970,87	4.000,00	1.970,87	5.970,87	4.000,00	1.970,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.357,36	2.800,00	-1.442,64	1.357,36	2.800,00	-1.442,64
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.607,54	4.000,00	-392,46	3.607,54	4.000,00	-392,46
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	711,33	3.000,00	-2.288,67	711,33	3.000,00	-2.288,67
1/212010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	14.360,59	18.000,00	-3.639,41	14.360,59	18.000,00	-3.639,41
1/212010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	57.830,09	55.600,00	2.230,09	57.830,09	55.600,00	2.230,09
1/212010-580000	FLAB	2212	3212	20	2.823,19	2.900,00	-76,81	2.823,19	2.900,00	-76,81
1/212010-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	15.116,50	15.400,00	-283,50	15.116,50	15.400,00	-283,50
1/212010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	395,00	600,00	-205,00	395,00	600,00	-205,00
1/212010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	192,45	0,00	192,45	192,45	0,00	192,45
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.138,94	1.600,00	5.538,94	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			484,38	200,00	284,38	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7,47	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	4.050,69	5.500,00	-1.449,31	3.740,10	5.500,00	-1.759,90
1/212010-600300	Fernwärme	2222	3222	24	11.058,86	10.500,00	558,86	9.170,58	10.500,00	-1.329,42
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.330,09	10.000,00	5.330,09	15.330,09	10.000,00	5.330,09
1/212010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.224,54	1.700,00	-475,46	1.224,54	1.700,00	-475,46
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	107,04	300,00	-192,96	107,04	300,00	-192,96
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.247,31	6.000,00	-1.752,69	4.189,05	6.000,00	-1.810,95
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.401,82	4.800,00	-398,18	4.401,82	4.800,00	-398,18
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.610,59	18.100,00	4.510,59	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	9.360,00	9.500,00	-140,00	9.360,00	9.500,00	-140,00
1/212010-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	7.183,50	7.500,00	-316,50	7.183,50	7.500,00	-316,50
1/212010-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24	1.922,83	3.000,00	-1.077,17	1.922,83	3.000,00	-1.077,17
1/212010-705000	Leasingentgelt Dachbodenausbau	2223	3223	24	52.015,10	53.000,00	-984,90	52.015,10	53.000,00	-984,90
1/212010-705001	Ansparrate Dachbodenausbau	2223	3223	24	0,00	28.100,00	-28.100,00	0,00	28.100,00	-28.100,00
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	5.798,08	6.500,00	-701,92	5.798,08	6.500,00	-701,92
1/212010-711000	Wasser	2225	3225	24	2.903,47	3.700,00	-796,53	2.903,47	3.700,00	-796,53
1/212010-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	18.775,00	17.000,00	1.775,00	18.775,00	17.000,00	1.775,00
1/212010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	2.872,52	1.600,00	1.272,52	2.872,52	1.600,00	1.272,52
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.710,84	12.500,00	210,84	12.710,84	12.500,00	210,84
1/212010-728001	Mittagessen	2225	3225	24	2.915,93	7.000,00	-4.084,07	2.915,93	7.000,00	-4.084,07
1/212010-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24	926,60	1.100,00	-173,40	926,60	1.100,00	-173,40
1/212010-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	3.006,35	15.000,00	-11.993,65	3.006,35	15.000,00	-11.993,65
1/212010-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	96,00	300,00	-204,00	172,80	300,00	-127,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212010-728900	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	17.778,69	17.000,00	778,69	17.789,19	17.000,00	789,19
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.470,70	2.000,00	-529,30	1.470,70	2.000,00	-529,30
1/212010-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	2231	3231	26	8.875,00	30.000,00	-21.125,00	8.875,00	30.000,00	-21.125,00
1/212010-752100	Lfd.Transferzahlungen	2231	3231	26	10.014,15	10.000,00	14,15	10.014,15	10.000,00	14,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				349.520,35	400.800,00	-51.279,65	317.109,14	380.900,00	-63.790,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-199.901,90	-287.800,00	87.898,10	-168.653,56	-267.900,00	99.246,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-199.901,90	-287.800,00	87.898,10			
Investive Gebarung										
2/212010+302000	Investitionsbeitrag v. Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	19.000,00	-19.000,00
1/212010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.177,80	6.000,00	-1.822,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.177,80	6.000,00	-1.822,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.177,80	13.000,00	-17.177,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-172.831,36	-254.900,00	82.068,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-172.831,36	-254.900,00	82.068,64
212020	Mittelschule 2									
Operative Gebarung										
2/212020+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	1.530,00	4.000,00	-2.470,00	1.540,00	4.000,00	-2.460,00
2/212020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	1.506,00	3.000,00	-1.494,00	1.494,00	3.000,00	-1.506,00
2/212020+811001	Miete Schulwartwohnung NMS2	2115	3115	14	1.423,25	900,00	523,25	1.423,25	900,00	523,25
2/212020+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14	345,00	400,00	-55,00	345,00	400,00	-55,00
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.773,00	0,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00
2/212020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2/212020+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	21.606,79	0,00	21.606,79	21.606,79	0,00	21.606,79
2/212020+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121	15	35.988,83	29.500,00	6.488,83	35.988,83	29.500,00	6.488,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.772,87	37.800,00	30.972,87	65.997,87	37.800,00	28.197,87
1/212020-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.274,90	2.000,00	-725,10	1.274,90	2.000,00	-725,10
1/212020-400100	GWG	2221	3221	23	14.367,76	11.000,00	3.367,76	14.367,76	11.000,00	3.367,76
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.869,53	3.700,00	1.169,53	4.869,53	3.700,00	1.169,53
1/212020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.589,78	2.000,00	-410,22	828,38	2.000,00	-1.171,62
1/212020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	944,17	3.000,00	-2.055,83	944,17	3.000,00	-2.055,83

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	634,14	1.300,00	-665,86	634,14	1.300,00	-665,86
1/212020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	8.531,95	16.700,00	-8.168,05	8.531,95	16.700,00	-8.168,05
1/212020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	60.727,56	73.500,00	-12.772,44	60.727,56	73.500,00	-12.772,44
1/212020-580000	FLAB	2212	3212	20	2.368,23	3.500,00	-1.131,77	2.368,23	3.500,00	-1.131,77
1/212020-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	14.761,87	19.300,00	-4.538,13	14.761,87	19.300,00	-4.538,13
1/212020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	305,00	900,00	-595,00	305,00	900,00	-595,00
1/212020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			857,87	1.100,00	-242,13	0,00	0,00	0,00
1/212020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			315,52	400,00	-84,48	0,00	0,00	0,00
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24	5.371,36	9.000,00	-3.628,64	4.943,63	9.000,00	-4.056,37
1/212020-600300	Fernwärme	2222	3222	24	13.755,70	13.000,00	755,70	11.565,06	13.000,00	-1.434,94
1/212020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.626,01	12.000,00	-2.373,99	9.626,01	12.000,00	-2.373,99
1/212020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.017,34	4.000,00	-1.982,66	2.017,34	4.000,00	-1.982,66
1/212020-630000	Postdienste	2222	3222	24	494,58	300,00	194,58	494,58	300,00	194,58
1/212020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.859,25	4.000,00	-1.140,75	2.778,82	4.000,00	-1.221,18
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.227,88	4.800,00	-572,12	4.227,88	4.800,00	-572,12
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.216,65	9.400,00	6.816,65	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	15.264,00	15.500,00	-236,00	15.264,00	15.500,00	-236,00
1/212020-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	6.254,47	7.500,00	-1.245,53	6.254,47	7.500,00	-1.245,53
1/212020-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24	1.928,34	3.000,00	-1.071,66	1.928,34	3.000,00	-1.071,66
1/212020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	3.534,92	3.600,00	-65,08	3.534,92	3.600,00	-65,08
1/212020-711000	Wasser	2225	3225	24	4.407,24	3.800,00	607,24	4.407,24	3.800,00	607,24
1/212020-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	18.984,00	17.500,00	1.484,00	18.984,00	17.500,00	1.484,00
1/212020-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	5.003,89	900,00	4.103,89	5.003,89	900,00	4.103,89
1/212020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.370,64	10.000,00	3.370,64	13.370,64	10.000,00	3.370,64
1/212020-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24	994,89	1.000,00	-5,11	994,89	1.000,00	-5,11
1/212020-728003	Mittagessen	2225	3225	24	682,89	3.000,00	-2.317,11	682,89	3.000,00	-2.317,11
1/212020-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	4.385,67	15.000,00	-10.614,33	4.385,67	15.000,00	-10.614,33
1/212020-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	96,00	300,00	-204,00	172,80	300,00	-127,20
1/212020-728900	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	17.755,68	17.000,00	755,68	17.766,18	17.000,00	766,18
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	845,87	2.000,00	-1.154,13	845,87	2.000,00	-1.154,13
1/212020-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	2231	3231	26	4.307,68	10.000,00	-5.692,32	4.307,68	10.000,00	-5.692,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263.933,23	305.300,00	-41.366,77	243.170,29	294.400,00	-51.229,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-195.160,36	-267.500,00	72.339,64	-177.172,42	-256.600,00	79.427,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-195.160,36	-267.500,00	72.339,64			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.982,60	6.000,00	2.982,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.982,60	6.000,00	2.982,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.982,60	-6.000,00	-2.982,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-186.155,02	-262.600,00	76.444,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-186.155,02	-262.600,00	76.444,98
213	Sonderschulen									
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)									
Operative Gebarung										
2/213000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14	382,50	600,00	-217,50	382,50	600,00	-217,50
2/213000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.109,19	0,00	4.109,19	4.109,19	0,00	4.109,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.491,69	600,00	3.891,69	4.491,69	600,00	3.891,69
1/213000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	83,81	0,00	83,81	83,81	0,00	83,81
1/213000-400100	GWG	2221	3221	23	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00	56,60
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.373,49	2.500,00	-126,51	2.373,49	2.500,00	-126,51
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	92.300,00	-92.300,00	0,00	92.300,00	-92.300,00
1/213000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
1/213000-580000	FLAB	2212	3212	20	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1/213000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
1/213000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	90,00	600,00	-510,00	90,00	600,00	-510,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	2.256,31	4.000,00	-1.743,69	2.230,21	4.000,00	-1.769,79
1/213000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	9.623,68	10.000,00	-376,32	7.892,73	10.000,00	-2.107,27
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.203,20	20.000,00	-12.796,80	7.203,20	20.000,00	-12.796,80
1/213000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	593,28	0,00	593,28	593,28	0,00	593,28
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.880,07	1.000,00	1.880,07	2.816,54	1.000,00	1.816,54
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.359,31	2.700,00	-340,69	2.359,31	2.700,00	-340,69
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.722,78	6.000,00	722,78	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/213000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	9.360,00	9.300,00	60,00	9.360,00	9.300,00	60,00
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	4.008,82	5.000,00	-991,18	4.008,82	5.000,00	-991,18
1/213000-711000	Wasser	2225	3225	24	1.552,76	2.500,00	-947,24	1.552,76	2.500,00	-947,24
1/213000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	12.757,00	16.000,00	-3.243,00	12.757,00	16.000,00	-3.243,00
1/213000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	548,93	300,00	248,93	548,93	300,00	248,93
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.980,98	5.500,00	1.480,98	6.980,98	5.500,00	1.480,98
1/213000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24	946,43	1.000,00	-53,57	946,43	1.000,00	-53,57
1/213000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/213000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/213000-752100	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)	2231	3231	26	14.520,15	13.200,00	1.320,15	14.520,15	13.200,00	1.320,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.942,10	243.600,00	-158.657,90	76.398,74	229.600,00	-153.201,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80.450,41	-243.000,00	162.549,59	-71.907,05	-229.000,00	157.092,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80.450,41	-243.000,00	162.549,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.907,05	-229.000,00	157.092,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71.907,05	-229.000,00	157.092,95
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14	1.605,00	800,00	805,00	1.800,00	800,00	1.000,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.245,01	0,00	1.245,01	0,00	0,00	0,00
2/214000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	363,68	0,00	363,68	363,68	0,00	363,68
2/214000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	90.037,76	85.000,00	5.037,76	90.037,76	85.000,00	5.037,76
2/214000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104.051,45	85.800,00	18.251,45	103.001,44	85.800,00	17.201,44
1/214000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.977,52	7.000,00	-1.022,48	5.977,52	7.000,00	-1.022,48
1/214000-400100	GWG	2221	3221	23	14.429,15	6.500,00	7.929,15	14.429,15	6.500,00	7.929,15
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.116,09	2.500,00	1.616,09	4.116,09	2.500,00	1.616,09

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	826,88	700,00	126,88	826,88	700,00	126,88
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	693,82	1.000,00	-306,18	648,82	1.000,00	-351,18
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	442,09	1.500,00	-1.057,91	442,09	1.500,00	-1.057,91
1/214000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	4.478,88	0,00	4.478,88	4.478,88	0,00	4.478,88
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	37.135,12	36.600,00	535,12	37.135,12	36.600,00	535,12
1/214000-580000	FLAB	2212	3212	20	1.448,17	1.400,00	48,17	1.448,17	1.400,00	48,17
1/214000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	8.935,07	7.800,00	1.135,07	8.935,07	7.800,00	1.135,07
1/214000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	290,00	200,00	90,00	290,00	200,00	90,00
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	179,06	0,00	179,06	179,06	0,00	179,06
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	3.270,99	7.000,00	-3.729,01	2.960,47	7.000,00	-4.039,53
1/214000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	9.500,02	8.500,00	1.000,02	7.933,02	8.500,00	-566,98
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.735,32	15.000,00	-7.264,68	6.923,72	15.000,00	-8.076,28
1/214000-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	21.756,62	20.000,00	1.756,62	21.756,62	20.000,00	1.756,62
1/214000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	822,60	2.000,00	-1.177,40	822,60	2.000,00	-1.177,40
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	79,96	300,00	-220,04	79,96	300,00	-220,04
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.174,98	4.000,00	-1.825,02	2.125,92	4.000,00	-1.874,08
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.423,41	2.700,00	-276,59	2.423,41	2.700,00	-276,59
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.903,16	46.500,00	3.403,16	0,00	0,00	0,00
1/214000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	2.498,19	3.000,00	-501,81	2.498,19	3.000,00	-501,81
1/214000-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24	650,39	3.000,00	-2.349,61	650,39	3.000,00	-2.349,61
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.202,04	1.400,00	-197,96	1.202,04	1.400,00	-197,96
1/214000-711000	Wasser	2225	3225	24	573,27	800,00	-226,73	573,27	800,00	-226,73
1/214000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	15.555,00	16.000,00	-445,00	15.555,00	16.000,00	-445,00
1/214000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	660,40	500,00	160,40	660,40	500,00	160,40
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.969,77	8.000,00	-1.030,23	7.775,98	8.000,00	-224,02
1/214000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24	406,46	1.000,00	-593,54	406,46	1.000,00	-593,54
1/214000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	14.896,83	20.000,00	-5.103,17	14.896,83	20.000,00	-5.103,17
1/214000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	96,00	400,00	-304,00	403,20	400,00	3,20
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.159,03	1.500,00	659,03	2.159,03	1.500,00	659,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				222.462,69	226.800,00	-4.337,31	170.713,36	180.300,00	-9.586,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-118.411,24	-141.000,00	22.588,76	-67.711,92	-94.500,00	26.788,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-118.411,24	-141.000,00	22.588,76			

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung												
2/214000+302000												
			3331 33				0,00	0,00	0,00			
SU 33									0,00	3.000,00	-3.000,00	
SU 34									0,00	0,00	0,00	
SA2									0,00	3.000,00	-3.000,00	
SA3									-67.711,92	-91.500,00	23.788,08	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
SU 36									0,00	0,00	0,00	
SA4									0,00	0,00	0,00	
SA5									-67.711,92	-91.500,00	23.788,08	
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzi												
220 Berufsbildende Pflichtschulen												
220000 Berufsbildende Pflichtschulen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/220000-751100							108.787,32	100.000,00	8.787,32	108.787,32	100.000,00	8.787,32
1/220000-751200							62.928,79	79.600,00	-16.671,21	62.928,79	79.600,00	-16.671,21
SU 22 / 32							171.716,11	179.600,00	-7.883,89	171.716,11	179.600,00	-7.883,89
SA 0 / SA 1							-171.716,11	-179.600,00	7.883,89	-171.716,11	-179.600,00	7.883,89
SU 23							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00							-171.716,11	-179.600,00	7.883,89			
Investive Gebarung												
SU 33									0,00	0,00	0,00	
SU 34									0,00	0,00	0,00	
SA2									0,00	0,00	0,00	
SA3									-171.716,11	-179.600,00	7.883,89	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
SU 36									0,00	0,00	0,00	
SA4									0,00	0,00	0,00	
SA5									-171.716,11	-179.600,00	7.883,89	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121	15	0,00	36.100,00	-36.100,00	0,00	36.100,00	-36.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	36.100,00	-36.100,00	0,00	36.100,00	-36.100,00
1/232000-728000	Schülerbus	2225	3225	24	-52.859,21	60.000,00	-112.859,21	-53.659,21	60.000,00	-113.659,21
1/232000-729005	Verkehrserziehung-Schülerlotsen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/232000-729006	Sonstige Förderungen	2225	3225	24	40,00	500,00	-460,00	40,00	500,00	-460,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				-52.819,21	61.000,00	-113.819,21	-53.619,21	61.000,00	-114.619,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				52.819,21	-24.900,00	77.719,21	53.619,21	-24.900,00	78.519,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				52.819,21	-24.900,00	77.719,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							53.619,21	-24.900,00	78.519,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							53.619,21	-24.900,00	78.519,21
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Mitterhoferweg									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13	11.987,08	18.000,00	-6.012,92	12.023,78	18.000,00	-5.976,22
2/240000+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	7.973,43	8.000,00	-26,57	7.973,43	8.000,00	-26,57
2/240000+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13	28.023,23	40.000,00	-11.976,77	27.588,85	40.000,00	-12.411,15
2/240000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	6.653,89	6.000,00	653,89	6.842,45	6.000,00	842,45
2/240000+810007	Elternbeiträge Semesterferien	2114	3114	13	784,94	800,00	-15,06	784,94	800,00	-15,06
2/240000+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	12.999,75	17.000,00	-4.000,25	12.848,09	17.000,00	-4.151,91
2/240000+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	5.429,54	6.000,00	-570,46	5.376,97	6.000,00	-623,03
2/240000+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13	46.710,00	44.000,00	2.710,00	46.710,00	44.000,00	2.710,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/240000+811000	Pacht Kegelbahn	2115	3115	14	2.334,76	3.000,00	-665,24	2.334,76	3.000,00	-665,24
2/240000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14	827,08	1.000,00	-172,92	827,08	1.000,00	-172,92
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.061,47	0,00	18.061,47	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7.855,90	3.400,00	4.455,90	7.855,90	3.400,00	4.455,90
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	260.861,23	200.000,00	60.861,23	260.861,23	200.000,00	60.861,23
2/240000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				410.502,30	389.200,00	21.302,30	392.027,48	389.200,00	2.827,48
1/240000-400000	GWG	2221	3221	23	10.306,15	8.900,00	1.406,15	10.306,15	8.900,00	1.406,15
1/240000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.145,73	9.900,00	-754,27	9.036,13	9.900,00	-863,87
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.765,71	2.200,00	565,71	2.765,71	2.200,00	565,71
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	170,41	200,00	-29,59	170,41	200,00	-29,59
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	598,14	900,00	-301,86	598,14	900,00	-301,86
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	112,53	200,00	-87,47	112,53	200,00	-87,47
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	614.117,95	652.100,00	-37.982,05	614.117,95	652.100,00	-37.982,05
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	43.841,87	43.500,00	341,87	43.841,87	43.500,00	341,87
1/240000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/240000-580000	FLAB	2212	3212	20	25.747,87	27.300,00	-1.552,13	25.747,87	27.300,00	-1.552,13
1/240000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	142.849,05	150.900,00	-8.050,95	142.849,05	150.900,00	-8.050,95
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.500,00	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	8.000,00	-4.500,00
1/240000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	3.250,21	0,00	3.250,21	3.250,21	0,00	3.250,21
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.353,38	17.400,00	-14.046,62	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			21.927,98	14.300,00	7.627,98	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.162,12	0,00	2.162,12	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	3.854,21	4.000,00	-145,79	3.854,21	4.000,00	-145,79
1/240000-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	15.014,72	14.500,00	514,72	13.340,20	14.500,00	-1.159,80
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17.688,70	10.000,00	7.688,70	17.688,70	10.000,00	7.688,70
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.198,14	7.000,00	-2.801,86	4.198,14	7.000,00	-2.801,86
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	955,29	1.200,00	-244,71	928,82	1.200,00	-271,18
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.395,46	3.800,00	-404,54	3.395,46	3.800,00	-404,54
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75.689,55	62.000,00	13.689,55	0,00	0,00	0,00
1/240000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	538,64	1.000,00	-461,36	529,46	1.000,00	-470,54
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	883,98	1.300,00	-416,02	883,98	1.300,00	-416,02
1/240000-711000	Wasser	2225	3225	24	2.348,17	2.900,00	-551,83	2.348,17	2.900,00	-551,83

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	5.493,37	300,00	5.193,37	5.493,37	300,00	5.193,37
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	103,32	200,00	-96,68	103,32	200,00	-96,68
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.635,40	6.600,00	35,40	6.635,40	6.600,00	35,40
1/240000-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24	20.016,98	24.000,00	-3.983,02	19.996,98	24.000,00	-4.003,02
1/240000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	533,87	1.000,00	-466,13	533,87	1.000,00	-466,13
1/240000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	1.026,90	500,00	526,90	1.026,90	500,00	526,90
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12.381,94	17.000,00	-4.618,06	11.461,62	17.000,00	-5.538,38
1/240000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26	523,00	900,00	-377,00	0,00	900,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.055.130,74	1.094.700,00	-39.569,26	948.714,62	1.001.000,00	-52.285,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-644.628,44	-705.500,00	60.871,56	-556.687,14	-611.800,00	55.112,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-644.628,44	-705.500,00	60.871,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	686,10	6.000,00	-5.313,90
1/240000-042002	Projekt KiGa Mitterhoferweg		3415	41	0,00	0,00	0,00	24.099,08	51.000,00	-26.900,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24.785,18	57.000,00	-32.214,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-24.785,18	-57.000,00	32.214,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-581.472,32	-668.800,00	87.327,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-581.472,32	-668.800,00	87.327,68
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13	6.032,58	8.000,00	-1.967,42	5.954,66	8.000,00	-2.045,34
2/240010+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13	13.084,01	12.000,00	1.084,01	13.721,76	12.000,00	1.721,76
2/240010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	1.856,85	2.500,00	-643,15	1.881,75	2.500,00	-618,25
2/240010+810006	Elternbeiträge Ganztage NV	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	553,91	0,00	553,91
2/240010+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	5.995,97	8.000,00	-2.004,03	5.969,07	8.000,00	-2.030,93
2/240010+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	2.633,58	3.000,00	-366,42	2.633,58	3.000,00	-366,42
2/240010+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13	24.300,00	23.000,00	1.300,00	24.300,00	23.000,00	1.300,00
2/240010+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14	1.012,50	1.000,00	12,50	1.012,50	1.000,00	12,50
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.842,06	11.000,00	5.842,06	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.858,70	4.300,00	558,70	4.858,70	4.300,00	558,70

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	174.098,02	140.000,00	34.098,02	174.098,02	140.000,00	34.098,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				250.714,27	212.800,00	37.914,27	234.983,95	201.800,00	33.183,95
1/240010-400000	GWG	2221	3221	23	6.407,74	5.300,00	1.107,74	6.392,67	5.300,00	1.092,67
1/240010-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.087,66	5.100,00	-3.012,34	2.087,66	5.100,00	-3.012,34
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.036,97	1.600,00	436,97	2.036,97	1.600,00	436,97
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	309,02	400,00	-90,98	444,11	400,00	44,11
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	438,23	300,00	138,23	438,23	300,00	138,23
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	485,08	200,00	285,08	485,08	200,00	285,08
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	335.274,28	353.900,00	-18.625,72	335.274,28	353.900,00	-18.625,72
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	31.418,80	31.500,00	-81,20	31.418,80	31.500,00	-81,20
1/240010-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		166,75	200,00	-33,25	166,75	200,00	-33,25
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	13.405,47	0,00	13.405,47	13.405,47	0,00	13.405,47
1/240010-580000	FLAB	2212	3212	20	15.090,49	15.300,00	-209,51	15.090,49	15.300,00	-209,51
1/240010-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	81.254,48	85.300,00	-4.045,52	81.254,48	85.300,00	-4.045,52
1/240010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.380,00	9.000,00	-7.620,00	1.380,00	9.000,00	-7.620,00
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	6.953,12	0,00	6.953,12	6.953,12	0,00	6.953,12
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.327,34	5.900,00	-572,66	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			15.920,21	0,00	15.920,21	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			117,65	0,00	117,65	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	2.555,14	2.700,00	-144,86	2.555,14	2.700,00	-144,86
1/240010-600300	Fernwärme	2222	3222	24	6.800,63	7.000,00	-199,37	5.731,87	7.000,00	-1.268,13
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.358,18	6.000,00	358,18	6.358,18	6.000,00	358,18
1/240010-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14.625,85	15.000,00	-374,15	14.625,85	15.000,00	-374,15
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.214,03	2.500,00	714,03	3.214,03	2.500,00	714,03
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	186,24	400,00	-213,76	171,83	400,00	-228,17
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.951,08	2.200,00	-248,92	1.951,08	2.200,00	-248,92
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.041,54	25.000,00	41,54	0,00	0,00	0,00
1/240010-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	546,45	1.000,00	-453,55	546,45	1.000,00	-453,55
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	604,52	800,00	-195,48	604,52	800,00	-195,48
1/240010-711000	Wasser	2225	3225	24	1.819,89	1.900,00	-80,11	1.819,89	1.900,00	-80,11
1/240010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	6.440,83	4.000,00	2.440,83	6.440,83	4.000,00	2.440,83
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	461,43	200,00	261,43	461,43	200,00	261,43
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.690,64	2.800,00	2.890,64	5.690,64	2.800,00	2.890,64

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240010-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24	9.332,25	12.200,00	-2.867,75	9.312,25	12.200,00	-2.887,75
1/240010-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	160,36	500,00	-339,64	160,36	500,00	-339,64
1/240010-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	487,50	300,00	187,50	487,50	300,00	187,50
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.146,66	8.000,00	-3.853,34	4.123,63	8.000,00	-3.876,37
1/240010-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26	523,00	900,00	-377,00	0,00	900,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				609.019,51	607.400,00	1.619,51	561.083,59	576.500,00	-15.416,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-358.305,24	-394.600,00	36.294,76	-326.099,64	-374.700,00	48.600,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-358.305,24	-394.600,00	36.294,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	824,50	3.000,00	-2.175,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							824,50	3.000,00	-2.175,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-824,50	-3.000,00	2.175,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-326.924,14	-377.700,00	50.775,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-326.924,14	-377.700,00	50.775,86
240020 Pfarrkindergarten										
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13	5.762,33	6.000,00	-237,67	5.736,22	6.000,00	-263,78
2/240020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2.955,43	5.500,00	-2.544,57	2.839,06	5.500,00	-2.660,94
2/240020+810008	Herbstferienbetreuung	2114	3114	13	377,89	0,00	377,89	297,35	0,00	297,35
2/240020+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	7.215,02	9.500,00	-2.284,98	7.169,38	9.500,00	-2.330,62
2/240020+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	3.367,64	3.500,00	-132,36	3.314,10	3.500,00	-185,90
2/240020+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13	34.650,00	35.000,00	-350,00	34.650,00	35.000,00	-350,00
2/240020+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	3.324,22	3.000,00	324,22	3.324,22	3.000,00	324,22
2/240020+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14	600,00	1.000,00	-400,00	725,00	1.000,00	-275,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.794,29	0,00	8.794,29	0,00	0,00	0,00
2/240020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	11.793,83	11.300,00	493,83	11.793,83	11.300,00	493,83
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	132.954,38	120.000,00	12.954,38	132.954,38	120.000,00	12.954,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				211.795,03	194.800,00	16.995,03	202.803,54	194.800,00	8.003,54
1/240020-400000	GWG	2221	3221	23	8.259,96	5.900,00	2.359,96	8.259,96	5.900,00	2.359,96
1/240020-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.100,66	6.400,00	-2.299,34	4.100,66	6.400,00	-2.299,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.393,05	2.300,00	93,05	2.179,55	2.300,00	-120,45
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.062,47	400,00	662,47	1.062,47	400,00	662,47
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	456,18	300,00	156,18	454,13	300,00	154,13
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.147,00	200,00	947,00	1.147,00	200,00	947,00
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	377.519,37	416.000,00	-38.480,63	377.519,37	416.000,00	-38.480,63
1/240020-510900	Bezüge VB einmalig	2211	3211	20	10.707,30	0,00	10.707,30	10.707,30	0,00	10.707,30
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	22.376,60	22.600,00	-223,40	22.376,60	22.600,00	-223,40
1/240020-580000	FLAB	2212	3212	20	15.821,43	16.800,00	-978,57	15.821,43	16.800,00	-978,57
1/240020-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	91.679,74	99.600,00	-7.920,26	91.679,74	99.600,00	-7.920,26
1/240020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.785,00	6.300,00	-4.515,00	1.785,00	6.300,00	-4.515,00
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	3.989,09	0,00	3.989,09	3.989,09	0,00	3.989,09
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.699,19	5.800,00	-4.100,81	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.635,07	9.500,00	-1.864,93	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.331,58	0,00	1.331,58	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	907,80	1.500,00	-592,20	907,80	1.500,00	-592,20
1/240020-600300	Fernwärme	2222	3222	24	17.358,69	16.000,00	1.358,69	15.632,28	16.000,00	-367,72
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.979,50	8.000,00	-1.020,50	6.893,17	8.000,00	-1.106,83
1/240020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.697,08	3.000,00	-302,92	2.697,08	3.000,00	-302,92
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.638,24	2.000,00	-361,76	1.623,83	2.000,00	-376,17
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.870,93	2.200,00	-329,07	1.870,93	2.200,00	-329,07
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.405,46	900,00	505,46	0,00	0,00	0,00
1/240020-700001	Pachtzinse	2223	3223	24	24.071,04	24.500,00	-428,96	24.071,04	24.500,00	-428,96
1/240020-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	586,46	1.000,00	-413,54	586,46	1.000,00	-413,54
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	980,14	1.500,00	-519,86	980,14	1.500,00	-519,86
1/240020-711000	Wasser	2225	3225	24	1.465,93	1.800,00	-334,07	1.465,93	1.800,00	-334,07
1/240020-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	2.802,16	4.500,00	-1.697,84	2.802,16	4.500,00	-1.697,84
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	225,54	200,00	25,54	225,54	200,00	25,54
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.882,73	3.000,00	882,73	3.882,73	3.000,00	882,73
1/240020-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24	3.722,71	8.200,00	-4.477,29	3.702,71	8.200,00	-4.497,29
1/240020-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	146,64	500,00	-353,36	146,64	500,00	-353,36
1/240020-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	195,00	300,00	-105,00	195,00	300,00	-105,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.131,35	9.500,00	-5.368,65	3.970,35	9.500,00	-5.529,65
1/240020-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26	523,00	900,00	-377,00	0,00	900,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				627.554,09	681.600,00	-54.045,91	612.736,09	665.400,00	-52.663,91

	MVAG	MVAG QU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
		EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-415.759,06	-486.800,00	71.040,94	-409.932,55	-470.600,00	60.667,45	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-415.759,06	-486.800,00	71.040,94				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/240020-042000		Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	4.000,00	-4.000,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-4.000,00	4.000,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-409.932,55	-474.600,00	64.667,45	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-409.932,55	-474.600,00	64.667,45	
240030		alternative Schul-u.Kinderbetreuung									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/240030-752000		Subventionen KiGa Bruckhäusl 50%-Anteil	2231	3231	26	65.425,68	60.000,00	5.425,68	65.425,68	60.000,00	5.425,68
1/240030-777001		Subventionen Miteinander	2234	44		24.450,00	24.600,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777002		Subventionen Montessori-Haus	2234	44		9.200,00	8.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777003		Subventionen Wonneproppen (KiKri)	2234	44		11.250,00	9.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777004		Subvention Miteinander Schülerhort	2234	44		25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777005		Subjektförderung an private Einrichtungen	2234	44		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			136.025,68	131.700,00	4.325,68	65.425,68	60.000,00	5.425,68	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-136.025,68	-131.700,00	-4.325,68	-65.425,68	-60.000,00	-5.425,68	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-136.025,68	-131.700,00	-4.325,68				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/240030-777001		Subventionen Miteinander	3434	44		0,00	0,00	0,00	24.450,00	24.600,00	-150,00
1/240030-777002		Subventionen Montessori-Haus	3434	44		0,00	0,00	0,00	9.200,00	8.400,00	800,00
1/240030-777003		Subventionen Wonneproppen (KiKri)	3434	44		0,00	0,00	0,00	11.250,00	9.000,00	2.250,00
1/240030-777004		Subvention Miteinander Schülerhort	3434	44		0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
1/240030-777005		Subjektförderung an private Einrichtungen	3434	44		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						70.600,00	71.700,00	-1.100,00	

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-70.600,00	-71.700,00	1.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-136.025,68	-131.700,00	-4.325,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-136.025,68	-131.700,00	-4.325,68
240040 Kinderkrippe Purzelbaum										
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	44.393,86	41.000,00	3.393,86	44.073,92	41.000,00	3.073,92
2/240040+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	2.555,18	2.300,00	255,18	2.531,30	2.300,00	231,30
2/240040+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	407,49	400,00	7,49	398,20	400,00	-1,80
2/240040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	7.523,04	7.500,00	23,04	7.523,04	7.500,00	23,04
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			376,45	0,00	376,45	0,00	0,00	0,00
2/240040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	12.257,88	11.000,00	1.257,88	12.257,88	11.000,00	1.257,88
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	102.050,00	90.000,00	12.050,00	102.050,00	90.000,00	12.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				169.563,90	152.200,00	17.363,90	168.834,34	152.200,00	16.634,34
1/240040-400000	GWG	2221	3221	23	1.613,82	2.000,00	-386,18	1.613,82	2.000,00	-386,18
1/240040-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	718,30	1.000,00	-281,70	718,30	1.000,00	-281,70
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	816,75	500,00	316,75	816,75	500,00	316,75
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	10,00	1.200,00	-1.190,00	10,00	1.200,00	-1.190,00
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	294,77	500,00	-205,23	294,77	500,00	-205,23
1/240040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	168.739,68	170.200,00	-1.460,32	168.739,68	170.200,00	-1.460,32
1/240040-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	7.458,80	7.500,00	-41,20	7.458,80	7.500,00	-41,20
1/240040-580000	FLAB	2212	3212	20	6.931,48	7.000,00	-68,52	6.931,48	7.000,00	-68,52
1/240040-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	41.519,85	41.800,00	-280,15	41.519,85	41.800,00	-280,15
1/240040-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	915,00	1.100,00	-185,00	915,00	1.100,00	-185,00
1/240040-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.824,56	2.900,00	-75,44	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.220,10	0,00	1.220,10	0,00	0,00	0,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.602,71	3.000,00	-1.397,29	1.525,21	3.000,00	-1.474,79
1/240040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.638,89	500,00	1.138,89	1.638,89	500,00	1.138,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.693,15	1.800,00	-106,85	1.629,08	1.800,00	-170,92
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	440,16	500,00	-59,84	440,16	500,00	-59,84
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			258,87	300,00	-41,13	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	26.588,28	25.700,00	888,28	26.588,28	25.700,00	888,28
1/240040-711000	Wasser	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/240040-720701	lfd. Wi. Hof-Leistungen	2225	3225	24	3.119,73	2.900,00	219,73	3.119,73	2.900,00	219,73
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	12,60	200,00	-187,40	12,60	200,00	-187,40
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.052,75	3.500,00	-2.447,25	1.052,75	3.500,00	-2.447,25
1/240040-728001	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24	7.158,32	10.000,00	-2.841,68	7.138,32	10.000,00	-2.861,68
1/240040-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	137,42	500,00	-362,58	137,42	500,00	-362,58
1/240040-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	982,61	2.300,00	-1.317,39	982,61	2.300,00	-1.317,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				277.883,60	287.900,00	-10.016,40	273.418,50	284.700,00	-11.281,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-108.319,70	-135.700,00	27.380,30	-104.584,16	-132.500,00	27.915,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-108.319,70	-135.700,00	27.380,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104.584,16	-132.500,00	27.915,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-104.584,16	-132.500,00	27.915,84
240050	Kinderkrippe Kunterbunt									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	33.183,36	30.000,00	3.183,36	32.801,07	30.000,00	2.801,07
2/240050+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	971,95	1.500,00	-528,05	981,91	1.500,00	-518,09
2/240050+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	1.944,35	1.800,00	144,35	1.922,06	1.800,00	122,06
2/240050+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	561,46	400,00	161,46	561,46	400,00	161,46
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.309,11	0,00	1.309,11	0,00	0,00	0,00
2/240050+861100	Personalkostenzuschuss Land JUFF-Sprachförderung	2121	3121	15	75.300,00	50.000,00	25.300,00	75.300,00	50.000,00	25.300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/240050+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	63.672,62	139.500,00	-75.827,38	63.672,62	139.500,00	-75.827,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				176.942,85	223.200,00	-46.257,15	175.239,12	223.200,00	-47.960,88
1/240050-400000	GWG	2221	3221	23	5.112,24	3.000,00	2.112,24	5.112,24	3.000,00	2.112,24
1/240050-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.198,35	1.000,00	198,35	1.198,35	1.000,00	198,35
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	922,41	500,00	422,41	922,41	500,00	422,41
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	560,99	1.200,00	-639,01	560,99	1.200,00	-639,01
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	957,07	500,00	457,07	957,07	500,00	457,07
1/240050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	106.863,48	106.500,00	363,48	106.863,48	106.500,00	363,48
1/240050-580000	FLAB	2212	3212	20	4.125,87	4.100,00	25,87	4.125,87	4.100,00	25,87
1/240050-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	22.952,32	22.900,00	52,32	22.952,32	22.900,00	52,32
1/240050-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	560,00	1.200,00	-640,00	560,00	1.200,00	-640,00
1/240050-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	428,16	0,00	428,16	428,16	0,00	428,16
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.472,76	1.600,00	-127,24	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			208,64	0,00	208,64	0,00	0,00	0,00
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	575,03	800,00	-224,97	575,03	800,00	-224,97
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.068,91	4.000,00	-931,09	2.768,01	4.000,00	-1.231,99
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.386,24	1.800,00	-413,76	1.371,83	1.800,00	-428,17
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	364,09	500,00	-135,91	364,09	500,00	-135,91
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.200,01	1.800,00	12.400,01	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Mietzinse	2223	3223	24	17.622,22	18.400,00	-777,78	17.622,22	18.400,00	-777,78
1/240050-720701	lfd.Wi.Hof-Leistungen	2225	3225	24	2.691,73	2.000,00	691,73	2.691,73	2.000,00	691,73
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.345,38	13.500,00	-1.154,62	12.345,38	13.500,00	-1.154,62
1/240050-728001	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24	5.772,29	5.500,00	272,29	5.752,29	5.500,00	252,29
1/240050-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	254,40	500,00	-245,60	254,40	500,00	-245,60
1/240050-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.156,00	1.800,00	-644,00	1.156,00	1.800,00	-644,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				204.798,59	193.400,00	11.398,59	188.581,87	190.000,00	-1.418,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-27.855,74	29.800,00	-57.655,74	-13.342,75	33.200,00	-46.542,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.855,74	29.800,00	-57.655,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240050-042002	Projekt KK Kunterbunt		3415	41	0,00	0,00	0,00	120.351,67	155.000,00	-34.648,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							120.351,67	156.500,00	-36.148,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-120.351,67	-156.500,00	36.148,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-133.694,42	-123.300,00	-10.394,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-133.694,42	-123.300,00	-10.394,42
240060	Kindergarten Berger									
Operative Gebarung										
2/240060+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13	2.485,83	3.400,00	-914,17	2.485,83	3.400,00	-914,17
2/240060+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13	21.600,25	25.300,00	-3.699,75	21.600,25	25.300,00	-3.699,75
2/240060+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	591,86	0,00	591,86	591,86	0,00	591,86
2/240060+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	2.375,61	2.800,00	-424,39	2.375,61	2.800,00	-424,39
2/240060+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	699,54	700,00	-0,46	699,54	700,00	-0,46
2/240060+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13	4.500,00	5.400,00	-900,00	4.500,00	5.400,00	-900,00
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.506,27	0,00	8.506,27	0,00	0,00	0,00
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	89.747,26	70.000,00	19.747,26	89.747,26	70.000,00	19.747,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				130.506,62	107.600,00	22.906,62	122.000,35	107.600,00	14.400,35
1/240060-400000	GWG	2221	3221	23	1.646,41	1.800,00	-153,59	1.646,41	1.800,00	-153,59
1/240060-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.195,30	1.300,00	-104,70	1.195,30	1.300,00	-104,70
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	935,72	700,00	235,72	935,72	700,00	235,72
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	287,18	200,00	87,18	287,18	200,00	87,18
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	37,24	200,00	-162,76	37,24	200,00	-162,76
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	62,02	100,00	-37,98	62,02	100,00	-37,98
1/240060-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	115.416,79	124.100,00	-8.683,21	115.416,79	124.100,00	-8.683,21
1/240060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6.633,68	6.600,00	33,68	6.633,68	6.600,00	33,68
1/240060-580000	FLAB	2212	3212	20	4.754,97	5.100,00	-345,03	4.754,97	5.100,00	-345,03
1/240060-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	26.753,92	27.800,00	-1.046,08	26.753,92	27.800,00	-1.046,08
1/240060-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	540,00	1.200,00	-660,00	540,00	1.200,00	-660,00
1/240060-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	313,60	0,00	313,60	313,60	0,00	313,60
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			7.683,09	6.200,00	1.483,09	0,00	0,00	0,00
1/240060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.141,30	0,00	1.141,30	0,00	0,00	0,00
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	357,13	700,00	-342,87	357,13	700,00	-342,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	248,31	3.000,00	-2.751,69	248,31	3.000,00	-2.751,69
1/240060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	442,12	1.000,00	-557,88	442,12	1.000,00	-557,88
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	372,48	500,00	-127,52	343,66	500,00	-156,34
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	396,99	500,00	-103,01	396,99	500,00	-103,01
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.468,45	13.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
1/240060-700200	Betriebskosten	2223	3223	24	1.883,50	3.000,00	-1.116,50	1.883,50	3.000,00	-1.116,50
1/240060-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	680,88	700,00	-19,12	680,88	700,00	-19,12
1/240060-720701	lfd.Wi.Hof-Leistungen	2225	3225	24	1.610,41	0,00	1.610,41	1.610,41	0,00	1.610,41
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	334,76	2.500,00	-2.165,24	334,76	2.500,00	-2.165,24
1/240060-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24	11.959,43	16.000,00	-4.040,57	11.939,43	16.000,00	-4.060,57
1/240060-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	38,64	500,00	-461,36	38,64	500,00	-461,36
1/240060-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.314,18	2.800,00	-1.485,82	631,13	2.800,00	-2.168,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200.508,50	220.500,00	-19.991,50	177.483,79	200.800,00	-23.316,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.001,88	-112.900,00	42.898,12	-55.483,44	-93.200,00	37.716,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70.001,88	-112.900,00	42.898,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.483,44	-93.200,00	37.716,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.483,44	-93.200,00	37.716,56
240070 Kinderkrippe Berger										
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	25.573,45	28.000,00	-2.426,55	25.573,45	28.000,00	-2.426,55
2/240070+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	1.452,02	1.800,00	-347,98	1.452,02	1.800,00	-347,98
2/240070+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	236,26	200,00	36,26	236,26	200,00	36,26
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			653,85	0,00	653,85	0,00	0,00	0,00
2/240070+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	75.550,00	80.000,00	-4.450,00	75.550,00	80.000,00	-4.450,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				103.465,58	110.000,00	-6.534,42	102.811,73	110.000,00	-7.188,27

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240070-400000	GWG	2221	3221	23	1.147,63	1.800,00	-652,37	1.147,63	1.800,00	-652,37
1/240070-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.787,33	800,00	987,33	1.787,33	800,00	987,33
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	594,14	700,00	-105,86	594,14	700,00	-105,86
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	355,98	200,00	155,98	355,98	200,00	155,98
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	155,29	100,00	55,29	155,29	100,00	55,29
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	51,36	200,00	-148,64	51,36	200,00	-148,64
1/240070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	103.061,56	101.900,00	1.161,56	103.061,56	101.900,00	1.161,56
1/240070-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6.633,36	6.600,00	33,36	6.633,36	6.600,00	33,36
1/240070-580000	FLAB	2212	3212	20	4.196,92	4.200,00	-3,08	4.196,92	4.200,00	-3,08
1/240070-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	23.496,28	23.200,00	296,28	23.496,28	23.200,00	296,28
1/240070-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	540,00	900,00	-360,00	540,00	900,00	-360,00
1/240070-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	254,97	0,00	254,97	254,97	0,00	254,97
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.776,43	2.100,00	676,43	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.696,22	0,00	1.696,22	0,00	0,00	0,00
1/240070-600000	Strom	2222	3222	24	357,12	700,00	-342,88	357,12	700,00	-342,88
1/240070-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	148,95	1.000,00	-851,05	148,95	1.000,00	-851,05
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	288,20	500,00	-211,80	288,20	500,00	-211,80
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			320,00	300,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1/240070-700200	Betriebskosten	2223	3223	24	1.491,50	3.000,00	-1.508,50	1.491,50	3.000,00	-1.508,50
1/240070-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	680,87	600,00	80,87	680,87	600,00	80,87
1/240070-720701	lfd.Wi.Hof-Leistungen	2225	3225	24	45,33	0,00	45,33	45,33	0,00	45,33
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	364,73	2.500,00	-2.135,27	364,73	2.500,00	-2.135,27
1/240070-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24	5.879,96	12.000,00	-6.120,04	5.859,96	12.000,00	-6.140,04
1/240070-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	38,64	500,00	-461,36	38,64	500,00	-461,36
1/240070-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240070-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.275,66	1.800,00	-524,34	1.202,97	1.800,00	-597,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.638,43	166.600,00	-8.961,57	152.753,09	164.200,00	-11.446,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.172,85	-56.600,00	2.427,15	-49.941,36	-54.200,00	4.258,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-54.172,85	-56.600,00	2.427,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-49.941,36	-54.200,00	4.258,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-49.941,36	-54.200,00	4.258,64
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259030	Jugendeinrichtungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/259030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	799,60	0,00	799,60	799,60	0,00	799,60
1/259030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.813,58	6.500,00	-1.686,42	4.813,58	6.500,00	-1.686,42
1/259030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			630,18	0,00	630,18	0,00	0,00	0,00
1/259030-700000	Miete J.-Steinbacher-Straße	2223	3223	24	22.451,98	21.000,00	1.451,98	22.451,98	21.000,00	1.451,98
1/259030-700001	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	3.600,00	3.500,00	100,00	3.600,00	3.500,00	100,00
1/259030-720701	lfd.Wi.Hof-Leistungen	2225	3225	24	8.232,39	100,00	8.132,39	8.232,39	100,00	8.132,39
1/259030-777000	Subventionen Jugend,Bildung und Integration	2234		44	9.950,00	20.000,00	-10.050,00	0,00	0,00	0,00
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend	2234		44	325.000,00	345.900,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				375.477,73	397.000,00	-21.522,27	39.897,55	31.100,00	8.797,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-375.477,73	-397.000,00	21.522,27	-39.897,55	-31.100,00	-8.797,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-375.477,73	-397.000,00	21.522,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259030-010000	Freibereich Bühne		3413	40	0,00	0,00	0,00	20.795,90	20.000,00	795,90
1/259030-777000	Subventionen Jugend,Bildung und Integration		3434	44	0,00	0,00	0,00	9.950,00	20.000,00	-10.050,00
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend		3434	44	0,00	0,00	0,00	325.000,00	345.900,00	-20.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							355.745,90	385.900,00	-30.154,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-355.745,90	-385.900,00	30.154,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-395.643,45	-417.000,00	21.356,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-395.643,45	-417.000,00	21.356,55
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplatz									
Operative Gebarung										
2/262000+811002	Pacht Sportplatz 20%	2115	3115	14	26.059,69	26.000,00	59,69	26.059,69	26.000,00	59,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.059,69	26.000,00	59,69	26.059,69	26.000,00	59,69
1/262000-400000	GWG	2221	3221	23	1.140,64	1.000,00	140,64	1.140,64	1.000,00	140,64
1/262000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	643,78	500,00	143,78	643,78	500,00	143,78
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	146,18	1.300,00	-1.153,82	146,18	1.300,00	-1.153,82
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	147,81	1.100,00	-952,19	147,81	1.100,00	-952,19
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.054,00	3.000,00	-1.946,00	1.054,00	3.000,00	-1.946,00
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	4.434,66	7.500,00	-3.065,34	4.434,66	7.500,00	-3.065,34
1/262000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	5.530,29	9.200,00	-3.669,71	4.709,02	9.200,00	-4.490,98
1/262000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5.278,67	9.000,00	-3.721,33	5.278,67	9.000,00	-3.721,33
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.783,62	13.000,00	-3.216,38	9.783,62	13.000,00	-3.216,38
1/262000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4.683,29	9.000,00	-4.316,71	4.683,29	9.000,00	-4.316,71
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5.930,55	5.000,00	930,55	5.930,55	5.000,00	930,55
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	526,11	6.000,00	-5.473,89	526,11	6.000,00	-5.473,89
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.020,90	2.300,00	-279,10	2.020,90	2.300,00	-279,10
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.228,26	48.200,00	28,26	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.360,24	2.500,00	-1.139,76	1.360,24	2.500,00	-1.139,76
1/262000-711000	Wasser	2225	3225	24	6.578,14	7.800,00	-1.221,86	6.578,14	7.800,00	-1.221,86
1/262000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	8.931,00	6.800,00	2.131,00	8.931,00	6.800,00	2.131,00
1/262000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	2.127,97	1.100,00	1.027,97	2.127,97	1.100,00	1.027,97
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	44.074,27	50.000,00	-5.925,73	44.074,27	50.000,00	-5.925,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				152.620,38	184.300,00	-31.679,62	103.570,85	136.100,00	-32.529,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-126.560,69	-158.300,00	31.739,31	-77.511,16	-110.100,00	32.588,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-126.560,69	-158.300,00	31.739,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-77.511,16	-110.100,00	32.588,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-77.511,16	-110.100,00	32.588,84
262010 Trainingszentrum										
Operative Gebarung										
2/262010+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14	7.424,93	7.000,00	424,93	3.506,66	7.000,00	-3.493,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.424,93	7.000,00	424,93	3.506,66	7.000,00	-3.493,34
1/262010-400000	GWG	2221	3221	23	420,55	600,00	-179,45	420,55	600,00	-179,45
1/262010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	806,01	1.200,00	-393,99	806,01	1.200,00	-393,99
1/262010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.589,38	3.000,00	-1.410,62	1.589,38	3.000,00	-1.410,62
1/262010-600000	Strom	2222	3222	24	2.991,30	3.000,00	-8,70	2.991,30	3.000,00	-8,70
1/262010-600300	Fernwärme	2222	3222	24	1.384,77	1.600,00	-215,23	1.150,45	1.600,00	-449,55
1/262010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.110,68	5.000,00	-1.889,32	3.110,68	5.000,00	-1.889,32
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.956,47	15.000,00	-7.043,53	7.956,47	15.000,00	-7.043,53
1/262010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.916,23	2.000,00	1.916,23	3.916,23	2.000,00	1.916,23
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.447,54	1.600,00	-152,46	1.447,54	1.600,00	-152,46
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.144,04	26.100,00	44,04	0,00	0,00	0,00
1/262010-700001	Pachtzinse	2223	3223	24	44.693,67	45.000,00	-306,33	44.693,67	45.000,00	-306,33
1/262010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.498,22	2.000,00	-501,78	1.498,22	2.000,00	-501,78
1/262010-711000	Wasser	2225	3225	24	4.272,21	4.000,00	272,21	4.272,21	4.000,00	272,21
1/262010-720701	lfd.Wi.Hof-Leistungen	2225	3225	24	8.112,00	500,00	7.612,00	8.112,00	500,00	7.612,00
1/262010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.324,03	4.500,00	-175,97	4.324,03	4.500,00	-175,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				112.667,10	115.100,00	-2.432,90	86.288,74	89.000,00	-2.711,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-105.242,17	-108.100,00	2.857,83	-82.782,08	-82.000,00	-782,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105.242,17	-108.100,00	2.857,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.516,25	0,00	3.516,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.516,25	0,00	3.516,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.516,25	0,00	-3.516,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-86.298,33	-82.000,00	-4.298,33

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-86.298,33	-82.000,00	-4.298,33
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sporthalle									
Operative Gebarung										
2/263000+811002	Miete Sporthallenbenützung	2115	3115	14	2.095,00	13.000,00	-10.905,00	2.095,00	13.000,00	-10.905,00
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.947,08	0,00	2.947,08	0,00	0,00	0,00
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
2/263000+862002	Betriebskost.Ant.Sprengelgemeinden	2121	3121	15	18.606,44	15.000,00	3.606,44	18.606,44	15.000,00	3.606,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.693,52	28.000,00	-4.306,48	20.746,44	28.000,00	-7.253,56
1/263000-400000	GWG	2221	3221	23	1.006,63	1.000,00	6,63	1.006,63	1.000,00	6,63
1/263000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	538,02	500,00	38,02	538,02	500,00	38,02
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.456,92	2.300,00	156,92	2.456,92	2.300,00	156,92
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	24,50	200,00	-175,50	24,50	200,00	-175,50
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	33.459,10	34.100,00	-640,90	33.459,10	34.100,00	-640,90
1/263000-580000	FLAB	2212	3212	20	1.311,94	1.300,00	11,94	1.311,94	1.300,00	11,94
1/263000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	7.207,19	7.300,00	-92,81	7.207,19	7.300,00	-92,81
1/263000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	400,00	-220,00	180,00	400,00	-220,00
1/263000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	5.013,11	7.000,00	-1.986,89	4.582,59	7.000,00	-2.417,41
1/263000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	7.328,43	8.000,00	-671,57	6.011,52	8.000,00	-1.988,48
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17.536,13	15.000,00	2.536,13	17.369,66	15.000,00	2.369,66
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.395,12	3.200,00	1.195,12	4.395,12	3.200,00	1.195,12
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	615,58	800,00	-184,42	615,88	800,00	-184,12
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.933,68	3.200,00	-266,32	2.933,68	3.200,00	-266,32
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			660,00	700,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	16.920,00	17.000,00	-80,00	16.920,00	17.000,00	-80,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	3.430,06	4.000,00	-569,94	3.430,06	4.000,00	-569,94
1/263000-711000	Wasser	2225	3225	24	2.881,67	3.000,00	-118,33	2.881,67	3.000,00	-118,33
1/263000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	13.696,00	11.000,00	2.696,00	13.696,00	11.000,00	2.696,00
1/263000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/263000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	12,94	0,00	12,94	12,94	0,00	12,94
1/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.688,76	2.500,00	-811,24	1.688,76	2.500,00	-811,24

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/263000-728001	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24	688,61	900,00	-211,39	688,61	900,00	-211,39
1/263000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	51,52	600,00	-548,48	51,52	600,00	-548,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				124.215,91	125.000,00	-784,09	121.642,31	124.300,00	-2.657,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100.522,39	-97.000,00	-3.522,39	-100.895,87	-96.300,00	-4.595,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100.522,39	-97.000,00	-3.522,39			
Investive Gebarung										
2/263000+302000	Investitionsbeitrag v. Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100.895,87	-94.300,00	-6.595,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100.895,87	-94.300,00	-6.595,87
266	Wintersportanlagen									
266010	Sprungschancen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266010-600000	Strom Nachtloipe	2222	3222	24	204,34	300,00	-95,66	204,34	300,00	-95,66
1/266010-700001	Pacht Sprungschancen-Loipe	2223	3223	24	14.177,93	14.800,00	-622,07	14.177,93	14.800,00	-622,07
1/266010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.478,27	15.100,00	-621,73	14.478,27	15.100,00	-621,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.478,27	-15.100,00	621,73	-14.478,27	-15.100,00	621,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.478,27	-15.100,00	621,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.478,27	-15.100,00	621,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.478,27	-15.100,00	621,73
266020	Rodelbahnen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266020-700001	Pachtzins (Wasserzähler-Stummer)	2223	3223	24	336,32	400,00	-63,68	336,32	400,00	-63,68
1/266020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				336,32	2.400,00	-2.063,68	336,32	2.400,00	-2.063,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-336,32	-2.400,00	2.063,68	-336,32	-2.400,00	2.063,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-336,32	-2.400,00	2.063,68			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-336,32	-2.400,00	2.063,68
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-336,32	-2.400,00	2.063,68
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport									
	Operative Gebarung									
2/269000+810000	Benützungsentgelt Sportbus	2114	3114	13	1.944,30	1.900,00	44,30	1.944,30	1.900,00	44,30
2/269000+871100	Landesförderung - Bedarfszuweisung	2121	3121	33	1.123,20	1.000,00	123,20	1.123,20	1.000,00	123,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.067,50	2.900,00	167,50	3.067,50	2.900,00	167,50
1/269000-413000	Preise,Pokale Ehrenzeichen	2221	3221	23	180,42	2.000,00	-1.819,58	180,42	2.000,00	-1.819,58
1/269000-600000	Strom	2222	3222	24	106,01	200,00	-93,99	106,01	200,00	-93,99
1/269000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.220,50	3.000,00	-1.779,50	1.220,50	3.000,00	-1.779,50
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,76	1.800,00	-99,24	1.700,76	1.800,00	-99,24
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.970,00	2.000,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	203,69	3.000,00	-2.796,31	203,69	3.000,00	-2.796,31
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/269000-729002	MTB-Route	2225	3225	24	2.877,56	2.900,00	-22,44	2.877,56	2.900,00	-22,44
1/269000-751000	Sportförderung an das Land	2231	3231	26	54.192,32	54.200,00	-7,68	54.192,32	54.200,00	-7,68
1/269000-757001	Subventionen Sporthallenbenutzung	2234	3234	27	2.610,27	30.000,00	-27.389,73	2.581,22	30.000,00	-27.418,78

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/269000-775000	Preisstützung Erlebnisbad	2233		44	35.439,29	145.000,00	-109.560,71	0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Subventionen Sport	2234		44	91.000,40	112.000,00	-20.999,60	0,00	0,00	0,00
1/269000-777001	Subventionierung Sportstättenbauten	2234		44	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				628.901,22	358.500,00	270.401,22	65.462,48	99.500,00	-34.037,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-625.833,72	-355.600,00	-270.233,72	-62.394,98	-96.600,00	34.205,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-625.833,72	-355.600,00	-270.233,72			
Investive Gebarung										
2/269000+245000	Tilgung gegebene Darlehen Wörgler Wasserwelt GmbH & CoKG		3323	53	0,00	0,00	0,00	194.673,26	0,00	194.673,26
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							194.673,26	0,00	194.673,26
1/269000-245900	Darlehen an Wörgler Wasserwelt GMBH CoKG		3423	63	0,00	0,00	0,00	494.673,26	0,00	494.673,26
1/269000-775000	Preisstützung Erlebnisbad		3433	44	0,00	0,00	0,00	35.439,29	145.000,00	-109.560,71
1/269000-777000	Subventionen Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	91.000,40	112.000,00	-20.999,60
1/269000-777001	Subventionierung Sportstättenbauten		3434	44	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.056.112,95	257.000,00	799.112,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-861.439,69	-257.000,00	-604.439,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-923.834,67	-353.600,00	-570.234,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-923.834,67	-353.600,00	-570.234,67
27	Erwachsenenbildung									
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Erwachsenenbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.200,00	-2.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-2.200,00	-2.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-2.200,00	-2.200,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule alt									
Operative Gebarung										
2/320200+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14	15,00	0,00	15,00	90,00	0,00	90,00
2/320200+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.615,00	6.600,00	15,00	6.690,00	6.600,00	90,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	2.306,12	3.500,00	-1.193,88	2.306,12	3.500,00	-1.193,88
1/320200-600300	Fernwärme	2222	3222	24	7.518,88	10.000,00	-2.481,12	6.501,26	10.000,00	-3.498,74
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	232,62	5.000,00	-4.767,38	232,62	5.000,00	-4.767,38
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.796,32	2.400,00	-603,68	1.796,32	2.400,00	-603,68
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			124.326,03	110.900,00	13.426,03	0,00	0,00	0,00
1/320200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.012,19	800,00	212,19	1.012,19	800,00	212,19
1/320200-711000	Wasser	2225	3225	24	1.924,49	1.000,00	924,49	1.924,49	1.000,00	924,49
1/320200-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	16.349,00	12.200,00	4.149,00	16.349,00	12.200,00	4.149,00
1/320200-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	543,38	1.200,00	-656,62	543,38	1.200,00	-656,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				156.009,03	147.500,00	8.509,03	30.665,38	36.600,00	-5.934,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-149.394,03	-140.900,00	-8.494,03	-23.975,38	-30.000,00	6.024,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-149.394,03	-140.900,00	-8.494,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/320200-010000	Neubau LMS		3413	40	0,00	0,00	0,00	491.468,74	0,00	491.468,74
5/320200-042000	Einrichtung Haus der Musik		3415	41	0,00	0,00	0,00	77.582,83	0,00	77.582,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							569.051,57	0,00	569.051,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-569.051,57	0,00	-569.051,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-593.026,95	-30.000,00	-563.026,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-593.026,95	-30.000,00	-563.026,95

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
320201	Haus der Musik									
Operative Gebarung										
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	2114	3114	13	241.682,80	300.000,00	-58.317,20	245.467,51	300.000,00	-54.532,49
2/320201+811001	Miete und Betriebskosten Volkshilfe	2115	3115	14	138.000,00	108.000,00	30.000,00	138.000,00	108.000,00	30.000,00
2/320201+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			233,55	0,00	233,55	0,00	0,00	0,00
2/320201+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	70.231,53	0,00	70.231,53	70.231,53	0,00	70.231,53
2/320201+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	10.394,36	6.000,00	4.394,36	10.394,36	6.000,00	4.394,36
2/320201+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				461.842,24	415.000,00	46.842,24	465.393,40	415.000,00	50.393,40
1/320201-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.684,41	1.300,00	5.384,41	6.684,41	1.300,00	5.384,41
1/320201-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	84,78	0,00	84,78	84,78	0,00	84,78
1/320201-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	862,70	1.500,00	-637,30	862,70	1.500,00	-637,30
1/320201-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	405,41	400,00	5,41	405,41	400,00	5,41
1/320201-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.302,92	1.500,00	-197,08	1.302,92	1.500,00	-197,08
1/320201-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.202,04	1.200,00	2,04	1.202,04	1.200,00	2,04
1/320201-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	6.187,72	6.200,00	-12,28	6.187,72	6.200,00	-12,28
1/320201-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	24.854,70	71.300,00	-46.445,30	24.854,70	71.300,00	-46.445,30
1/320201-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.177,36	3.000,00	-1.822,64	1.177,36	3.000,00	-1.822,64
1/320201-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	6.070,65	15.900,00	-9.829,35	6.070,65	15.900,00	-9.829,35
1/320201-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
1/320201-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.050,01	7.000,00	-5.949,99	0,00	0,00	0,00
1/320201-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			192,41	1.500,00	-1.307,59	0,00	0,00	0,00
1/320201-600300	Fernwärme	2222	3222	24	14.711,50	16.000,00	-1.288,50	12.991,49	16.000,00	-3.008,51
1/320201-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	8.383,43	10.000,00	-1.616,57	7.611,29	10.000,00	-2.388,71
1/320201-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.029,75	2.500,00	529,75	3.101,75	2.500,00	601,75
1/320201-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.315,82	1.500,00	-184,18	1.315,82	1.500,00	-184,18
1/320201-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	980,20	1.000,00	-19,80	962,91	1.000,00	-37,09
1/320201-650001	Darlehenszinsen Hypo	2241	3241	25	77.932,03	78.000,00	-67,97	77.932,03	78.000,00	-67,97
1/320201-650002	Darlehenszinsen Raika	2241	3241	25	4.259,39	2.000,00	2.259,39	4.259,39	2.000,00	2.259,39
1/320201-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	404,47	600,00	-195,53	404,47	600,00	-195,53

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/320201-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.588,12	3.500,00	88,12	3.588,12	3.500,00	88,12
1/320201-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.569,99	0,00	11.569,99	0,00	0,00	0,00
1/320201-700000	Baurechtszins	2223	3223	24	22.183,80	23.000,00	-816,20	22.183,80	23.000,00	-816,20
1/320201-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	1.345,37	1.000,00	345,37	1.345,37	1.000,00	345,37
1/320201-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	413,99	1.200,00	-786,01	413,99	1.200,00	-786,01
1/320201-711000	Wasser	2225	3225	24	656,86	4.000,00	-3.343,14	656,86	4.000,00	-3.343,14
1/320201-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	6.441,69	0,00	6.441,69	6.441,69	0,00	6.441,69
1/320201-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.225,70	4.500,00	9.725,70	12.292,50	4.500,00	7.792,50
1/320201-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	1.186,93	1.000,00	186,93	1.186,93	1.000,00	186,93
1/320201-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	1.209,00	1.500,00	-291,00	1.209,00	1.500,00	-291,00
1/320201-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.716,50	4.000,00	-2.283,50	1.716,50	4.000,00	-2.283,50
1/320201-751000	Personalkostenanteile an das Land	2231	3231	26	232.436,77	225.000,00	7.436,77	232.436,77	225.000,00	7.436,77
1/320201-752000	Betriebsabg./Deckungsbtg. an Gden.	2231	3231	26	99.824,45	165.000,00	-65.175,55	99.824,45	165.000,00	-65.175,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				558.030,87	656.600,00	-98.569,13	540.847,82	648.100,00	-107.252,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-96.188,63	-241.600,00	145.411,37	-75.454,42	-233.100,00	157.645,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-96.188,63	-241.600,00	145.411,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320201-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.304,13	1.500,00	-195,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.304,13	1.500,00	-195,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.304,13	-1.500,00	195,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76.758,55	-234.600,00	157.841,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320201-346001	Darlehenstilgung Hypo		3614	65	0,00	0,00	0,00	127.111,97	130.000,00	-2.888,03
1/320201-346002	Darlehenstilgung Raika		3614	65	0,00	0,00	0,00	38.184,61	42.000,00	-3.815,39
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							165.296,58	172.000,00	-6.703,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-165.296,58	-172.000,00	6.703,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-242.055,13	-406.600,00	164.544,87
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung d. Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/322000-728000	Kapellmeisterentschädigung	2225	3225	24	1.320,00	1.400,00	-80,00	1.320,00	1.400,00	-80,00

		MVAG MVAG QU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/322000-777000	Subvention Stadtmusik	2234	44	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.420,00	7.500,00	-5.080,00	2.420,00	2.500,00	-80,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.420,00	-7.500,00	5.080,00	-2.420,00	-2.500,00	80,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.420,00	-7.500,00	5.080,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/322000-777000	Subvention Stadtmusik		3434	44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.420,00	-7.500,00	5.080,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.420,00	-7.500,00	5.080,00
325	Festspiele								
325000	Festspiele								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/325000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	997,84	13.000,00	-12.002,16	997,84	13.000,00
1/325000-729001	Aktivitäten des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport	2225	3225	24	9.774,84	12.500,00	-2.725,16	9.774,84	12.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.772,68	25.500,00	-14.727,32	10.772,68	25.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.772,68	-25.500,00	14.727,32	-10.772,68	-25.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.772,68	-25.500,00	14.727,32		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-10.772,68	-25.500,00	14.727,32
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.772,68	-25.500,00	14.727,32
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige 2225 3225 24				1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.100,00	-1.100,00	0,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.100,00	-1.100,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.100,00	-1.100,00	0,00
35	Sonstige Kunstpflege									
350	Einrichtungen zur Kunstpflege									
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)									
	Operative Gebarung									
2/350000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117				7.773,99	0,00	7.773,99	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.773,99	0,00	7.773,99	0,00	0,00	0,00
1/350000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 2211 3211 20				53.421,22	53.800,00	-378,78	53.421,22	53.800,00	-378,78
1/350000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 2211 3211 20				77.368,96	78.000,00	-631,04	77.368,96	78.000,00	-631,04
1/350000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 2211 3211 20				34.800,60	35.000,00	-199,40	34.800,60	35.000,00	-199,40
1/350000-580000	FLAB 2212 3212 20				6.466,82	6.500,00	-33,18	6.466,82	6.500,00	-33,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/350000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	34.476,01	34.600,00	-123,99	34.476,01	34.600,00	-123,99
1/350000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	580,00	400,00	180,00	580,00	400,00	180,00
1/350000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
1/350000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.104,44	3.800,00	-695,56	0,00	0,00	0,00
1/350000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.723,33	1.100,00	623,33	0,00	0,00	0,00
1/350000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.143,78	15.000,00	-13.856,22	1.143,78	15.000,00	-13.856,22
1/350000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	538,90	800,00	-261,10	516,61	800,00	-283,39
1/350000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	48,90	100,00	-51,10	48,90	100,00	-51,10
1/350000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.970,00	34.000,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1/350000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.374,96	1.400,00	-25,04	1.374,96	1.400,00	-25,04
1/350000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	3.299,93	6.000,00	-2.700,07	3.299,93	6.000,00	-2.700,07
1/350000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.725,56	1.500,00	2.225,56	3.725,56	1.500,00	2.225,56
1/350000-729004	Mietstützungen Komma	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/350000-777001	Subventionen Stadtgalerie	2234		44	22.260,00	22.300,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				293.528,41	309.300,00	-15.771,59	232.448,35	248.100,00	-15.651,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-285.754,42	-309.300,00	23.545,58	-232.448,35	-248.100,00	15.651,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-285.754,42	-309.300,00	23.545,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/350000-777001	Subventionen Stadtgalerie		3434	44	0,00	0,00	0,00	22.260,00	22.300,00	-40,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.260,00	22.300,00	-40,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.260,00	-22.300,00	40,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-254.708,35	-270.400,00	15.691,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-254.708,35	-270.400,00	15.691,65
36	Heimspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	507,65	700,00	-192,35	507,65	700,00	-192,35

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/361000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.914,08	2.400,00	514,08	2.914,08	2.400,00	514,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.421,73	3.600,00	-178,27	3.421,73	3.600,00	-178,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.421,73	-3.600,00	178,27	-3.421,73	-3.600,00	178,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.421,73	-3.600,00	178,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.421,73	-3.600,00	178,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.421,73	-3.600,00	178,27
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	5.870,45	0,00	5.870,45	5.870,45	0,00	5.870,45
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	698,10	500,00	198,10	698,10	500,00	198,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.568,55	500,00	6.068,55	6.568,55	500,00	6.068,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.568,55	-500,00	-6.068,55	-6.568,55	-500,00	-6.068,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.568,55	-500,00	-6.068,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.568,55	-500,00	-6.068,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.568,55	-500,00	-6.068,55

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-400000	Baumpflanzungen	2221	3221	23	15.966,50	8.000,00	7.966,50	16.017,30	8.000,00	8.017,30
1/363000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	193.024,89	800,00	192.224,89	193.024,89	800,00	192.224,89
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	192,00	3.500,00	-3.308,00	192,00	3.500,00	-3.308,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209.183,39	12.300,00	196.883,39	209.234,19	12.300,00	196.934,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-209.183,39	-12.300,00	-196.883,39	-209.234,19	-12.300,00	-196.934,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-209.183,39	-12.300,00	-196.883,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-209.234,19	-12.300,00	-196.934,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-209.234,19	-12.300,00	-196.934,19
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-400000	GWG	2221	3221	23	2.191,53	500,00	1.691,53	2.191,53	500,00	1.691,53
1/369000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/369000-751000	Beitrag an das Land-Stiftung	2231	3231	26	50.805,29	50.800,00	5,29	50.805,29	50.800,00	5,29
1/369000-752000	lfd.Transferzahlung an Gemeinden	2231	3231	26	6.601,04	4.000,00	2.601,04	6.601,04	4.000,00	2.601,04
1/369000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231		43	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.197,86	125.900,00	297,86	59.597,86	59.300,00	297,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-126.197,86	-125.900,00	-297,86	-59.597,86	-59.300,00	-297,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-126.197,86	-125.900,00	-297,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/369000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		3431	43	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66.600,00	66.600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-66.600,00	-66.600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-126.197,86	-125.900,00	-297,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-126.197,86	-125.900,00	-297,86
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
1/381000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/381000-720701	Lfd.WiHof-Leistungen	2225	3225	24	1.587,91	0,00	1.587,91	1.587,91	0,00	1.587,91
1/381000-777001	Subventionen Kultur u.Bildn.Erziehg.	2234		44	136.450,00	140.000,00	-3.550,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777002	Subvention Osterakademie	2234		44	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				164.137,91	166.100,00	-1.962,09	2.687,91	1.100,00	1.587,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-164.137,91	-147.400,00	-16.737,91	-2.687,91	17.600,00	-20.287,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-164.137,91	-147.400,00	-16.737,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-777001	Subventionen Kultur u.Bildn.Erziehg.		3434	44	0,00	0,00	0,00	136.450,00	140.000,00	-3.550,00
1/381000-777002	Subvention Osterakademie		3434	44	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							161.450,00	165.000,00	-3.550,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-161.450,00	-165.000,00	3.550,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-164.137,91	-147.400,00	-16.737,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-164.137,91	-147.400,00	-16.737,91
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Operative Gebarung									
2/390000+829000	Sonstige Einnahmen - Riedhartkapelle	2116	3116	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1/390000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			314,30	300,00	14,30	0,00	0,00	0,00
1/390000-711000	Wasser	2225	3225	24	613,06	1.000,00	-386,94	613,06	1.000,00	-386,94
1/390000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	2.253,72	0,00	2.253,72	2.253,72	0,00	2.253,72
1/390000-729001	Aufwendungen Pfarrvidum	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/390000-757000	Mietersatz Messner-Wohnung	2234	3234	27	1.744,14	1.800,00	-55,86	1.744,14	1.800,00	-55,86
1/390000-757001	laufende Transferzahlungen (Zuschuss Bücherei)	2234	3234	27	9.901,08	10.000,00	-98,92	9.901,08	10.000,00	-98,92
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234		44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.826,30	68.100,00	-3.273,70	14.512,00	17.800,00	-3.288,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-59.826,30	-68.100,00	8.273,70	-9.512,00	-17.800,00	8.288,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59.826,30	-68.100,00	8.273,70			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		3434	44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	50.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.512,00	-67.800,00	8.288,00
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59.512,00	-67.800,00	8.288,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861100	Zuwendung des Landes f. Sozialhilfe Strafgelder	2121	3121	15	0,00	116.900,00	-116.900,00	0,00	116.900,00	-116.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	116.900,00	-116.900,00	0,00	116.900,00	-116.900,00
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	262.728,00	356.000,00	-93.272,00	262.728,00	356.000,00	-93.272,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	2231	3231	26	1.198.346,00	1.107.600,00	90.746,00	1.198.346,00	1.107.600,00	90.746,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.461.074,00	1.463.600,00	-2.526,00	1.461.074,00	1.463.600,00	-2.526,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.461.074,00	-1.346.700,00	-114.374,00	-1.461.074,00	-1.346.700,00	-114.374,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.461.074,00	-1.346.700,00	-114.374,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.461.074,00	-1.346.700,00	-114.374,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.461.074,00	-1.346.700,00	-114.374,00
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Beitrag nach Tir.Rehab.Gesetz	2231	3231	26	1.077.776,00	1.065.300,00	12.476,00	1.077.776,00	1.065.300,00	12.476,00
1/413000-757000	Subventionen Lebenshilfe Wörgl	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.087.776,00	1.075.300,00	12.476,00	1.087.776,00	1.075.300,00	12.476,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.087.776,00	-1.075.300,00	-12.476,00	-1.087.776,00	-1.075.300,00	-12.476,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.087.776,00	-1.075.300,00	-12.476,00			

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.087.776,00	-1.075.300,00	-12.476,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.087.776,00	-1.075.300,00	-12.476,00
42 Freie Wohlfahrt										
426 Flüchtlingshilfe										
426000 Flüchtlingshilfe										
Operative Gebarung										
2/426000+861100				2121	3121	15		173.128,46	0,00	173.128,46
								173.128,46	0,00	173.128,46
SU 21 / 31								173.128,46	0,00	173.128,46
1/426000-751000				2231	3231	26		-186.670,00	116.900,00	-303.570,00
								-186.670,00	116.900,00	-303.570,00
SU 22 / 32								-186.670,00	116.900,00	-303.570,00
SA 0 / SA 1								359.798,46	-116.900,00	476.698,46
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								359.798,46	-116.900,00	476.698,46
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								359.798,46	-116.900,00	476.698,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								359.798,46	-116.900,00	476.698,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)									
Operative Gebarung										
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00
1/429000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	29.640,87	27.400,00	2.240,87	29.640,87	27.400,00	2.240,87
1/429000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.286,93	15.300,00	-13,07	15.286,93	15.300,00	-13,07
1/429000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung, einmalig	2211	3211	20	333,35	0,00	333,35	333,35	0,00	333,35
1/429000-580000	FLAB	2212	3212	20	1.156,02	1.100,00	56,02	1.156,02	1.100,00	56,02
1/429000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	9.620,30	9.100,00	520,30	9.620,30	9.100,00	520,30
1/429000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	170,00	300,00	-130,00	170,00	300,00	-130,00
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.354,62	1.000,00	354,62	0,00	0,00	0,00
1/429000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			819,11	0,00	819,11	0,00	0,00	0,00
1/429000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	17,81	0,00	17,81	17,81	0,00	17,81
1/429000-729001	Aktivitäten des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Familie	2225	3225	24	5.384,32	5.000,00	384,32	5.384,32	5.000,00	384,32
1/429000-729002	Aktivitäten des Seniorenbeirates	2225	3225	24	1.800,00	4.000,00	-2.200,00	4.358,20	4.000,00	358,20
1/429000-729003	Krisenplatz	2225	3225	24	1.486,29	1.500,00	-13,71	1.486,29	1.500,00	-13,71
1/429000-756000	Schuldnerberatung	2233	3233	27	1.744,20	1.800,00	-55,80	1.744,20	1.800,00	-55,80
1/429000-768000	Unterstützung Familien	2234	3234	27	3.624,30	7.000,00	-3.375,70	3.624,30	7.000,00	-3.375,70
1/429000-768001	Altenbetreuung	2234	3234	27	4.817,25	10.000,00	-5.182,75	5.234,35	10.000,00	-4.765,65
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen	2234		44	14.235,44	37.000,00	-22.764,56	0,00	0,00	0,00
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel	2234		44	4.686,66	40.000,00	-35.313,34	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.177,47	161.000,00	-64.822,53	78.056,94	83.000,00	-4.943,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-96.136,34	-161.000,00	64.863,66	-78.056,94	-83.000,00	4.943,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-96.136,34	-161.000,00	64.863,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen		3434	44	0,00	0,00	0,00	14.235,44	37.000,00	-22.764,56
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.686,66	40.000,00	-35.313,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.922,10	77.000,00	-58.077,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18.922,10	-77.000,00	58.077,90

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	
SA3										
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-96.979,04	-160.000,00	63.020,96	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5							-96.979,04	-160.000,00	63.020,96	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00	
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	4.920,00	4.000,00	920,00	4.920,00	4.000,00	920,00
1/439000-751000	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	2231	3231	26	347.750,00	374.300,00	-26.550,00	347.750,00	374.300,00	-26.550,00
1/439000-751100	Beitrag Tagesmütter	2231	3231	26	10.664,81	21.000,00	-10.335,19	10.664,81	21.000,00	-10.335,19
SU 22 / 32							363.334,81	399.300,00	-35.965,19	
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA 0 / SA 1							-363.334,81	-399.300,00	35.965,19	
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									
SU 23							0,00	0,00	0,00	
	Summe Haushaltsrücklagen									
SA00							-363.334,81	-399.300,00	35.965,19	
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
Investive Gebarung										
SU 33							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3							-363.334,81	-399.300,00	35.965,19	
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5							-363.334,81	-399.300,00	35.965,19	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
44 Behebung von Notständen										
441 Maßnahmen										
441000 Behebung von Notständen (Sonstige Massnahmen)										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00	
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	
1/441000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-12.000,00	12.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-12.000,00	12.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-12.000,00	12.000,00
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Beitrag an das Land - Mietzins u. Annuitätenbeihilfe	2231	3231	26	65.808,80	91.800,00	-25.991,20	65.808,80	91.800,00	-25.991,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.808,80	91.800,00	-25.991,20	65.808,80	91.800,00	-25.991,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.808,80	-91.800,00	25.991,20	-65.808,80	-91.800,00	25.991,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-65.808,80	-91.800,00	25.991,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.808,80	-91.800,00	25.991,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65.808,80	-91.800,00	25.991,20
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Zinsen Genossenschaften	2131	3131	14	43,17	100,00	-56,83	43,17	100,00	-56,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43,17	100,00	-56,83	43,17	100,00	-56,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				43,17	100,00	-56,83	43,17	100,00	-56,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				43,17	100,00	-56,83			
Investive Gebarung										
2/480000+241000	Tilg.Genossenschaften		3321	52	0,00	0,00	0,00	401,59	400,00	1,59
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							401,59	400,00	1,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							401,59	400,00	1,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							444,76	500,00	-55,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							444,76	500,00	-55,24

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-752000	Beitr.Gde.Verb.f.Kr.u.Unfallförs.	2231	3231	26	4.987,21	5.500,00	-512,79	4.987,21	5.500,00	-512,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.987,21	5.500,00	-512,79	4.987,21	5.500,00	-512,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.987,21	-5.500,00	512,79	-4.987,21	-5.500,00	512,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.987,21	-5.500,00	512,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.987,21	-5.500,00	512,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.987,21	-5.500,00	512,79
510100	Pensionsfond Sprengelarzt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	33.750,00	50.000,00	-16.250,00	33.750,00	50.000,00	-16.250,00
1/510100-751000	Beitrag an den Pensionsfond Sprengelarzt	2231	3231	26	7.393,08	7.300,00	93,08	7.393,08	7.300,00	93,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.143,08	57.300,00	-16.156,92	41.143,08	57.300,00	-16.156,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.143,08	-57.300,00	16.156,92	-41.143,08	-57.300,00	16.156,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41.143,08	-57.300,00	16.156,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-41.143,08	-57.300,00	16.156,92	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-41.143,08	-57.300,00	16.156,92	
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/512000-751000		Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	125,71	200,00	-74,29	125,71	200,00	-74,29
1/512000-777000		Subventionen Gesundheit u. Familie	2234		44	6.070,00	7.000,00	-930,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.195,71	7.200,00	-1.004,29	125,71	200,00	-74,29	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-6.195,71	-7.200,00	1.004,29	-125,71	-200,00	74,29	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-6.195,71	-7.200,00	1.004,29				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/512000-777000		Subventionen Gesundheit u. Familie		3434	44	0,00	0,00	0,00	6.070,00	7.000,00	-930,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.070,00	7.000,00	-930,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-6.070,00	-7.000,00	930,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-6.195,71	-7.200,00	1.004,29	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-6.195,71	-7.200,00	1.004,29	
516 Schulgesundheitsdienst											
516000 Schulgesundheitsdienst											
Operative Gebarung											
2/516000+861000		Landesbeitrag Schulärztl.Dienst	2121	3121	15	4.116,05	6.600,00	-2.483,95	4.116,05	6.600,00	-2.483,95
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.116,05	6.600,00	-2.483,95	4.116,05	6.600,00	-2.483,95	
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			4.116,05	6.600,00	-2.483,95	4.116,05	6.600,00	-2.483,95	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			4.116,05	6.600,00	-2.483,95				

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								4.116,05	6.600,00	-2.483,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								4.116,05	6.600,00	-2.483,95
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/519000-567100				2213	3213	20	30.626,67	0,00	30.626,67	30.626,67
1/519000-728100				2225	3225	24	19.731,91	0,00	19.731,91	19.731,91
SU 22 / 32							50.358,58	0,00	50.358,58	50.358,58
SA 0 / SA 1							-50.358,58	0,00	-50.358,58	-50.358,58
SU 23							0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-50.358,58	0,00	-50.358,58	
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-50.358,58	0,00	-50.358,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-50.358,58	0,00	-50.358,58

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	17.556,60	17.000,00	556,60	17.556,60	17.000,00	556,60
2/520000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	2.125,20	0,00	2.125,20	2.125,20	0,00	2.125,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.681,80	17.000,00	2.681,80	19.681,80	17.000,00	2.681,80
1/520000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.468,31	10.000,00	-3.531,69	6.468,31	10.000,00	-3.531,69
1/520000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.009,63	2.500,00	-490,37	2.009,63	2.500,00	-490,37
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24	4.890,06	5.100,00	-209,94	4.890,06	5.100,00	-209,94
1/520000-710001	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	499,24	600,00	-100,76	499,24	600,00	-100,76
1/520000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	3.710,01	2.600,00	1.110,01	3.710,01	2.600,00	1.110,01
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.077,50	11.000,00	-2.922,50	8.077,50	11.000,00	-2.922,50
1/520000-728900	Pilotprojekt - Wie heizt Tirol 2050	2225	3225	24	32,58	0,00	32,58	32,58	0,00	32,58
1/520000-768000	Energieförderungen	2234	3234	27	32.167,00	40.000,00	-7.833,00	32.167,00	40.000,00	-7.833,00
1/520000-777000	Subventionen Umwelt	2234		44	1.740,94	3.000,00	-1.259,06	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.895,27	75.100,00	-15.204,73	57.854,33	71.800,00	-13.945,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.213,47	-58.100,00	17.886,53	-38.172,53	-54.800,00	16.627,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40.213,47	-58.100,00	17.886,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/520000-777000	Subventionen Umwelt		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.740,94	3.000,00	-1.259,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.740,94	3.000,00	-1.259,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.740,94	-3.000,00	1.259,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.913,47	-57.800,00	17.886,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.913,47	-57.800,00	17.886,53

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
53	Rettings- und Warndienste									
530	Rettingsdienste									
530000	Rettingsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Rettingsdienst "neu" nach TRDG	2231	3231	26	136.782,32	135.800,00	982,32	136.782,32	135.800,00	982,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				136.782,32	135.800,00	982,32	136.782,32	135.800,00	982,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-136.782,32	-135.800,00	-982,32	-136.782,32	-135.800,00	-982,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-136.782,32	-135.800,00	-982,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-136.782,32	-135.800,00	-982,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-136.782,32	-135.800,00	-982,32
55	Eigene Krankenanstalten									
559	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
559000	Gesundheitszentrum									
Operative Gebarung										
2/559000+811000	Bestandzins	2115	3115	14	1.704,32	1.600,00	104,32	1.704,32	1.600,00	104,32
2/559000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	2.990,23	2.900,00	90,23	2.990,23	2.900,00	90,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.694,55	4.500,00	194,55	4.694,55	4.500,00	194,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4.694,55	4.500,00	194,55	4.694,55	4.500,00	194,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.694,55	4.500,00	194,55			
Investive Gebarung										
2/559000+245000	Tilgung gegebene Darlehen GZW		3323	53	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.100,00	6.100,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								6.100,00	6.100,00	0,00
SA3								10.794,55	10.600,00	194,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								10.794,55	10.600,00	194,55
56										
560										
560000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/560000-752000								1.011.336,00	1.011.400,00	-64,00
SU 22 / 32								1.011.336,00	1.011.400,00	-64,00
SA 0 / SA 1								-1.011.336,00	-1.011.400,00	64,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-1.011.336,00	-1.011.400,00	64,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.011.336,00	-1.011.400,00	64,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.011.336,00	-1.011.400,00	64,00
58										
581										
581000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27	2.795,80	2.800,00	-4,20	2.795,80	2.800,00	-4,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.795,80	2.800,00	-4,20	2.795,80	2.800,00	-4,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.795,80	-2.800,00	4,20	-2.795,80	-2.800,00	4,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.795,80	-2.800,00	4,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.795,80	-2.800,00	4,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.795,80	-2.800,00	4,20
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfond TIKRAF									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Beitrag Tir.Krankenanst.fin.fond	2231	3231	26	2.713.954,08	2.714.000,00	-45,92	2.713.954,08	2.714.000,00	-45,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.713.954,08	2.714.000,00	-45,92	2.713.954,08	2.714.000,00	-45,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.713.954,08	-2.714.000,00	45,92	-2.713.954,08	-2.714.000,00	45,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.713.954,08	-2.714.000,00	45,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.713.954,08	-2.714.000,00	45,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.713.954,08	-2.714.000,00	45,92

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.723,95	0,00	2.723,95	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostensätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13	3.891,03	4.500,00	-608,97	3.891,03	4.500,00	-608,97
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	36.572,43	0,00	36.572,43	36.572,43	0,00	36.572,43
2/612000+868000	Strafgelder Radar	2124	3124	16	231.726,85	150.000,00	81.726,85	231.726,85	150.000,00	81.726,85
2/612000+868002	Strafgelder Parkraum	2124	3124	16	33.801,80	50.000,00	-16.198,20	33.801,80	50.000,00	-16.198,20
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	52.213,00	0,00	52.213,00	52.213,00	0,00	52.213,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				360.929,06	204.500,00	156.429,06	358.205,11	204.500,00	153.705,11
1/612000-400000	GWG	2221	3221	23	2.047,94	15.000,00	-12.952,06	2.047,94	15.000,00	-12.952,06
1/612000-413000	Straßenbez.u.Hausnummerntafeln	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612000-611900	Straßensanierungen	2224	3224	24	384.984,44	0,00	384.984,44	72.096,21	0,00	72.096,21
1/612000-611901	Strassensanierungen - Infrastrukturmassnahmen	2224	3224	24	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/612000-611903	Brückensanierungen	2224	3224	24	149.822,89	0,00	149.822,89	89.055,07	0,00	89.055,07
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	28.260,47	30.000,00	-1.739,53	28.260,47	30.000,00	-1.739,53
1/612000-650001	Darlehenszinsen,Nr.317393006	2241	3241	25	2.117,69	2.300,00	-182,31	2.117,69	2.300,00	-182,31
1/612000-650002	Darlehenszinsen,Nr.317393014	2241	3241	25	1.520,94	2.000,00	-479,06	1.520,94	2.000,00	-479,06
1/612000-650003	Darlehenszinsen,Nr.317393022	2241	3241	25	1.344,48	1.700,00	-355,52	1.344,48	1.700,00	-355,52
1/612000-650004	Darlehenszinsen,Nr.317393030	2241	3241	25	2.403,20	2.400,00	3,20	2.403,20	2.400,00	3,20
1/612000-650005	Darlehenszinsen,Nr.317393049	2241	3241	25	3.155,19	3.000,00	155,19	3.155,19	3.000,00	155,19
1/612000-650006	Darlehenszinsen,Nr.317393057	2241	3241	25	5.711,10	6.300,00	-588,90	5.711,10	6.300,00	-588,90
1/612000-650007	Darlehenszinsen,Nr.317393065	2241	3241	25	4.760,86	5.500,00	-739,14	4.760,86	5.500,00	-739,14
1/612000-650008	Darlehenszinsen,Nr.317393073	2241	3241	25	15.832,61	17.000,00	-1.167,39	15.832,61	17.000,00	-1.167,39
1/612000-650009	Darlehenszinsen,Nr.00540-026-122	2241	3241	25	7.007,37	7.500,00	-492,63	7.007,37	7.500,00	-492,63
1/612000-650010	Darlehenszinsen,Nr.00540-039-062	2241	3241	25	4.541,87	5.000,00	-458,13	4.541,87	5.000,00	-458,13
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			931.931,39	895.800,00	36.131,39	0,00	0,00	0,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.576,29	2.500,00	-923,71	1.488,29	2.500,00	-1.011,71
1/612000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	76.646,31	19.000,00	57.646,31	76.646,31	19.000,00	57.646,31
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12,88	500,00	-487,12	12,88	500,00	-487,12
1/612000-755000	Straßenabwaesser,Kanalben.Aufwand	2233	3233	27	108.427,92	110.000,00	-1.572,08	108.427,92	110.000,00	-1.572,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.732.105,84	1.226.500,00	505.605,84	426.430,40	330.700,00	95.730,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.371.176,78	-1.022.000,00	-349.176,78	-68.225,29	-126.200,00	57.974,71

	MVAG	MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.371.176,78	-1.022.000,00	-349.176,78			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/612000-002000		Straßenbauten - Projekte			0,00	0,00	0,00	490.688,66	1.000.000,00	-509.311,34
1/612000-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						492.488,66	1.000.000,00	-507.511,34
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-492.488,66	-1.000.000,00	507.511,34
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-560.713,95	-1.126.200,00	565.486,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/612000-346001		Darlehenstilgung,Nr.317393006			0,00	0,00	0,00	52.484,91	52.700,00	-215,09
1/612000-346002		Darlehenstilgung,Nr.317393014			0,00	0,00	0,00	39.774,26	40.000,00	-225,74
1/612000-346003		Darlehenstilgung,Nr.317393022			0,00	0,00	0,00	35.159,52	35.000,00	159,52
1/612000-346004		Darlehenstilgung,Nr.317393030			0,00	0,00	0,00	51.411,60	51.400,00	11,60
1/612000-346005		Darlehenstilgung,Nr.317393049			0,00	0,00	0,00	61.917,41	62.200,00	-282,59
1/612000-346006		Darlehenstilgung,Nr.317393057			0,00	0,00	0,00	103.401,90	103.000,00	401,90
1/612000-346007		Darlehenstilgung,Nr.317393065			0,00	0,00	0,00	81.352,91	81.000,00	352,91
1/612000-346008		Darlehenstilgung,Nr.317393073			0,00	0,00	0,00	99.226,99	99.000,00	226,99
1/612000-346009		Darlehenstilgung,Nr.00540-026-122			0,00	0,00	0,00	101.480,92	102.000,00	-519,08
1/612000-346010		Darlehenstilgung,Nr.00540-039-062			0,00	0,00	0,00	61.454,29	62.000,00	-545,71
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						687.664,71	688.300,00	-635,29
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-687.664,71	-688.300,00	635,29
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.248.378,66	-1.814.500,00	566.121,34
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-631000		Telekommunikationsdienste			4.276,16	1.200,00	3.076,16	4.276,16	1.200,00	3.076,16
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.276,16	1.200,00	3.076,16	4.276,16	1.200,00	3.076,16
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.276,16	-1.200,00	-3.076,16	-4.276,16	-1.200,00	-3.076,16
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.276,16	-1.200,00	-3.076,16			

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-4.276,16	-1.200,00	-3.076,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-4.276,16	-1.200,00	-3.076,16
639										
639000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/639000-720701								10.328,38	600,00	9.728,38
1/639000-728000								3.000,00	2.500,00	500,00
1/639000-729000								28.191,62	90.000,00	-61.808,38
SU 22 / 32								41.520,00	93.100,00	-51.580,00
SA 0 / SA 1								-41.520,00	-93.100,00	51.580,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-41.520,00	-93.100,00	51.580,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-40.621,39	-93.100,00	52.478,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-40.621,39	-93.100,00	52.478,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordr									
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO									
Operative Gebarung										
2/640000+810000	Leistungserlöse Citybus	2114	3114	13	6.124,48	8.500,00	-2.375,52	6.124,48	8.500,00	-2.375,52
2/640000+810002	Leistungserlöse VVT	2114	3114	13	106.160,00	110.000,00	-3.840,00	106.160,00	110.000,00	-3.840,00
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			234,22	0,00	234,22	0,00	0,00	0,00
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.170,00	6.300,00	-5.130,00	1.170,00	6.300,00	-5.130,00
2/640000+861000	Landeszuschuss Citybusabgang	2121	3121	15	186.390,00	186.000,00	390,00	186.390,00	186.000,00	390,00
2/640000+862100	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	2121	3121	15	73.950,07	0,00	73.950,07	73.950,07	0,00	73.950,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				374.028,77	310.800,00	63.228,77	373.794,55	310.800,00	62.994,55
1/640000-400000	GWG	2221	3221	23	19.030,42	15.000,00	4.030,42	18.527,86	15.000,00	3.527,86
1/640000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.104,52	1.000,00	1.104,52	2.104,52	1.000,00	1.104,52
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	8.108,23	9.000,00	-891,77	8.108,23	9.000,00	-891,77
1/640000-619000	Instandhaltung Ampeln	2224	3224	24	25.208,40	25.000,00	208,40	25.208,40	25.000,00	208,40
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.085,00	4.000,00	-2.915,00	1.213,98	4.000,00	-2.786,02
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	270,58	400,00	-129,42	270,58	400,00	-129,42
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.257,01	25.900,00	10.357,01	0,00	0,00	0,00
1/640000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24	63.391,56	80.000,00	-16.608,44	59.791,56	80.000,00	-20.208,44
1/640000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	71.385,56	35.000,00	36.385,56	71.385,56	35.000,00	36.385,56
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	60.927,43	85.000,00	-24.072,57	60.927,43	85.000,00	-24.072,57
1/640000-728001	Wartungskosten Parkautomaten	2225	3225	24	1.255,48	6.000,00	-4.744,52	1.255,48	6.000,00	-4.744,52
1/640000-728002	Entgelte für Citybus-Betrieb	2225	3225	24	993.967,25	1.000.000,00	-6.032,75	1.062.015,43	1.000.000,00	62.015,43
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	2225	3225	24	354.863,78	380.000,00	-25.136,22	510.802,68	380.000,00	130.802,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.637.855,22	1.666.300,00	-28.444,78	1.821.611,71	1.640.400,00	181.211,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.263.826,45	-1.355.500,00	91.673,55	-1.447.817,16	-1.329.600,00	-118.217,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.263.826,45	-1.355.500,00	91.673,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-042002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100.294,33	101.000,00	-705,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100.294,33	101.000,00	-705,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-100.294,33	-101.000,00	705,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.548.111,49	-1.430.600,00	-117.511,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
			EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-1.548.111,49	-1.430.600,00	-117.511,49

	MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/710000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	4.408,84	300,00	4.108,84	4.408,84	300,00	4.108,84
1/710000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.693,18	12.000,00	-4.306,82	7.693,18	12.000,00	-4.306,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.102,02	12.300,00	-197,98	12.102,02	12.300,00	-197,98	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-12.102,02	-12.300,00	197,98	-12.102,02	-12.300,00	197,98	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-12.102,02	-12.300,00	197,98				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-12.102,02	-12.300,00	197,98	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-12.102,02	-12.300,00	197,98	
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000+811000	Pachte	2115	3115	14	21.718,44	21.000,00	718,44	21.304,26	21.000,00	304,26
2/742000+811001	Einnahmen aus Untervermietung und Verpachtung	2115	3115	14	12.159,82	5.000,00	7.159,82	11.999,00	5.000,00	6.999,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			33.878,26	26.000,00	7.878,26	33.303,26	26.000,00	7.303,26	
1/742000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.720,82	1.500,00	220,82	1.720,82	1.500,00	220,82
1/742000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24	21.080,26	22.100,00	-1.019,74	21.080,26	22.100,00	-1.019,74
1/742000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	2.854,20	3.000,00	-145,80	2.854,20	3.000,00	-145,80
1/742000-711000	Wasser	2225	3225	24	3.913,66	7.800,00	-3.886,34	3.913,66	7.800,00	-3.886,34

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/742000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	8.025,23	300,00	7.725,23	8.025,23	300,00	7.725,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.594,17	34.700,00	2.894,17	37.594,17	34.700,00	2.894,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.715,91	-8.700,00	4.984,09	-4.290,91	-8.700,00	4.409,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.715,91	-8.700,00	4.984,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.290,91	-8.700,00	4.409,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.290,91	-8.700,00	4.409,09
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	2116	3116	18	822.050,00	600.000,00	222.050,00	813.250,00	600.000,00	213.250,00
2/782000+829002	Erlöse Einkaufsgutscheine Sonderedition	2116	3116	18	899.919,00	0,00	899.919,00	899.919,00	0,00	899.919,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.721.969,00	600.000,00	1.121.969,00	1.713.169,00	600.000,00	1.113.169,00
1/782000-729000	Aktivitäten des Ausschusses für Verwaltung, Wirtschaft und Landw.	2225	3225	24	595,20	6.000,00	-5.404,80	1.340,20	6.000,00	-4.659,80
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	2225	3225	24	577.002,90	600.000,00	-22.997,10	624.472,90	600.000,00	24.472,90
1/782000-729002	Aufwand Einkaufsgutscheine Sonderedition	2225	3225	24	947.249,55	0,00	947.249,55	947.249,55	0,00	947.249,55
1/782000-775000	Wirtschaftsförderung	2233		44	116.773,64	120.000,00	-3.226,36	0,00	0,00	0,00
1/782000-777001	Subventionen Wirtschaft und Landwirtschaft	2234		44	3.473,52	7.000,00	-3.526,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.645.094,81	733.000,00	912.094,81	1.573.062,65	606.000,00	967.062,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				76.874,19	-133.000,00	209.874,19	140.106,35	-6.000,00	146.106,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				76.874,19	-133.000,00	209.874,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000-775000	Wirtschaftsförderung		3433	44	0,00	0,00	0,00	116.036,01	120.000,00	-3.963,99

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
1/782000-777001	Subventionen Wirtschaft und Landwirtschaft		3434	44	0,00	0,00	0,00	3.473,52	7.000,00	-3.526,48	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							119.509,53	127.000,00	-7.490,47	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-119.509,53	-127.000,00	7.490,47	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.596,82	-133.000,00	153.596,82	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							20.596,82	-133.000,00	153.596,82	
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Wirtschaftsförderung (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		199,73	200,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	
1/789000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen		2225	3225	24	11.605,27	6.500,00	5.105,27	11.605,27	6.500,00	5.105,27
1/789000-728900	Betriebskostenzusch.Stadtmarketing		2225	3225	24	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				311.805,00	306.700,00	5.105,00	311.605,27	306.500,00	5.105,27	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-311.805,00	-306.700,00	-5.105,00	-311.605,27	-306.500,00	-5.105,27	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-311.805,00	-306.700,00	-5.105,00				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-311.605,27	-306.500,00	-5.105,27	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-311.605,27	-306.500,00	-5.105,27	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.100,00	-1.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.100,00	-1.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.100,00	-1.100,00	0,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	53.841,99	39.000,00	14.841,99	53.841,99	39.000,00	14.841,99
2/814000+816710	Eigenverbrauch Pony Stunden	2114	3114	13	155.896,59	14.000,00	141.896,59	155.896,59	14.000,00	141.896,59
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			25.606,26	0,00	25.606,26	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				235.344,84	53.000,00	182.344,84	209.738,58	53.000,00	156.738,58
1/814000-400000	GWG	2221	3221	23	903,35	1.000,00	-96,65	903,35	1.000,00	-96,65
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	109.010,44	120.000,00	-10.989,56	101.752,18	120.000,00	-18.247,82
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	41.813,50	42.600,00	-786,50	41.813,50	42.600,00	-786,50
1/814000-580000	FLAB	2212	3212	20	1.593,52	1.700,00	-106,48	1.593,52	1.700,00	-106,48
1/814000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	8.319,70	8.500,00	-180,30	8.319,70	8.500,00	-180,30
1/814000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	400,00	-220,00	180,00	400,00	-220,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/814000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.501,70	1.500,00	1,70	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.243,42	0,00	1.243,42	0,00	0,00	0,00
1/814000-600000	Strom	2222	3222	24	4.535,84	4.500,00	35,84	4.535,84	4.500,00	35,84
1/814000-617001	Instandhaltung Ponys	2224	3224	24	19.546,55	30.000,00	-10.453,45	19.262,68	30.000,00	-10.737,32
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.240,52	1.600,00	-359,48	1.240,52	1.600,00	-359,48
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.848,87	33.800,00	48,87	0,00	0,00	0,00
1/814000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	589.688,51	191.000,00	398.688,51	589.688,51	191.000,00	398.688,51
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	122.617,03	300.000,00	-177.382,97	110.163,27	300.000,00	-189.836,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				936.132,95	740.700,00	195.432,95	879.543,07	701.600,00	177.943,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-700.788,11	-687.700,00	-13.088,11	-669.804,49	-648.600,00	-21.204,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-700.788,11	-687.700,00	-13.088,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-669.804,49	-648.600,00	-21.204,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-669.804,49	-648.600,00	-21.204,49
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	98.448,67	20.000,00	78.448,67	98.448,67	20.000,00	78.448,67
2/815000+816710	Eigenverbrauch Rasentraktoren	2114	3114	13	1.124,17	0,00	1.124,17	1.124,17	0,00	1.124,17
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			705,26	0,00	705,26	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.278,10	20.000,00	80.278,10	99.572,84	20.000,00	79.572,84
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.812,48	0,00	3.812,48	3.812,48	0,00	3.812,48
1/815000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	28.103,08	20.000,00	8.103,08	28.103,08	20.000,00	8.103,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	337,73	2.000,00	-1.662,27	337,73	2.000,00	-1.662,27
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	92.809,72	88.800,00	4.009,72	92.809,72	88.800,00	4.009,72
1/815000-580000	FLAB	2212	3212	20	3.577,42	3.500,00	77,42	3.577,42	3.500,00	77,42
1/815000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	19.590,36	18.800,00	790,36	19.590,36	18.800,00	790,36
1/815000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	405,00	600,00	-195,00	405,00	600,00	-195,00
1/815000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.167,97	2.500,00	-332,03	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.975,40	4.700,00	-2.724,60	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			365,86	0,00	365,86	0,00	0,00	0,00
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4.225,49	1.000,00	3.225,49	4.225,49	1.000,00	3.225,49
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.661,69	500,00	1.161,69	1.661,69	500,00	1.161,69
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	10.703,26	6.000,00	4.703,26	10.703,26	6.000,00	4.703,26
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	826,11	1.000,00	-173,89	826,11	1.000,00	-173,89
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.111,73	1.300,00	-188,27	1.111,73	1.300,00	-188,27
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.342,79	54.100,00	6.242,79	0,00	0,00	0,00
1/815000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24	42.577,94	47.000,00	-4.422,06	42.577,94	47.000,00	-4.422,06
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	659,75	1.000,00	-340,25	568,64	1.000,00	-431,36
1/815000-711000	Wasser	2225	3225	24	4.648,53	8.000,00	-3.351,47	4.648,53	8.000,00	-3.351,47
1/815000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	130.081,51	102.000,00	28.081,51	130.081,51	102.000,00	28.081,51
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	33.754,82	35.000,00	-1.245,18	33.754,82	35.000,00	-1.245,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				443.923,04	397.800,00	46.123,04	378.979,91	336.500,00	42.479,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-343.644,94	-377.800,00	34.155,06	-279.407,07	-316.500,00	37.092,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-343.644,94	-377.800,00	34.155,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.679,20	15.000,00	-5.320,80
1/815000-050000	Salzsilo		3412	40	0,00	0,00	0,00	99.124,74	0,00	99.124,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							108.803,94	15.000,00	93.803,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-108.803,94	-15.000,00	-93.803,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-388.211,01	-331.500,00	-56.711,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-388.211,01	-331.500,00	-56.711,01
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	20.930,35	0,00	20.930,35	20.930,35	0,00	20.930,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.930,35	0,00	20.930,35	20.930,35	0,00	20.930,35
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	109.837,56	105.000,00	4.837,56	109.837,56	105.000,00	4.837,56
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	2224	3224	24	191.026,17	190.000,00	1.026,17	196.546,17	190.000,00	6.546,17
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.047,88	4.900,00	6.147,88	0,00	0,00	0,00
1/816000-700000	Mieten und Pacht	2223	3223	24	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				311.911,61	346.900,00	-34.988,39	306.383,73	342.000,00	-35.616,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-290.981,26	-346.900,00	55.918,74	-285.453,38	-342.000,00	56.546,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-290.981,26	-346.900,00	55.918,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Straßenbeleuchtung Neuanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.798,83	7.500,00	-1.701,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.798,83	7.500,00	-1.701,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.798,83	-7.500,00	1.701,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-291.252,21	-349.500,00	58.247,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-291.252,21	-349.500,00	58.247,79
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+816001	Grabgebühren	2114	3114	13	74.628,00	60.000,00	14.628,00	72.625,02	60.000,00	12.625,02
2/817000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	131.446,00	0,00	131.446,00	131.446,00	0,00	131.446,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	650,00	500,00	150,00	650,00	500,00	150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				206.737,42	60.500,00	146.237,42	204.721,02	60.500,00	144.221,02
1/817000-400000	GWG	2221	3221	23	1.741,51	1.000,00	741,51	1.741,51	1.000,00	741,51

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/817000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.127,90	1.500,00	-372,10	1.127,90	1.500,00	-372,10
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	526,57	800,00	-273,43	526,57	800,00	-273,43
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.377,77	3.000,00	2.377,77	5.377,77	3.000,00	2.377,77
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.911,36	600,00	1.311,36	1.911,36	600,00	1.311,36
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	103.523,40	101.000,00	2.523,40	103.523,40	101.000,00	2.523,40
1/817000-580000	FLAB	2212	3212	20	4.132,55	4.000,00	132,55	4.132,55	4.000,00	132,55
1/817000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	22.189,60	21.700,00	489,60	22.189,60	21.700,00	489,60
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	225,00	2.600,00	-2.375,00	225,00	2.600,00	-2.375,00
1/817000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	2.440,78	0,00	2.440,78	2.440,78	0,00	2.440,78
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.236,71	1.500,00	-263,29	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.724,43	1.800,00	-75,57	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.149,49	0,00	1.149,49	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	5.968,45	6.000,00	-31,55	5.968,45	6.000,00	-31,55
1/817000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	6.291,82	5.000,00	1.291,82	5.210,82	5.000,00	210,82
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.651,54	6.000,00	-348,46	5.651,54	6.000,00	-348,46
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.175,88	2.000,00	-824,12	1.175,88	2.000,00	-824,12
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7.268,16	7.000,00	268,16	7.268,16	7.000,00	268,16
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.681,31	1.800,00	-118,69	1.681,31	1.800,00	-118,69
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.816,74	45.800,00	2.016,74	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	57,75	100,00	-42,25	57,75	100,00	-42,25
1/817000-711000	Wasser	2225	3225	24	4.500,08	6.900,00	-2.399,92	4.500,08	6.900,00	-2.399,92
1/817000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	153.377,29	43.000,00	110.377,29	153.377,29	43.000,00	110.377,29
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	736,38	1.600,00	-863,62	736,38	1.600,00	-863,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				381.832,47	264.700,00	117.132,47	328.824,10	215.600,00	113.224,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-175.095,05	-204.200,00	29.104,95	-124.103,08	-155.100,00	30.996,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-175.095,05	-204.200,00	29.104,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-050000	Errichtung Urnengräber		3412	40	0,00	0,00	0,00	129.851,67	130.000,00	-148,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							129.851,67	130.000,00	-148,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-129.851,67	-130.000,00	148,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-253.954,75	-285.100,00	31.145,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-253.954,75	-285.100,00	31.145,25
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe									
Operative Gebarung										
2/820000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+816000	Kostensätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13	20.190,62	13.000,00	7.190,62	18.168,82	13.000,00	5.168,82
2/820000+816710	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	710.205,43	325.000,00	385.205,43	710.205,43	325.000,00	385.205,43
2/820000+816720	Eigenverbrauch LKW Stunden	2114	3114	13	241.847,00	45.000,00	196.847,00	241.847,00	45.000,00	196.847,00
2/820000+816750	Eigenverbrauch Schlepper Stunden	2114	3114	13	10.552,68	19.000,00	-8.447,32	10.552,68	19.000,00	-8.447,32
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.238,37	0,00	11.238,37	0,00	0,00	0,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	815,32	500,00	315,32	815,32	500,00	315,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				996.349,42	402.500,00	593.849,42	981.589,25	402.500,00	579.089,25
1/820000-400000	GWG	2221	3221	23	17.004,55	18.000,00	-995,45	17.004,55	18.000,00	-995,45
1/820000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.554,64	8.000,00	-445,36	7.554,64	8.000,00	-445,36
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	26.518,78	40.000,00	-13.481,22	26.645,31	40.000,00	-13.354,69
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.517,07	1.000,00	1.517,07	1.787,07	1.000,00	787,07
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	167,99	600,00	-432,01	167,99	600,00	-432,01
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,69	500,00	-99,31	400,69	500,00	-99,31
1/820000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	73.826,08	74.400,00	-573,92	73.826,08	74.400,00	-573,92
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	568.203,90	573.200,00	-4.996,10	568.203,90	573.200,00	-4.996,10
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.575,20	0,00	5.575,20	5.575,20	0,00	5.575,20
1/820000-580000	FLAB	2212	3212	20	22.443,94	22.600,00	-156,06	22.443,94	22.600,00	-156,06
1/820000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	137.795,71	137.300,00	495,71	137.795,71	137.300,00	495,71
1/820000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.695,00	3.800,00	-1.105,00	2.695,00	3.800,00	-1.105,00
1/820000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.978,70	5.800,00	-821,30	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.713,53	5.400,00	6.313,53	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.726,47	0,00	6.726,47	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	2.916,68	4.000,00	-1.083,32	2.916,68	4.000,00	-1.083,32
1/820000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	8.510,72	6.500,00	2.010,72	7.128,69	6.500,00	628,69
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.631,29	8.000,00	-3.368,71	4.631,29	8.000,00	-3.368,71
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3.135,14	3.500,00	-364,86	3.135,14	3.500,00	-364,86
1/820000-617002	Instandhaltung Jimny	2224	3224	24	2.976,32	5.000,00	-2.023,68	2.976,32	5.000,00	-2.023,68
1/820000-617004	Instandhaltung Baggerlader/Traktor	2224	3224	24	14.135,71	15.000,00	-864,29	15.274,28	15.000,00	274,28
1/820000-617007	Instandhaltung Pritschenwagen	2224	3224	24	4.447,82	10.000,00	-5.552,18	4.382,62	10.000,00	-5.617,38
1/820000-617008	Instandhaltung LKW	2224	3224	24	7.985,96	8.000,00	-14,04	7.985,96	8.000,00	-14,04
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	733,51	4.000,00	-3.266,49	555,66	4.000,00	-3.444,34
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.960,48	8.000,00	-4.039,52	3.837,10	8.000,00	-4.162,90
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.918,39	15.000,00	918,39	15.918,39	15.000,00	918,39
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.857,38	72.200,00	20.657,38	0,00	0,00	0,00
1/820000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	621,03	800,00	-178,97	621,03	800,00	-178,97
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	2.208,21	2.300,00	-91,79	2.208,21	2.300,00	-91,79
1/820000-711000	Wasser	2225	3225	24	2.722,34	3.500,00	-777,66	2.722,34	3.500,00	-777,66
1/820000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/820000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	180,40	300,00	-119,60	180,40	300,00	-119,60
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.454,60	10.000,00	-5.545,40	4.454,60	10.000,00	-5.545,40
1/820000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	1.362,56	1.000,00	362,56	1.362,56	1.000,00	362,56
1/820000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	2.058,82	500,00	1.558,82	2.058,82	500,00	1.558,82
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	598,43	1.000,00	-401,57	598,43	1.000,00	-401,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.070.033,04	1.086.700,00	-16.666,96	952.543,60	1.003.300,00	-50.756,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-73.683,62	-684.200,00	610.516,38	29.045,65	-600.800,00	629.845,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-73.683,62	-684.200,00	610.516,38			
Investive Gebarung										
2/820000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.500,00	0,00	1.500,00
1/820000-040000	Fahrzeuge Bauhof		3414	41	0,00	0,00	0,00	23.746,31	5.000,00	18.746,31
1/820000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.453,75	4.500,00	1.953,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.200,06	9.500,00	20.700,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-28.700,06	-9.500,00	-19.200,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							345,59	-610.300,00	610.645,59

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36										
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4										
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5										
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							345,59	-610.300,00	610.645,59
825 Tierkörperbeseitigung und –verwertung										
825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung										
Operative Gebarung										
2/825000+852000	Gebühren f.d.Benützung v.Gem.Einricht.	2113	3113	12	31.898,68	28.000,00	3.898,68	31.898,68	28.000,00	3.898,68
2/825000+862100	Betriebskostenbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	15.820,09	15.000,00	820,09	15.820,09	15.000,00	820,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47.718,77	43.000,00	4.718,77	47.718,77	43.000,00	4.718,77
1/825000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1/825000-580000	FLAB	2212	3212	20	545,98	500,00	45,98	545,98	500,00	45,98
1/825000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	2.934,05	2.900,00	34,05	2.934,05	2.900,00	34,05
1/825000-600000	Strom	2222	3222	24	1.931,42	2.000,00	-68,58	1.931,42	2.000,00	-68,58
1/825000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	104,40	2.000,00	-1.895,60	7.033,16	2.000,00	5.033,16
1/825000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	614,06	700,00	-85,94	614,06	700,00	-85,94
1/825000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.963,40	12.000,00	-36,60	0,00	0,00	0,00
1/825000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	140,19	1.000,00	-859,81	140,19	1.000,00	-859,81
1/825000-711000	Wasser	2225	3225	24	19,53	100,00	-80,47	19,53	100,00	-80,47
1/825000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.213,59	25.000,00	2.213,59	27.663,32	25.000,00	2.663,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.466,62	60.200,00	-733,38	54.881,71	48.200,00	6.681,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.747,85	-17.200,00	5.452,15	-7.162,94	-5.200,00	-1.962,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.747,85	-17.200,00	5.452,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-7.162,94	-5.200,00	-1.962,94	-1.962,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-7.162,94	-5.200,00	-1.962,94	-1.962,94

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/828000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-700,00	700,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-700,00	700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-700,00	700,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
2/840000+811100	Pacht- und Anerkennungszinse	2115	3115	14	1.437,79	900,00	537,79	1.434,07	900,00	534,07
2/840000+811300	Lehensanteile	2115	3115	14	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.063,79	1.500,00	563,79	2.060,07	1.500,00	560,07
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.051,94	4.100,00	36.951,94	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	4.802,13	50.000,00	-45.197,87	4.750,34	50.000,00	-45.249,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.854,07	54.100,00	-8.245,93	4.750,34	50.000,00	-45.249,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.790,28	-52.600,00	8.809,72	-2.690,27	-48.500,00	45.809,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.790,28	-52.600,00	8.809,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/840000-001000	unbebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	66.057,00	333.700,00	-267.643,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66.057,00	333.700,00	-267.643,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-66.057,00	-333.700,00	267.643,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68.747,27	-382.200,00	313.452,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-68.747,27	-382.200,00	313.452,73
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/842000+808000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	2116	3116	16	1.249,73	200,00	1.049,73	1.249,73	200,00	1.049,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.249,73	200,00	1.049,73	1.249,73	200,00	1.049,73
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	221,21	1.200,00	-978,79	221,21	1.200,00	-978,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				221,21	1.200,00	-978,79	221,21	1.200,00	-978,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.028,52	-1.000,00	2.028,52	1.028,52	-1.000,00	2.028,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.028,52	-1.000,00	2.028,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.028,52	-1.000,00	2.028,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.028,52	-1.000,00	2.028,52

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ge									
853010	Wohnhaus Augasse									
Operative Gebarung										
2/853010+811000	Mieten Wohnhaus Augasse	2115	3115	14	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1/853010-650000	Darlehenszinsen Wbf-Darlehen	2241	3241	25	510,83	1.200,00	-689,17	510,83	1.200,00	-689,17
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.320,00	21.300,00	20,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.830,83	22.500,00	-669,17	510,83	1.200,00	-689,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				10.169,17	9.500,00	669,17	31.489,17	30.800,00	689,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10.169,17	9.500,00	669,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							31.489,17	30.800,00	689,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853010-346000	Darlehenstilgung Wbf.Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.851,73	33.000,00	-148,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							32.851,73	33.000,00	-148,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-32.851,73	-33.000,00	148,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.362,56	-2.200,00	837,44
853080	Vereinsheim Fritz-Atzl-Strasse									
Operative Gebarung										
2/853080+811000	Einnahmen aus Miete	2115	3115	14	11.142,72	11.000,00	142,72	11.142,72	11.000,00	142,72
2/853080+811300	Einnahmen aus Betriebskosten	2115	3115	14	9.776,28	9.800,00	-23,72	9.776,28	9.800,00	-23,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.919,00	20.800,00	119,00	20.919,00	20.800,00	119,00
1/853080-600000	Strom	2222	3222	24	812,58	1.400,00	-587,42	812,58	1.400,00	-587,42
1/853080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/853080-650000	Darlehenszinsen RAIKA	2241	3241	25	21,48	100,00	-78,52	21,48	100,00	-78,52
1/853080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.341,68	11.300,00	41,68	0,00	0,00	0,00
1/853080-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	17.706,65	12.000,00	5.706,65	17.706,65	12.000,00	5.706,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.882,39	25.800,00	4.082,39	18.540,71	14.500,00	4.040,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.963,39	-5.000,00	-3.963,39	2.378,29	6.300,00	-3.921,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.963,39	-5.000,00	-3.963,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.378,29	6.300,00	-3.921,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853080-346000	Darlehenstilgung RAIKA		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.712,64	3.300,00	412,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.712,64	3.300,00	412,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3.712,64	-3.300,00	-412,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.334,35	3.000,00	-4.334,35
853090	Vereinsheim Ganglstrasse									
Operative Gebarung										
2/853090+811000	Einnahmen aus Miete	2115	3115	14	1.623,00	1.300,00	323,00	1.623,00	1.300,00	323,00
2/853090+811100	Einnahmen aus Betriebskosten	2115	3115	14	3.711,48	4.000,00	-288,52	5.171,18	4.000,00	1.171,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.334,48	5.300,00	34,48	6.794,18	5.300,00	1.494,18
1/853090-600000	Strom	2222	3222	24	482,29	600,00	-117,71	482,29	600,00	-117,71
1/853090-600300	Fernwärme	2222	3222	24	1.034,28	1.800,00	-765,72	860,19	1.800,00	-939,81
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	123,18	1.000,00	-876,82	123,18	1.000,00	-876,82
1/853090-650000	Darlehenszinsen RAIKA	2241	3241	25	6,69	100,00	-93,31	6,69	100,00	-93,31
1/853090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	464,94	600,00	-135,06	464,94	600,00	-135,06
1/853090-700001	Pachtzinse	2223	3223	24	6.660,48	6.800,00	-139,52	6.660,48	6.800,00	-139,52
1/853090-711000	Wasser	2225	3225	24	72,78	100,00	-27,22	72,78	100,00	-27,22
1/853090-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
1/853090-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	25,01	1.500,00	-1.474,99	25,01	1.500,00	-1.474,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.941,65	12.500,00	-3.558,35	8.767,56	12.500,00	-3.732,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.607,17	-7.200,00	3.592,83	-1.973,38	-7.200,00	5.226,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.607,17	-7.200,00	3.592,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.973,38	-7.200,00	5.226,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/853090-346000	Darlehensstilgung RAIKA		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.157,05	1.000,00	157,05
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.157,05	1.000,00	157,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.157,05	-1.000,00	-157,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.130,43	-8.200,00	5.069,57
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Seniorenheim									
	Operative Gebarung									
2/859400+810001	Verpflegungsgelder-Personal (Essen)	2114	3114	13	10.115,00	9.700,00	415,00	10.115,00	9.700,00	415,00
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	2114	3114	13	165.346,40	142.000,00	23.346,40	165.346,40	142.000,00	23.346,40
2/859400+810003	Mittagessen Dritte	2114	3114	13	29.083,51	59.000,00	-29.916,49	29.083,51	59.000,00	-29.916,49
2/859400+810004	Mittagessen STG-Kinderbetreuungen	2114	3114	13	76.435,82	88.000,00	-11.564,18	76.435,82	88.000,00	-11.564,18
2/859400+810100	Heimgebühren Betagtenheim	2114	3114	13	543.923,30	540.000,00	3.923,30	545.924,53	540.000,00	5.924,53
2/859400+810102	Heimgebühren Kurzzeit	2114	3114	13	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2/859400+810200	Pflegegebühren	2114	3114	13	4.865.819,79	5.040.000,00	-174.180,21	4.871.343,54	5.040.000,00	-168.656,46
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	2114	3114	13	29.366,52	55.000,00	-25.633,48	25.715,69	55.000,00	-29.284,31
2/859400+810202	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	86.334,73	75.000,00	11.334,73	86.514,98	75.000,00	11.514,98
2/859400+811002	Telefongebühren Bewohner	2115	3115	14	1.779,70	1.500,00	279,70	1.777,98	1.500,00	277,98
2/859400+811003	sonstige Einnahmen Bewohner	2115	3115	14	33.742,07	50.000,00	-16.257,93	33.760,19	50.000,00	-16.239,81
2/859400+811004	Miete und BK Tagespflege (Sozialsprenkel)	2115	3115	14	10.961,82	10.000,00	961,82	10.961,82	10.000,00	961,82
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.142,28	200,00	5.942,28	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13	477,81	4.000,00	-3.522,19	477,81	4.000,00	-3.522,19
2/859400+816100	Kostenersatz Inkontinenz	2114	3114	13	37.328,10	38.000,00	-671,90	37.328,10	38.000,00	-671,90
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			136.900,22	0,00	136.900,22	0,00	0,00	0,00
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	117.199,93	70.000,00	47.199,93	117.199,93	70.000,00	47.199,93
2/859400+860200	Laufende Transferzahlung vom Bund	2121	3121	15	68.086,80	55.000,00	13.086,80	68.086,80	55.000,00	13.086,80
2/859400+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	36.551,89	0,00	36.551,89	36.551,89	0,00	36.551,89
2/859400+861200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	3121	15	41.813,76	41.800,00	13,76	41.813,76	41.800,00	13,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.297.409,45	6.287.200,00	10.209,45	6.158.437,75	6.287.000,00	-128.562,25
1/859400-400000	GWG	2221	3221	23	22.608,34	36.000,00	-13.391,66	22.265,29	36.000,00	-13.734,71
1/859400-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13.593,15	14.000,00	-406,85	11.326,12	14.000,00	-2.673,88
1/859400-400002	Pflegeartikel(Inkontinenz, Pro Ordinatione)	2221	3221	23	42.367,21	45.000,00	-2.632,79	39.593,14	45.000,00	-5.406,86
1/859400-400003	Standard Pflegeartikel	2221	3221	23	4.859,16	3.500,00	1.359,16	4.859,16	3.500,00	1.359,16
1/859400-400004	Pflegerisch Medizinische Gebrauchsartikel	2221	3221	23	37.406,99	18.000,00	19.406,99	36.515,91	18.000,00	18.515,91

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859400-400005	Materialeinsatz für Bewohner (Dekoration)	2221	3221	23	6.466,23	5.500,00	966,23	5.948,44	5.500,00	448,44
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	279.738,93	292.600,00	-12.861,07	233.135,13	292.600,00	-59.464,87
1/859400-430001	Zusatznahrung	2221	3221	23	429,54	500,00	-70,46	348,30	500,00	-151,70
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23	19.781,84	21.500,00	-1.718,16	18.529,55	21.500,00	-2.970,45
1/859400-430003	Getränke/Lebensmittel Hauskaffee	2221	3221	23	15.352,42	17.000,00	-1.647,58	15.352,42	17.000,00	-1.647,58
1/859400-454000	Reinigungsmittel, Reinigungszubehör	2221	3221	23	45.856,97	50.000,00	-4.143,03	38.411,91	50.000,00	-11.588,09
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.396,75	3.000,00	-603,25	2.397,99	3.000,00	-602,01
1/859400-456001	Büromittel IT Zubehör	2221	3221	23	5.522,32	6.900,00	-1.377,68	5.436,67	6.900,00	-1.463,33
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.655,96	6.600,00	55,96	6.681,24	6.600,00	81,24
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.934,88	1.000,00	3.934,88	4.934,88	1.000,00	3.934,88
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	3.161.006,07	3.086.000,00	75.006,07	3.161.006,07	3.086.000,00	75.006,07
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	58.998,41	0,00	58.998,41	58.998,41	0,00	58.998,41
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	893.785,76	901.600,00	-7.814,24	893.785,76	901.600,00	-7.814,24
1/859400-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung, einmalig	2211	3211	20	44.440,50	0,00	44.440,50	44.440,50	0,00	44.440,50
1/859400-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	15.133,01	12.700,00	2.433,01	15.133,01	12.700,00	2.433,01
1/859400-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		919,06	1.500,00	-580,94	919,06	1.500,00	-580,94
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	15.962,23	16.800,00	-837,77	15.962,23	16.800,00	-837,77
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	22.757,88	0,00	22.757,88	22.757,88	0,00	22.757,88
1/859400-580000	FLAB	2212	3212	20	149.212,82	148.200,00	1.012,82	149.212,82	148.200,00	1.012,82
1/859400-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	875.805,84	862.900,00	12.905,84	875.805,84	862.900,00	12.905,84
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	17.840,00	36.600,00	-18.760,00	17.840,00	36.600,00	-18.760,00
1/859400-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20	17.775,87	0,00	17.775,87	17.775,87	0,00	17.775,87
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			31.507,01	15.300,00	16.207,01	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			65.482,09	42.500,00	22.982,09	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			66.804,43	0,00	66.804,43	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	88.366,17	95.000,00	-6.633,83	81.510,57	95.000,00	-13.489,43
1/859400-600300	Fernwärme	2222	3222	24	76.718,13	70.000,00	6.718,13	67.767,75	70.000,00	-2.232,25
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	33.225,75	40.000,00	-6.774,25	33.384,45	40.000,00	-6.615,55
1/859400-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	24.152,10	25.000,00	-847,90	24.152,10	25.000,00	-847,90
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	24.248,65	30.000,00	-5.751,35	24.265,08	30.000,00	-5.734,92

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.597,68	2.500,00	-902,32	1.506,40	2.500,00	-993,60
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	23.468,45	25.000,00	-1.531,55	23.276,91	25.000,00	-1.723,09
1/859400-650002	Zinsen Raiffeisen-Landesbank	2241	3241	25	63.644,59	69.000,00	-5.355,41	63.644,59	69.000,00	-5.355,41
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	430,19	200,00	230,19	430,19	200,00	230,19
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.299,45	21.000,00	-700,55	20.299,45	21.000,00	-700,55
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			388.243,56	385.600,00	2.643,56	0,00	0,00	0,00
1/859400-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	111,61	1.000,00	-888,39	111,61	1.000,00	-888,39
1/859400-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	1.785,88	1.500,00	285,88	1.785,88	1.500,00	285,88
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	12.898,36	13.000,00	-101,64	12.898,36	13.000,00	-101,64
1/859400-711000	Wasser	2225	3225	24	35.136,46	40.000,00	-4.863,54	35.136,46	40.000,00	-4.863,54
1/859400-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	70.431,00	70.000,00	431,00	70.431,00	70.000,00	431,00
1/859400-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	6.176,44	2.000,00	4.176,44	6.176,44	2.000,00	4.176,44
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	635,11	0,00	635,11	635,11	0,00	635,11
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31.127,88	8.000,00	23.127,88	28.027,88	8.000,00	20.027,88
1/859400-728001	Leihpersonal	2225	3225	24	281.896,40	76.000,00	205.896,40	281.540,79	76.000,00	205.540,79
1/859400-728002	div. Wartungen	2225	3225	24	38.683,90	38.500,00	183,90	38.582,65	38.500,00	82,65
1/859400-728003	Entgelte für Asylwerber	2225	3225	24	13.974,00	11.500,00	2.474,00	13.974,00	11.500,00	2.474,00
1/859400-728004	Müllentsorgung	2225	3225	24	11.810,96	15.500,00	-3.689,04	11.290,81	15.500,00	-4.209,19
1/859400-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	6.513,09	9.000,00	-2.486,91	6.513,09	9.000,00	-2.486,91
1/859400-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	5.402,70	5.000,00	402,70	5.454,54	5.000,00	454,54
1/859400-728007	Mietwäsche	2225	3225	24	100.773,87	103.000,00	-2.226,13	105.695,81	103.000,00	2.695,81
1/859400-728012	Kostensatz Zivildienstler	2225	3225	24	17.362,25	17.500,00	-137,75	17.362,25	17.500,00	-137,75
1/859400-728013	Schulungskosten	2225	3225	24	16.158,65	29.000,00	-12.841,35	15.139,90	29.000,00	-13.860,10
1/859400-728014	Praktikanten/Patenschaften	2225	3225	24	20.011,00	6.500,00	13.511,00	20.011,00	6.500,00	13.511,00
1/859400-728015	Sonstige Ausgaben Bewohner	2225	3225	24	33.813,37	49.500,00	-15.686,63	32.937,37	49.500,00	-16.562,63
1/859400-728016	Qualitätsmanagement	2225	3225	24	14.784,63	8.000,00	6.784,63	14.784,63	8.000,00	6.784,63
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.686,52	7.500,00	-3.813,48	3.686,52	7.500,00	-3.813,48
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben Veranstaltungen/Feiern	2225	3225	24	11.380,51	12.500,00	-1.119,49	10.957,36	12.500,00	-1.542,64
1/859400-729002	Sonstige Ausgaben Ehrenamt	2225	3225	24	2.329,84	3.000,00	-670,16	2.329,84	3.000,00	-670,16
1/859400-768000	Zuw.-Heimins.-Niedr.Pens.Tasch.Geld	2234	3234	27	58.411,51	85.000,00	-26.588,49	58.411,51	85.000,00	-26.588,49
1/859400-768001	Zuschlag Restkosten Auswärtige	2234	3234	27	5.445,17	10.000,00	-4.554,83	5.224,85	10.000,00	-4.775,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.490.537,50	7.031.000,00	459.537,50	6.858.710,75	6.587.600,00	271.110,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.193.128,05	-743.800,00	-449.328,05	-700.273,00	-300.600,00	-399.673,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.193.128,05	-743.800,00	-449.328,05			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung										
2/859400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.856,01	0,00	1.856,01
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.856,01	0,00	1.856,01
1/859400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	14.100,70	0,00	14.100,70
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	22.791,03	28.300,00	-5.508,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36.891,73	28.300,00	8.591,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35.035,72	-28.300,00	-6.735,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-735.308,72	-328.900,00	-406.408,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-346002	Tilgung Raiffeisen-Landesbank		3614	65	0,00	0,00	0,00	169.675,41	169.000,00	675,41
1/859400-346003	Darlehenstilgung Zubau 2016		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.066,80	13.100,00	-33,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							182.742,21	182.100,00	642,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-182.742,21	-182.100,00	-642,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-918.050,93	-511.000,00	-407.050,93
859600	Tiefgarage									
Operative Gebarung										
2/859600+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	19.319,82	10.800,00	8.519,82	19.378,15	10.800,00	8.578,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.319,82	10.800,00	8.519,82	19.378,15	10.800,00	8.578,15
1/859600-400000	GWG	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859600-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859600-600000	Strom	2222	3222	24	2.610,15	3.000,00	-389,85	2.393,27	3.000,00	-606,73
1/859600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.811,64	12.500,00	-10.688,36	1.811,64	12.500,00	-10.688,36
1/859600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/859600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	218,63	300,00	-81,37	218,63	300,00	-81,37
1/859600-650000	Darlehenszinsen Bank Austria	2241	3241	25	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/859600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
1/859600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.714,01	7.200,00	-3.485,99	3.714,01	7.200,00	-3.485,99
1/859600-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.554,43	62.100,00	-20.545,57	9.337,55	30.100,00	-20.762,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.234,61	-51.300,00	29.065,39	10.040,60	-19.300,00	29.340,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.234,61	-51.300,00	29.065,39			

	MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
			EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33							0,00	0,00	0,00	
SU 34							0,00	0,00	0,00	
SA2							0,00	0,00	0,00	
SA3							10.040,60	-19.300,00	29.340,60	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
1/859600-346000				3614 65	0,00	0,00	0,00	20.283,53	20.400,00	-116,47
SU 36							20.283,53	20.400,00	-116,47	
SA4							-20.283,53	-20.400,00	116,47	
SA5							-10.242,93	-39.700,00	29.457,07	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816001	Kostensätze Einhebungsvergütungen	2114	3114	13	99,37	600,00	-500,63	99,37	600,00	-500,63
2/900000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	86.208,00	95.000,00	-8.792,00	86.208,00	95.000,00	-8.792,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			40.509,65	0,00	40.509,65	0,00	0,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	17.741,90	6.000,00	11.741,90	17.741,90	6.000,00	11.741,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				144.558,92	101.600,00	42.958,92	104.049,27	101.600,00	2.449,27
1/900000-400000	GWG	2221	3221	23	1.160,85	1.000,00	160,85	1.160,85	1.000,00	160,85
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	608,04	500,00	108,04	608,04	500,00	108,04
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	94.433,52	95.100,00	-666,48	94.433,52	95.100,00	-666,48
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	384.499,00	450.600,00	-66.101,00	384.499,00	450.600,00	-66.101,00
1/900000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	41.344,68	0,00	41.344,68	41.344,68	0,00	41.344,68
1/900000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		368,23	600,00	-231,77	368,23	600,00	-231,77
1/900000-580000	FLAB	2212	3212	20	15.406,25	16.300,00	-893,75	15.406,25	16.300,00	-893,75
1/900000-582000	DG-Beiträge	2212	3212	20	98.239,88	111.500,00	-13.260,12	98.239,88	111.500,00	-13.260,12
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.220,00	4.600,00	-3.380,00	1.220,00	4.600,00	-3.380,00
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.294,44	0,00	3.294,44	3.294,44	0,00	3.294,44
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.495,24	5.700,00	-1.204,76	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			7.493,45	7.600,00	-106,55	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10.492,78	0,00	10.492,78	0,00	0,00	0,00
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.077,30	2.000,00	77,30	1.916,56	2.000,00	-83,44
1/900000-640000	Steuerberatkosten	2222	3222	24	2.835,00	5.000,00	-2.165,00	2.835,00	5.000,00	-2.165,00
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	410,04	600,00	-189,96	410,04	600,00	-189,96
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	591,02	1.000,00	-408,98	591,02	1.000,00	-408,98
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.057,91	3.100,00	-1.042,09	2.016,69	3.100,00	-1.083,31
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	303,71	500,00	-196,29	183,71	500,00	-316,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				671.331,34	705.700,00	-34.368,66	648.527,91	692.400,00	-43.872,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-526.772,42	-604.100,00	77.327,58	-544.478,64	-590.800,00	46.321,36

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-526.772,42	-604.100,00	77.327,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-544.478,64	-590.800,00	46.321,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-544.478,64	-590.800,00	46.321,36
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen, Rundungsdifferenzen	2131	3131	14	6.858,09	14.000,00	-7.141,91	6.858,09	14.000,00	-7.141,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.858,09	14.000,00	-7.141,91	6.858,09	14.000,00	-7.141,91
1/910000-659000	Bankspesen, Zinsen u.a.	2244	3244	24	8.772,80	3.000,00	5.772,80	8.772,80	3.000,00	5.772,80
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.712,31	5.000,00	-3.287,69	1.712,31	5.000,00	-3.287,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.485,11	8.000,00	2.485,11	10.485,11	8.000,00	2.485,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.627,02	6.000,00	-9.627,02	-3.627,02	6.000,00	-9.627,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.627,02	6.000,00	-9.627,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.627,02	6.000,00	-9.627,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.627,02	6.000,00	-9.627,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
	Operative Gebarung									
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	2.050,19	8.000,00	-5.949,81	2.050,19	8.000,00	-5.949,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.050,19	8.000,00	-5.949,81	2.050,19	8.000,00	-5.949,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.050,19	8.000,00	-5.949,81	2.050,19	8.000,00	-5.949,81
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			125.000,00	1.684.700,00	-1.559.700,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2.050,19	510.000,00	507.949,81	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				122.949,81	1.174.700,00	-1.051.750,19	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				125.000,00	1.182.700,00	-1.057.700,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.050,19	8.000,00	-5.949,81
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.050,19	8.000,00	-5.949,81
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	Operative Gebarung									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14	508,71	500,00	8,71	508,71	500,00	8,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				508,71	500,00	8,71	508,71	500,00	8,71
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			127.802,63	0,00	127.802,63	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				127.802,63	0,00	127.802,63	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-127.293,92	500,00	-127.793,92	508,71	500,00	8,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-127.293,92	500,00	-127.793,92			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							508,71	500,00	8,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							508,71	500,00	8,71
92 Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	7.730,72	7.500,00	230,72	4.481,47	7.500,00	-3.018,53
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.341.096,18	1.200.000,00	141.096,18	1.322.200,05	1.200.000,00	122.200,05
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7.207.779,36	7.200.000,00	7.779,36	7.218.061,81	7.200.000,00	18.061,81
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	52.972,59	85.000,00	-32.027,41	53.872,59	85.000,00	-31.127,41
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	38.191,42	37.000,00	1.191,42	36.949,62	37.000,00	-50,38
2/920000+840000	Ankündigungsabgabe	2111	3111	10	76,88	100,00	-23,12	76,88	100,00	-23,12
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	725.303,98	695.000,00	30.303,98	725.303,98	695.000,00	30.303,98
2/920000+842000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	178.285,93	180.000,00	-1.714,07	178.285,93	180.000,00	-1.714,07
2/920000+842001	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	6.749,79	9.000,00	-2.250,21	7.001,68	9.000,00	-1.998,32
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	2111	3111	10	411.522,85	300.000,00	111.522,85	408.047,75	300.000,00	108.047,75
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	34.210,20	40.000,00	-5.789,80	33.422,28	40.000,00	-6.577,72
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	3.143,50	2.500,00	643,50	2.994,50	2.500,00	494,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.013.103,40	9.756.100,00	257.003,40	9.996.738,54	9.756.100,00	240.638,54
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7.249,28	10.000,00	-2.750,72	7.249,28	10.000,00	-2.750,72
1/920000-691001	Schadensfälle Corona	2225	3225	24	12.477,00	0,00	12.477,00	12.477,00	0,00	12.477,00
1/920000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.858,70	6.000,00	-3.141,30	2.858,70	6.000,00	-3.141,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.584,98	16.000,00	6.584,98	22.584,98	16.000,00	6.584,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.990.518,42	9.740.100,00	250.418,42	9.974.153,56	9.740.100,00	234.053,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.990.518,42	9.740.100,00	250.418,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.974.153,56	9.740.100,00	234.053,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.974.153,56	9.740.100,00	234.053,56
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11	12.250.666,75	13.670.000,00	-1.419.333,25	12.250.666,75	13.670.000,00	-1.419.333,25
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 ABS. 9 FAG 2017	2112	3112	11	-125,03	0,00	-125,03	-125,03	0,00	-125,03
2/925000+859800	Ausgleichs-Vorausanteil gem. §11 Abs.6 FAG	2112	3112	11	2.024.578,57	2.013.000,00	11.578,57	2.024.578,57	2.013.000,00	11.578,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.275.120,29	15.683.000,00	-1.407.879,71	14.275.120,29	15.683.000,00	-1.407.879,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				14.275.120,29	15.683.000,00	-1.407.879,71	14.275.120,29	15.683.000,00	-1.407.879,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				14.275.120,29	15.683.000,00	-1.407.879,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							14.275.120,29	15.683.000,00	-1.407.879,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							14.275.120,29	15.683.000,00	-1.407.879,71
93 Umlagen										
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.519.712,53	1.677.500,00	-157.787,47	1.519.712,53	1.677.500,00	-157.787,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.519.712,53	1.677.500,00	-157.787,47	1.519.712,53	1.677.500,00	-157.787,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.519.712,53	-1.677.500,00	157.787,47	-1.519.712,53	-1.677.500,00	157.787,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.519.712,53	-1.677.500,00	157.787,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.519.712,53	-1.677.500,00	157.787,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.519.712,53	-1.677.500,00	157.787,47
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	76.973,00	76.900,00	73,00	76.973,00	76.900,00	73,00
2/941000+861000	Finanzzuweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	2121	3121	15	102.433,81	100.000,00	2.433,81	102.433,81	100.000,00	2.433,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				179.406,81	176.900,00	2.506,81	179.406,81	176.900,00	2.506,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				179.406,81	176.900,00	2.506,81	179.406,81	176.900,00	2.506,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				179.406,81	176.900,00	2.506,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							179.406,81	176.900,00	2.506,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							179.406,81	176.900,00	2.506,81
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15	466.325,88	210.000,00	256.325,88	466.325,88	210.000,00	256.325,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				466.325,88	210.000,00	256.325,88	466.325,88	210.000,00	256.325,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				466.325,88	210.000,00	256.325,88	466.325,88	210.000,00	256.325,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				466.325,88	210.000,00	256.325,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							466.325,88	210.000,00	256.325,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							466.325,88	210.000,00	256.325,88
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landes-kammern	2121	3121	15	820.358,28	0,00	820.358,28	820.358,28	0,00	820.358,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				820.358,28	0,00	820.358,28	820.358,28	0,00	820.358,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				820.358,28	0,00	820.358,28	820.358,28	0,00	820.358,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				820.358,28	0,00	820.358,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							820.358,28	0,00	820.358,28

	MVAG MVAG QU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				820.358,28	0,00	820.358,28

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	80.363.175,97	0,00	7.938.469,40	0,00	0,00	88.301.645,37
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-728.507,84	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	-728.507,84
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	79.634.668,13	0,00	7.938.469,40	0,00	0,00	87.573.137,53
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	470.884,32	XXXXXXXXXXXXXXXX	470.884,32
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	1.303.916,79	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	1.303.916,79
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	122.949,81	-122.949,81	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	79.634.668,13	1.426.866,60	7.815.519,59	470.884,32	0,00	89.347.938,64

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Wörgl

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamm	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. LFWV, Sirene		7.024,24
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>4/0070003/00986 KT FW-Sirene f.LMS</i>	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. LFWV, Sirene	7.024,24	
301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamm	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. Land Radweg Pinne		166.160,68
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>2/0040001/04663 KT Pinnersdorf / Fahrbahn</i>	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. Land Radweg Pinne	166.160,68	
301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamm	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. Land Zubau SH 201'		509.833,34
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>3/0060001/01355 KT Zubau Seniorenheim Wörgl 2017</i>	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. Land Zubau SH 201'	509.833,34	
301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamm	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. Land Zubau Bettenli		42.679,00
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>3/0060001/04765 KT Zubau Bettenlift 2018</i>	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. Land Zubau Bettenli	42.679,00	
301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamm	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. Land Fahrradabstell:		2.810,58
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>2/0350003/00207 KT Fahrradabstellanlage Amt SR.23.01.17</i>	rw/152145	09.02.2021	Nacherfassung Investit.Zusch. Land Fahrradabstell:	2.810,58	
Gesamt					Soll	Haben
Passiva					728.507,84	728.507,84

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	40.625.012,10		40.625.012,10
Personalaufwand	13.380.765,74		13.380.765,74
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	25.940.329,57		25.940.329,57
Nettoergebnis	1.303.916,79		1.303.916,79
Entnahme von Haushaltsrücklagen	125.000,00		125.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.050,19		2.050,19
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.426.866,60		1.426.866,60

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	0,00		0,00
Sachanlagen	77.815.617,03		77.815.617,03
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	28.057.284,78		28.057.284,78
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	2.636.777,51		2.636.777,51
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	12.487.494,02		12.487.494,02
Aktive Rechnungsabgrenzung	26.812,39		26.812,39
Summe Aktiva	121.023.985,73		121.023.985,73

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		89.347.938,64		89.347.938,64
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		746.505,22		746.505,22
Rückstellungen		3.849.491,26		3.849.491,26
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		27.080.050,61		27.080.050,61
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
Summe Passiva		121.023.985,73		121.023.985,73

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	2,0	2,0					
Vertragsbedienstete	299,2	241,2					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	301,2	243,2					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	75,5	55,6					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	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	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	12,0	44.700,0	
Hinterbliebene ²⁾	7,0	19.200,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020			
Summe	9.164,26		

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	SV			3,41	3,41
		a	0,40	1,00	0,30	0,75
		an	3,00	3,00		
		b	0,50	1,00	0,50	1,00
		c	4,22	5,00	3,72	4,50
010010	Zentralamt	c	2,00	3,00	2,00	3,00
020000	Rechtsamt	a			0,37	0,50
022000	Standesamt	SV			0,60	0,60
		an	0,60	1,00		
		c	1,00	2,00	0,97	1,60
023000	Einwohneramt	c	2,25	3,00	2,08	2,08
025000	Staatsbürgerschaft	SV			0,40	0,40
		an	0,40	0,00		
		c	0,40	0,00	0,40	0,40
029000	Amtsgebäude	p5	1,00	2,00	1,00	2,00
030000	Bauamt	SV			3,54	4,34
		a	1,50	2,00	0,75	0,75
		an	4,00	4,00		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	4,00	5,00	4,00	5,00
		e			0,08	0,17
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	SV			0,03	0,13
		W2	1,00	1,00	1,00	1,00
		an	0,13	1,00		
		c	6,00	7,00	3,84	4,58
		d	1,00	1,00	1,00	1,00
134000	Flurpolizei	W			1,00	1,00
		an	1,00	1,00		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
163000	Freiwillige Feuerwehren	SV			1,00	1,00
		ar	1,00	1,00		
		p5	0,47	0,00	0,46	0,53
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	SV			0,05	0,52
		c	1,37	2,00	1,03	1,35
		d	0,52	1,00	0,82	1,19
		e	3,55	5,00	2,97	5,25
		p3	1,34	1,00	1,34	1,34
		p5	2,63	5,00	2,64	4,56
212010	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	e	0,60	1,00	0,48	0,57
		p3	0,54	1,00	0,54	0,54
		p4	0,50	1,00	0,50	1,00
		p5	0,56	1,00	0,65	0,83
212020	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	e	0,57	1,00	0,30	0,52
		p3	0,61	1,00	0,61	0,61
		p5	1,60	3,00	1,17	1,84
213000	Sonderschulen	d	1,00	2,00		
		ki2	1,00	1,00		
		p5	0,50	1,00		
214000	Polytechnische Schulen	e			0,15	0,30
		p3	0,50	0,00	0,50	0,50
		p5	0,62	1,00	0,65	1,00
240000	Kindergärten	d	4,26	8,00	4,67	8,03
		e	4,40	8,00	3,83	6,48
		ki2	11,58	17,00	9,74	11,78
		p5	1,37	2,00	1,37	1,75
240010	Kindergärten	d	4,44	8,00	3,72	5,87
		e	1,25	2,00	1,09	1,67

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240020	Kindergärten	ki2	4,19	5,00	4,11	4,65
		p5	1,00	1,00	1,00	1,00
		d	2,70	3,00	2,03	3,15
		e	2,12	4,00	1,67	2,88
		ki	0,57	1,00		
		ki2	6,22	7,00	6,24	6,93
		p5	0,75	1,00	0,75	0,75
240040	Kindergärten	c	1,00	1,00	1,00	1,00
		d	2,12	3,00	2,22	3,00
		e	0,80	1,00	0,85	1,00
		ki2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,25	0,00	0,25	0,25
240050	Kindergärten	c	1,63	2,00	1,64	2,00
		d	1,00	2,00	1,00	2,00
		e	0,50	1,00	0,52	1,00
240060	Kindergärten	d	1,86	3,00	1,88	2,92
		e	0,31	1,00		
		ki2	1,50	2,00	1,50	1,50
		p5	0,22	1,00	0,22	0,50
240070	Kindergärten	c	1,00	1,00	1,00	1,00
		d	1,24	2,00	1,37	2,00
		e	0,31	0,00	0,19	0,38
		ki2	0,50	0,00	0,50	0,50
		p5	0,22	0,00	0,22	0,50
263000	Turn- und Sporthallen	SV			1,00	1,00
		ar	1,00	1,00		
320201	Landesmusikschule	SV			0,15	1,00
		an	0,15	1,00		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege	p3	1,00	1,00		
		p5	1,00	1,00	0,75	1,00
		SV			3,25	4,00
		an	2,24	3,00		
		ar	1,00	1,00		
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	c	0,75	1,00	0,83	1,11
		p5	0,50	1,00	0,50	0,67
814000	Straßenreinigung	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	1,25	1,00	1,25	1,25
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	p3	2,00	2,00	2,00	2,00
		p5	0,29	1,00	0,27	0,32
820000	Wirtschaftshöfe	SV			1,00	1,00
		an	1,00	1,00		
		p2	4,00	4,00	5,00	5,00
		p3	5,75	6,00	6,25	6,25
		p4	2,00	2,00	0,50	0,50
		p5	2,25	2,00	2,25	2,30
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	p3	0,00	0,00	0,00	0,00
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	ASSB_L1/2			3,74	4,67
		ASSB_L2/2			0,56	0,63
		GD_GK/ L1/3			2,69	2,86
		GD_GK/ L2/3			4,62	5,91
		GD_GK/ L3/3			2,31	3,00
		HF1/1			2,76	3,61
		Le			1,00	1,00

Dienstpostennachweis

Wörgl
2020

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		SV			2,00	2,00
		WBL			1,80	2,00
		an	2,80	2,00	1,32	2,15
		ar	2,00	2,00		
		b	0,75	1,00	0,75	1,00
		c	22,88	29,00	9,28	11,16
		d	45,88	55,00	39,18	45,10
		e	6,99	11,00	5,62	7,43
		p3	2,00	2,00	2,00	2,00
		p4	3,13	5,00	3,10	4,20
		p5	21,35	25,00	21,84	25,49
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	B	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV			2,92	3,42
		an	3,50	4,00		
		b	0,50	1,00	0,50	1,00
		c	4,75	5,00	3,75	4,00
Summe			260,90	335,00	243,20	301,18

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane										0,00		
	01	010000 Zentralamt		431.752,53					351,72			0,00	14.883,76	88.333,66
		010010 Bürgerservice		79.335,96									3.105,35	16.828,34
	02	020000 Recht und Sicherheit		30.722,85									258,39	4.720,55
		022000 Standesamt		80.763,84								0,00	3.152,87	16.629,04
		023000 Einwohneramt (Meldeamt)		130.165,80								0,00	2.929,24	18.456,42
		025000 Staatsbürgerschaft		42.134,05								0,00	1.641,26	8.637,23
		029000 Amtsgebäude			33.042,64								1.288,66	7.060,61
	03	030000 Bauamt		574.492,11					720,14		5.934,20		16.308,24	113.824,33
		Summe Gruppe 0		1.369.367,14	33.042,64				1.071,86		5.934,20	0,00	43.567,77	274.490,18
1	12	120000 Gemeinde - Sicherheitspolizei	60.775,53	249.454,99								0,00	12.093,56	63.672,98
	13	134000 Flurpolizei				43.854,60							1.725,78	9.761,47
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			61.960,39								2.435,00	13.323,29
		Summe Gruppe 1	60.775,53	249.454,99	61.960,39	43.854,60						0,00	16.254,34	86.757,74
2	21	211000 Volksschulen		156.351,13	138.987,02								11.528,68	62.917,91
		212010 Mittelschule 1		14.360,59	57.830,09								2.823,19	15.116,50
		212020 Mittelschule 2		8.531,95	60.727,56								2.368,23	14.761,87
		213000 Fritz-Atzl-Schule(SPZ)												
		214000 Polytechnische Schulen		4.478,88	37.135,12								1.448,17	8.935,07
	24	240000 Kindergarten Mitterhoferweg		614.117,95	43.841,87								25.747,87	142.849,05
		240010 Kindergarten Prof. Grömerweg		335.274,28	31.418,80				166,75		13.405,47		15.090,49	81.254,48
		240020 Pfarrkindergarten		388.226,67	22.376,60								15.821,43	91.679,74
		240040 Kinderkrippe Purzelbaum		168.739,68	7.458,80								6.931,48	41.519,85

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00
	01	010000 Zentralamt	4.624,37	539.946,04
		010010 Bürgerservice	647,50	99.917,15
	02	020000 Recht und Sicherheit	335,00	36.036,79
		022000 Standesamt	546,11	101.091,86
		023000 Einwohneramt (Meldeamt)	510,00	152.061,46
		025000 Staatsbürgerschaft	212,00	52.624,54
		029000 Amtsgebäude	180,00	41.571,91
	03	030000 Bauamt	6.579,06	717.858,08
		Summe Gruppe 0	13.634,04	1.741.107,83
1	12	120000 Gemeinde - Sicherheitspolizei	1.459,56	387.456,62
	13	134000 Flurpolizei	575,00	55.916,85
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	733,76	78.452,44
		Summe Gruppe 1	2.768,32	521.825,91
2	21	211000 Volksschulen	3.125,22	372.909,96
		212010 Mittelschule 1	587,45	90.717,82
		212020 Mittelschule 2	305,00	86.694,61
		213000 Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	90,00	90,00
		214000 Polytechnische Schulen	469,06	52.466,30
	24	240000 Kindergarten Mitterhoferweg	6.750,21	833.306,95
		240010 Kindergarten Prof. Grömerweg	8.333,12	484.943,39
		240020 Pfarrkindergarten	5.774,09	523.878,53
		240040 Kinderkrippe Purzelbaum	1.050,00	225.699,81

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
2	24	240050 Kinderkrippe Kunterbunt		106.863,48									4.125,87	22.952,32
		240060 Kindergarten Berger		115.416,79	6.633,68								4.754,97	26.753,92
		240070 Kinderkrippe Berger		103.061,56	6.633,36								4.196,92	23.496,28
	26	263000 Sporthalle			33.459,10								1.311,94	7.207,19
	Summe Gruppe 2			2.015.422,96	446.502,00					166,75		13.405,47	96.149,24	539.444,18
3	32	320201 Haus der Musik		6.187,72	24.854,70								1.177,36	6.070,65
	35	350000 Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)		53.421,22		77.368,96	34.800,60					0,00	6.466,82	34.476,01
	Summe Gruppe 3			59.608,94	24.854,70	77.368,96	34.800,60					0,00	7.644,18	40.546,66
4	42	429000 Freie Wohlfahrt (sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen)		29.640,87	15.620,28								1.156,02	9.620,30
	Summe Gruppe 4			29.640,87	15.620,28								1.156,02	9.620,30
5	51	519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst										30.626,67		
	Summe Gruppe 5											30.626,67		
8	81	814000 Straßenreinigung			41.813,50								1.593,52	8.319,70
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen			92.809,72								3.577,42	19.590,36
		817000 Friedhöfe			103.523,40								4.132,55	22.189,60
	82	820000 Wirtschaftshöfe		73.826,08	568.203,90						5.575,20		22.443,94	137.795,71
		825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung			14.000,00								545,98	2.934,05
	85	859400 Seniorenheim		3.220.004,48	938.226,26			15.133,01	919,06	15.962,23	22.757,88		149.212,82	875.805,84
	Summe Gruppe 8			3.293.830,56	1.758.576,78			15.133,01	919,06	15.962,23	28.333,08		181.506,23	1.066.635,26
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	94.433,52	425.843,68					368,23			0,00	15.406,25	98.239,88
		Summe Gruppe 9			94.433,52	425.843,68				368,23			0,00	15.406,25
Summe gesamt			155.209,05	7.443.169,14	2.340.556,79	121.223,56	34.800,60	15.133,01	2.525,90	15.962,23	47.672,75	30.626,67	361.684,03	2.115.734,20

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240050 Kinderkrippe Kunterbunt	988,16	134.929,83
		240060 Kindergarten Berger	853,60	154.412,96
		240070 Kinderkrippe Berger	794,97	138.183,09
	26	263000 Sporthalle	360,00	42.338,23
	Summe Gruppe 2			29.480,88
3	32	320201 Haus der Musik	140,00	38.430,43
	35	350000 Einrichtungen zur Kunstpflge (VZ Komma)	805,00	207.338,61
	Summe Gruppe 3			945,00
4	42	429000 Freie Wohlfahrt (sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen)	170,00	56.207,47
	Summe Gruppe 4			170,00
5	51	519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst		30.626,67
	Summe Gruppe 5			
8	81	814000 Straßenreinigung	270,00	51.996,72
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	585,00	116.562,50
		817000 Friedhöfe	2.665,78	132.511,33
	82	820000 Wirtschaftshöfe	4.190,00	812.034,83
		825000 Tierkörperbeseitigung und - verwertung		17.480,03
	85	859400 Seniorenheim	35.615,87	5.273.637,45
	Summe Gruppe 8			43.326,65
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	4.514,44	638.806,00
	Summe Gruppe 9			4.514,44
Summe gesamt			94.839,33	12.779.137,26

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	9.996.738,54	0,00	9.996.738,54
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	14.275.120,29	0,00	14.275.120,29
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	31.898,68	0,00	31.898,68
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	8.698.044,46	5.867.663,53	2.830.380,93
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	374.516,92	106.213,17	268.303,75
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.682.010,62	146.452,45	3.535.558,17
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	266.778,38	0,00	266.778,38
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	2.077.429,05	117.199,93	1.960.229,12
19	Summe 1 (Erträge)		39.402.536,94	6.237.529,08	33.165.007,86
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	12.776.611,36	5.272.718,39	7.503.892,97
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	9.164,26	0,00	9.164,26
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	338.708,70	0,00	338.708,70
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	996.230,47	445.736,15	550.494,32
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	9.740.111,18	1.048.673,85	8.691.437,33
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	272.780,80	64.183,59	208.597,21
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	9.961.171,91	0,00	9.961.171,91
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	252.356,37	63.636,36	188.720,01
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)		34.347.135,05	6.894.948,34	27.452.186,71
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	5.055.401,89	-657.419,26	5.712.821,15

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)	1.500,00	0,00	1.500,00
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	747.866,81	1.856,01	746.010,80
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	2.947,02	0,00	2.947,02
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		752.313,83	1.856,01	750.457,82
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.444.040,14	14.100,70	1.429.939,44
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	623.714,34	22.791,03	600.923,31
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	66.600,00	0,00	66.600,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.396.942,26	0,00	1.396.942,26
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.531.296,74	36.891,73	3.494.405,01
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.778.982,91	-35.035,72	-2.743.947,19

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	240.747,16
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		240.747,16
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-240.747,16
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-933.202,14
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2.968.873,96
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-933.202,14
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		2.035.671,82

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			147.076,05	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.856,01	0,00
Summe Laufende Transfers			145.220,04	0,00
2/010000+860000	Zentralamt	Ersätze vom Statist.Zentralamt	160,24	
2/859400+300000	Seniorenheim	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.856,01	
2/859400+860200	Seniorenheim	Laufende Transferzahlung vom Bund	68.086,80	
2/941000+860000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Lfd. Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	76.973,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.726.946,56	7.718.112,42
Summe Kapitaltransfers			22.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.704.846,56	7.718.112,42
2/029000+871100	Amtsgebäude	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.900,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	51.821,80	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.100,00	
2/211000+861100	Volksschulen	Personalkostenzuschuss Land	155.886,71	
2/211000+871000	Volksschulen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.999,98	
2/212000+871100	Hauptschulen	diverse Sanierungsarbeiten Pflichtschulen 2019	22.652,00	
2/212010+861100	Mittelschule 1	Personalkostenzuschuss Land	3.707,05	
2/212010+871000	Mittelschule 1	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	16.250,00	
2/212020+861100	Mittelschule 2	Personalkostenzuschuss Land	21.606,79	
2/213000+861100	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.109,19	
2/214000+871000	Polytechnische Schulen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	10.800,00	
2/240000+861100	Kindergarten Mitterhoferweg	Personalkostenzuschuss Land	260.861,23	
2/240010+861100	Kindergarten Prof. Grömerweg	Personalkostenzuschuss Land	174.098,02	
2/240020+861100	Pfarrkindergarten	Personalkostenzuschuss Land	132.954,38	
2/240040+861100	Kinderkrippe Purzelbaum	Personalkostenzuschuss Land	102.050,00	
2/240050+861100	Kinderkrippe Kunterbunt	Personalkostenzuschuss Land JUFF-Sprachförderung	75.300,00	
2/240050+871100	Kinderkrippe Kunterbunt	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	63.672,62	
2/240060+861100	Kindergarten Berger	Personalkostenzuschuss Land	89.747,26	
2/240070+861100	Kinderkrippe Berger	Personalkostenzuschuss Land	75.550,00	
2/269000+871100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	Landesförderung - Bedarfszuweisung	1.123,20	
2/320201+871100	Haus der Musik	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.300,00	
2/426000+861100	Flüchtlingshilfe	Zuwendung des Landes für Soziales - Strafgeldzuweisung	173.128,46	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag Schulärztl.Dienst	4.116,05	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2.125,20	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	52.213,00	
2/640000+861000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	Landeszuschuss Citybusabgang	186.390,00	
2/859400+861100	Seniorenheim	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	36.551,89	
2/859400+861200	Seniorenheim	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	41.813,76	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	102.433,81	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	466.325,88	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	820.358,28	
6/163010+871100	Neubau FFW-Gebäude	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	500.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag Pens.Fonds-Sprengelärzte		41.407,92
1/212010-751000	Mittelschule 1	Anteil STG Nachmittagsbetreuung		8.875,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.726.946,56	7.718.112,42
Summe Kapitaltransfers			22.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.704.846,56	7.718.112,42
1/212020-751000	Mittelschule 2	Anteil STG Nachmittagsbetreuung		4.307,68
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an Ldsberufsschule		108.787,32
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Inv.Beitg.a.d.Land Landesberufsschulen		62.928,79
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	Sportförderung an das Land		54.192,32
1/320201-751000	Haus der Musik	Personalkostenanteile an das Land		232.436,77
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege	Beitrag an das Land-Stiftung		50.805,29
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		262.728,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land		1.198.346,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitrag nach Tir.Rehab.Gesetz		1.077.776,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		-186.670,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz		347.750,00
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)	Beitrag Tagesmütter		10.664,81
1/469000-751000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)	Beitrag an das Land - Mietzins u.Annuitätenbeihilfe		65.808,80
1/510100-751000	Pensionsfond Sprengelarzt	Beitrag an den Pensionsfond Sprengelarzt		7.393,08
1/512000-751000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		125,71
1/530000-751000	Rettungsdienste	Rettungsdienst "neu" nach TRDG		136.782,32
1/590000-751000	Krankenanstaltenfond TIKRAF	Beitrag Tir.Krankenanst.fin.fond		2.713.954,08
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.519.712,53

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			555.854,82	2.300.716,70
Summe Kapitaltransfers			0,00	66.600,00
Summe Laufende Transfers			555.854,82	2.234.116,70
2/022000+862000	Standesamt	Betriebskostenbeitrag Standesamtsverband	113.217,15	
2/025000+862000	Staatsbürgerschaft	Betriebskostenbeitrag Staatsbürgerschaftsverband	75.478,09	
2/212010+862100	Mittelschule 1	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	122.362,03	
2/212020+862100	Mittelschule 2	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	35.988,83	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeitrag von Gemeinden	90.037,76	
2/263000+862002	Sporthalle	Betriebskost.Ant.Sprengelgemeinden	18.606,44	
2/320201+862000	Haus der Musik	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	10.394,36	
2/640000+862100	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	73.950,07	
2/825000+862100	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	Betriebskostenbeitrag von Gemeinden	15.820,09	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Pens.u.KV-Beitrag Bgm.		105.833,30
1/010000-752000	Zentralamt	Beitr.Leist.z.Unf.Fürs.u.Sonderverm		4.563,36
1/022000-752001	Standesamt	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl		135.921,82
1/025000-752001	Staatsbürgerschaft	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl		33.600,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitr.Gde.Verband zum Pensionsfonds		651.088,58
1/163000-752000	Freiwillige Feuerwehren	50% Kosten FFW-Bruckhäusl		18.523,24
1/211000-752100	Volksschulen	50% Anteil VS-Bruckhäusl		71.877,72
1/212010-752100	Mittelschule 1	Lfd.Transferzahlungen		10.014,15
1/213000-752100	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)		14.520,15
1/240030-752000	alternative Schul-u.Kinderbetreuung	Subventionen KiGa Bruckhäusl 50%-Anteil		65.425,68
1/320201-752000	Haus der Musik	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.		99.824,45
1/369000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege	lfd.Transferzahlung an Gemeinden		6.601,04
1/369000-772000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		66.600,00
1/510000-752000	Medizinische Bereichsversorgung	Beitr.Gde.Verb.f.Kr.u.Unfallfürs.		4.987,21
1/560000-752000	Beitr.d.Gde.als Beitragsbezirk	Betr.Abg.Bez.Krankenhaus		1.011.336,00
Unternehmen				
Gesamtsumme Unternehmen			2.947,02	0,00
Summe Kapitaltransfers			2.947,02	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
2/163000+305000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.947,02	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	8.942,79
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	8.942,79
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		8.942,79
Gesamtsumme			4.432.824,45	10.027.771,91

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
8/9990935/00001	Liquiditätsmittelrücklage GR.28.06.07	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		ZW 91 295091 AT76 3635 8000 3025 1789
8/9990935/00002	BM-RL Raika	2.438.469,40	2.050,19	125.000,00	2.315.519,59	2.315.519,59		ZW 92 295092 AT76 3635 8000 3025 1789
8/9990935/00003	BM-RL Sparkasse Festgeld	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		ZW 93 295093 AT13 2050 6077 0600 3196
Gesamtsummen		7.938.469,40	2.050,19	125.000,00	7.815.519,59	7.815.519,59		

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
26266 10	853010	Amt d.Tiroler Landesregierung Wohnbauförderung/AT 610 355 015	Wohnhaus Augasse, Ezl. 538 li 07.06.1979/II-1189/2-7.6.79	29.03.1979	0,500%	EUR	01.01.1980 - 31.12.2023
26266 33	859400	Amt d.Tiroler Landesregierung Wohnbauförderung/AT 20161011652	Zubau Seniorenheim 2016 07.11.2016/KU-G-GEN-30/2-2016	18.02.2016	0,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2052
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
26265 6	612000	Hypo Tirol Bank AG /AT 317393006	Projekte WIG 1 17.04.2013/A-1/30-38-2004	08.11.2012	0,400%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2029
26265 7	612000	Hypo Tirol Bank AG /AT 317393014	Projekte WIG 2 17.04.2013/A-1/30-38-2004	08.11.2012	0,400%	EUR	16.08.2004 - 31.12.2029
26265 8	612000	Hypo Tirol Bank AG /AT 317393022	Projekte WIG 3 17.04.2013/A-1/30-38-2004	08.11.2012	0,467%	EUR	16.08.2004 - 30.06.2029
26265 10	612000	Hypo Tirol Bank AG /AT 317393030	Projekte WIG 4 17.04.2013/A-1/30-45-2006	08.11.2012	0,400%	EUR	22.06.2006 - 30.04.2031
26265 12	612000	Hypo Tirol Bank AG /AT 317393049	Projekte WIG 5 17.04.2013/A-1/30-56-2007	08.11.2012	0,400%	EUR	13.12.2007 - 30.06.2032
26265 13	612000	Hypo Tirol Bank AG /AT 317393057	Projekte WIG 6 17.04.2013/A-1/30-60-2008	08.11.2012	0,400%	EUR	18.06.2008 - 30.06.2033
26265 15	612000	Hypo Tirol Bank AG /AT 317393065	Projekte WIG 7 17.04.2013/A-1/30-64-2009	08.11.2012	0,400%	EUR	25.03.2009 - 31.12.2033

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
26266 10	520.300,00	110.367,38	0,00	32.851,73	510,83	33.362,56	0,00	77.515,65	0,00	77.515,65	33.362,56
26266 33	2.613.360,00	2.587.226,40	0,00	13.066,80	0,00	13.066,80	38.329,28	2.574.159,60	0,00	2.574.159,60	-25.262,48
26265 6	1.200.000,00	533.851,19	0,00	52.484,91	2.117,69	54.602,60	0,00	481.366,28	0,00	481.366,28	54.602,60
26265 7	905.000,00	383.935,94	0,00	39.774,26	1.520,94	41.295,20	0,00	344.161,68	0,00	344.161,68	41.295,20
26265 8	800.000,00	339.390,92	0,00	35.159,52	1.344,48	36.504,00	0,00	304.231,40	0,00	304.231,40	36.504,00
26265 10	1.200.000,00	603.791,57	0,00	51.411,60	2.403,20	53.814,80	0,00	552.379,97	0,00	552.379,97	53.814,80
26265 12	1.500.000,00	791.331,30	0,00	61.917,41	3.155,19	65.072,60	0,00	729.413,89	0,00	729.413,89	65.072,60
26265 13	2.500.000,00	1.430.194,95	0,00	103.401,90	5.711,10	109.113,00	0,00	1.326.793,05	0,00	1.326.793,05	109.113,00
26265 15	2.000.000,00	1.168.109,02	0,00	81.352,91	4.760,86	86.113,77	0,00	1.086.756,11	0,00	1.086.756,11	86.113,77

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
26265 18	612000	Hypo Tirol Bank AG /AT 317393073	Projekte WIG 8 17.04.2013/A-1/30-73-2012	08.11.2012	0,780%	EUR	17.01.2014 - 31.12.2038
26265 320	163010	Hypo Tirol Bank AG /AT 30353129938	Neubau FFW-Gebäude 22.02.2018/KU-G-GEN-30/4-2018	11.01.2018	1,990%	EUR	03.04.2018 - 30.09.2043
26265 321	320201	Hypo Tirol Bank AG /AT 30353129920	LMS Neubau 22.02.2018/KU-G-GEN-30/5-2018	11.01.2018	1,990%	EUR	03.04.2018 - 30.09.2043
26267 27	853080	Raiffeisenbank Wörgl-Kufstein eGenmbH/AT 20.468.476	Kauf Vereinshaus Atzlstrasse, Vereinsheim Ganglstrasse 19.08.2002/A-1/30-23-01	18.07.2002	1,100%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2020
26267 27	853090	Raiffeisenbank Wörgl-Kufstein eGenmbH/AT 20.468.476	Kauf Vereinshaus Atzlstrasse, Vereinsheim Ganglstrasse 19.08.2002/A-1/30-23-01	18.07.2002	1,100%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2020
26267 322	320201	Raiffeisenbank Wörgl-Kufstein eGenmbH/AT AT15 3635 8000 2051 7579	LMS Neubau 22.02.2018/KU-G-GEN-30/5-2018	11.01.2018	0,440%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2043
28120 34	859600	Bank Austria /AT 660-130168/2	Projekt Tiefgarage 27.11.2000/A-1/30-15-00	28.09.2000	0,279%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2020
37824 16	612000	BAWAG P.S.K IKH/AT 00540-026-122	Projekte WIG 9 17.04.2013/A-1/30-66-2009	08.11.2012	0,227%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2034
37824 17	612000	BAWAG P.S.K IKH/AT 00540-039-062	Projekte WIG 10 17.04.2013/A-1/30-72-2011	08.11.2012	0,227%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2035
41347 35	859400	Raiffeisen-Landesbank Tirol /AT AT55 3600 0000 2000 4743	Seniorenheim-Neubau, Umschuldung WbF-Darlehen 16.04.2015/KU-G-GEN-30/1-2015	26.03.2015	1,260%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2043

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
26265 18	2.600.000,00	2.021.303,44	0,00	99.226,99	15.832,61	115.059,60	0,00	1.922.076,45	0,00	1.922.076,45	115.059,60
26265 320	4.000.000,00	3.869.207,58	0,00	126.574,66	77.643,54	204.218,20	0,00	3.742.632,92	0,00	3.742.632,92	204.218,20
26265 321	4.010.000,00	3.883.600,79	0,00	127.111,97	77.932,03	205.044,00	0,00	3.756.488,82	0,00	3.756.488,82	205.044,00
26267 27	385.012,00 505.000,00	3.712,64	0,00	3.712,64	21,48	3.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,12
26267 27	119.988,00 505.000,00	1.157,05	0,00	1.157,05	6,69	1.163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,74
26267 322	1.000.000,00	961.191,81	0,00	38.184,61	4.259,39	42.444,00	0,00	923.007,20	0,00	923.007,20	42.444,00
28120 34	1.962.200,00	20.283,53	0,00	20.283,53	0,00	20.283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.283,53
37824 16	2.500.000,00	1.571.729,99	0,00	101.480,92	7.007,37	108.488,29	0,00	1.470.249,07	0,00	1.470.249,07	108.488,29
37824 17	1.500.000,00	1.017.590,42	0,00	61.454,29	4.541,87	65.996,16	0,00	956.136,13	0,00	956.136,13	65.996,16
41347 35	5.456.870,10	4.675.832,68	0,00	169.675,41	63.644,59	233.320,00	0,00	4.506.157,27	0,00	4.506.157,27	233.320,00
		25.973.808,60	0,00	1.220.283,11	272.413,86	1.492.696,97	38.329,28	24.753.525,49	0,00	24.753.525,49	1.454.367,69

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.2.			... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)				
2.3.			... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)				
2.4.			... von Finanzunternehmen				
2.4.1.			... von Finanzunternehmen im Inland				
2.4.2.			... von Finanzunternehmen im Ausland				
2.5.			... von Sonstigen				

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.973.808,60	0,00	1.220.283,11	272.413,86	1.492.696,97	38.329,28	24.753.525,49	0,00	24.753.525,49	1.454.367,69
		18.575.228,92	0,00	979.535,95	208.230,27	1.187.766,22	0,00	17.595.692,97	0,00	17.595.692,97	1.187.766,22
		7.398.579,68	0,00	240.747,16	64.183,59	304.930,75	38.329,28	7.157.832,52	0,00	7.157.832,52	266.601,47

Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden
gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/Stand 31.12.jjjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/Stand zum 31.12.jjjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)	
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)												
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 ...bei Finanzunternehmen												
1.4.1 ... im Inland												
1.4.2 ... im Ausland												
1.5 ... bei Sonstigen												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)												
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
2.4 ...von Finanzunternehmen												
2.4.1 ... im Inland												
2.4.2 ... im Ausland												
2.5 ... von Sonstigen												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
010000	Zentralamt		254.000,00	141.317,22	112.682,78	1.142,50	0,00	0,00	28.328,70	85.496,58
	1022	Gebäude und Bauten	253.300,00	140.722,22	112.577,78	0,00	0,00	0,00	28.144,45	84.433,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	595,00	105,00	1.142,50	0,00	0,00	184,25	1.063,25
016000	Elektronische Datenverarbeitung		1.000,00	875,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	875,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
022000	Standesamt		6.489,89	1.753,48	4.736,41	0,00	0,00	0,00	618,99	4.117,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.489,89	1.753,48	4.736,41	0,00	0,00	0,00	618,99	4.117,42
029000	Amtsgebäude		45.024,88	7.940,49	37.084,39	158.723,89	14.911,22	0,00	22.298,28	158.598,78
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.024,88	7.940,49	37.084,39	158.723,89	14.911,22	0,00	22.298,28	158.598,78
030000	Bauamt		20.100,00	12.625,00	7.475,00	16.699,77	0,00	0,00	3.363,04	20.811,73
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	16.699,77	0,00	0,00	2.213,04	14.486,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.100,00	12.625,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	6.325,00
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei		47.108,24	21.506,76	25.601,48	0,00	0,00	0,00	4.907,53	20.693,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.108,24	21.506,76	25.601,48	0,00	0,00	0,00	4.907,53	20.693,95
163000	Freiwillige Feuerwehren		1.343,16	67,16	1.276,00	43.938,42	0,00	0,00	4.059,95	41.154,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343,16	67,16	1.276,00	43.938,42	0,00	0,00	4.059,95	41.154,47
163010	Neubau FFW-Gebäude		9.594.118,23	2.598.252,95	6.995.865,28	126.153,90	0,00	0,00	243.019,99	6.878.999,19
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.368.270,00	0,00	1.368.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.270,00
	1022	Gebäude und Bauten	5.303.705,29	102.855,50	5.200.849,79	126.153,90	0,00	0,00	109.780,69	5.217.223,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.616.707,22	2.402.523,72	214.183,50	0,00	0,00	0,00	107.544,72	106.638,78
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.435,72	92.873,73	212.561,99	0,00	0,00	0,00	25.694,58	186.867,41
211000	Volksschulen		482.489,73	335.390,92	147.098,81	22.374,96	0,00	0,00	26.244,53	143.229,24
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	65.205,00	0,00	65.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.205,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	417.284,73	335.390,92	81.893,81	22.374,96	0,00	0,00	26.244,53	78.024,24
212010	Mittelschule 1		209.946,35	138.914,99	71.031,36	4.177,80	0,00	0,00	22.610,59	52.598,57
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.946,35	138.914,99	71.031,36	4.177,80	0,00	0,00	22.610,59	52.598,57
212020	Mittelschule 2		169.841,58	133.993,13	35.848,45	8.982,60	0,00	0,00	16.216,65	28.614,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.841,58	133.993,13	35.848,45	8.982,60	0,00	0,00	16.216,65	28.614,40
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)		75.136,79	42.279,73	32.857,06	0,00	0,00	0,00	6.722,78	26.134,28
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.136,79	42.279,73	32.857,06	0,00	0,00	0,00	6.722,78	26.134,28
214000	Polytechnische Schulen		2.133.994,14	1.031.254,67	1.102.739,47	0,00	0,00	0,00	49.903,16	1.052.836,31
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	166.290,00	0,00	166.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.290,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.870.000,00	991.100,00	878.900,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	841.500,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.704,14	40.154,67	57.549,47	0,00	0,00	0,00	12.503,16	45.046,31
240000	Kindergarten Mitterhoferweg		4.255.258,63	573.663,71	3.681.594,92	30.901,92	0,00	0,00	75.689,55	3.636.807,29
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.352.745,00	0,00	1.352.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.745,00
	1022	Gebäude und Bauten	2.785.045,68	485.575,68	2.299.470,00	0,00	0,00	0,00	58.260,00	2.241.210,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.467,95	88.088,03	29.379,92	30.901,92	0,00	0,00	17.429,55	42.852,29

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg		1.843.738,79	678.412,97	1.165.325,82	824,50	0,00	0,00	25.041,54	1.141.108,78
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	632.730,00	0,00	632.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.730,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.198.451,34	671.132,76	527.318,58	0,00	0,00	0,00	23.969,03	503.349,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.557,45	7.280,21	5.277,24	824,50	0,00	0,00	1.072,51	5.029,23
240020	Pfarrkindergarten		23.989,97	10.550,83	13.439,14	0,00	0,00	0,00	1.405,46	12.033,68
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.989,97	10.550,83	13.439,14	0,00	0,00	0,00	1.405,46	12.033,68
240040	Kinderkrippe Purzelbaum		4.391,41	3.279,35	1.112,06	0,00	0,00	0,00	258,87	853,19
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.391,41	3.279,35	1.112,06	0,00	0,00	0,00	258,87	853,19
240050	Kinderkrippe Kunterbunt		18.469,99	9.936,28	8.533,71	120.351,67	0,00	0,00	14.200,01	114.685,37
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.469,99	9.936,28	8.533,71	120.351,67	0,00	0,00	14.200,01	114.685,37
240060	Kindergarten Berger		118.990,11	47.503,15	71.486,96	0,00	0,00	0,00	13.468,45	58.018,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.990,11	47.503,15	71.486,96	0,00	0,00	0,00	13.468,45	58.018,51
240070	Kinderkrippe Berger		3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	320,00	2.240,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	320,00	2.240,00
259030	Jugendeinrichtungen		214.000,00	214.000,00	0,00	20.795,90	0,00	0,00	630,18	20.165,72
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	20.795,90	0,00	0,00	630,18	20.165,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplatz		4.133.438,75	1.095.281,76	3.038.156,99	0,00	0,00	0,00	48.228,26	2.989.928,73
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.848.303,00	0,00	1.848.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.303,00
	1022	Gebäude und Bauten	2.254.000,00	1.081.920,00	1.172.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	1.127.000,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.135,75	13.361,76	17.773,99	0,00	0,00	0,00	3.148,26	14.625,73
262010	Trainingszentrum		1.137.888,79	284.969,44	852.919,35	7.032,50	3.516,25	0,00	26.144,04	830.291,56
	1022	Gebäude und Bauten	1.096.000,00	263.040,00	832.960,00	3.516,25	3.516,25	0,00	21.920,00	811.040,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.888,79	21.929,44	19.959,35	3.516,25	0,00	0,00	4.224,04	19.251,56
263000	Sporthalle		6.600,00	4.620,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1.320,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00	4.620,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1.320,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport		19.700,00	10.465,00	9.235,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	7.265,00
	1024	Sonderanlagen	3.700,00	1.665,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	370,00	1.665,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	8.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	5.600,00
320200	Landesmusikschule alt		5.947.703,48	154.686,49	5.793.016,99	491.468,74	0,00	0,00	124.326,03	6.160.159,70
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	267.720,00	0,00	267.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.720,00
	1022	Gebäude und Bauten	5.581.383,09	87.167,29	5.494.215,80	491.468,74	0,00	0,00	119.930,46	5.865.754,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.600,39	67.519,20	31.081,19	0,00	0,00	0,00	4.395,57	26.685,62
320201	Haus der Musik		43.110,06	2.298,00	40.812,06	78.886,96	0,00	0,00	11.569,99	108.129,03
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.110,06	2.298,00	40.812,06	78.886,96	0,00	0,00	11.569,99	108.129,03
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)		1.952.717,00	710.575,00	1.242.142,00	0,00	0,00	0,00	33.970,00	1.208.172,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	296.217,00	0,00	296.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.217,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.646.000,00	709.000,00	937.000,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00	904.080,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00	1.575,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	7.875,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
390000	Kirchliche Angelegenheiten		20.544,97	471,45	20.073,52	0,00	0,00	0,00	314,30	19.759,22
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
	1022	Gebäude und Bauten	15.714,97	471,45	15.243,52	0,00	0,00	0,00	314,30	14.929,22
520000	Natur- und Landschaftsschutz		3.000,00	1.350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.350,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	1.350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.350,00
559000	Gesundheitszentrum		545.445,00	0,00	545.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.445,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	545.445,00	0,00	545.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.445,00
612000	Gemeindestraßen		28.183.829,91	13.329.744,88	14.854.085,03	623.474,66	21.687,35	0,00	931.931,39	14.523.940,95
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	28.145.956,63	13.324.141,59	14.821.815,04	621.674,66	21.687,35	0,00	927.829,10	14.493.973,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.873,28	5.603,29	32.269,99	1.800,00	0,00	0,00	4.102,29	29.967,70
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO		345.484,61	216.893,36	128.591,25	100.294,33	0,00	0,00	36.257,01	192.628,57
	1024	Sonderanlagen	68.800,00	49.090,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	12.830,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.684,61	167.803,36	108.881,25	100.294,33	0,00	0,00	29.377,01	179.798,57
789000	Wirtschaftsförderung (Sonstige Einrichtungen und Mas		798,90	399,45	399,45	0,00	0,00	0,00	199,73	199,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	798,90	399,45	399,45	0,00	0,00	0,00	199,73	199,72
814000	Straßenreinigung		431.488,62	156.836,92	274.651,70	0,00	0,00	0,00	33.848,87	240.802,83
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	430.440,80	156.732,14	273.708,66	0,00	0,00	0,00	33.744,09	239.964,57
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,82	104,78	943,04	0,00	0,00	0,00	104,78	838,26
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		1.334.186,49	290.809,76	1.043.376,73	198.429,09	89.625,15	0,00	60.342,79	1.091.837,88
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	29.600,00	14.700,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	11.940,00
	1024	Sonderanlagen	81.824,43	4.091,22	77.733,21	188.749,89	89.625,15	0,00	4.651,57	172.206,38
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188.562,06	237.818,54	950.743,52	9.679,20	0,00	0,00	52.731,22	907.691,50
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		112.654,18	55.382,71	57.271,47	30.863,50	0,00	0,00	11.047,88	77.087,09
	1024	Sonderanlagen	112.654,18	55.382,71	57.271,47	30.863,50	0,00	0,00	11.047,88	77.087,09
817000	Friedhöfe		4.640.811,56	1.139.733,32	3.501.078,24	129.851,67	0,00	0,00	47.816,74	3.583.113,17
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2.392.092,00	0,00	2.392.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.092,00
	1022	Gebäude und Bauten	2.211.784,57	1.111.784,57	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	1.056.000,00
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	129.851,67	0,00	0,00	1.967,45	127.884,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.934,99	27.948,75	8.986,24	0,00	0,00	0,00	1.849,29	7.136,95
820000	Wirtschaftshöfe		2.277.078,97	886.958,47	1.390.120,50	30.200,06	0,00	0,00	92.857,38	1.327.463,18
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	490.590,00	0,00	490.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.590,00
	1022	Gebäude und Bauten	780.000,00	327.600,00	452.400,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	436.800,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	801.253,22	426.815,62	374.437,60	25.485,98	0,00	0,00	64.765,04	335.158,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.235,75	132.542,85	72.692,90	4.714,08	0,00	0,00	12.492,34	64.914,64
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung		183.614,38	53.958,30	129.656,08	0,00	0,00	0,00	11.963,40	117.692,68
	1022	Gebäude und Bauten	183.614,38	53.958,30	129.656,08	0,00	0,00	0,00	11.963,40	117.692,68
833000	Hallenbäder		3.344.027,00	0,00	3.344.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.027,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	3.344.027,00	0,00	3.344.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.027,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
840000	Grundbesitz		11.790.592,39	2.073,33	11.788.519,06	66.057,00	0,00	0,00	41.051,94	11.813.524,12
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	11.583.259,35	0,00	11.583.259,35	66.057,00	0,00	0,00	0,00	11.649.316,35
	1022	Gebäude und Bauten	207.333,04	2.073,33	205.259,71	0,00	0,00	0,00	41.051,94	164.207,77
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		20.823,80	20.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	20.823,80	20.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		21.531,14	21.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	21.531,14	21.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853010	Wohnhaus Augasse		1.066.000,00	810.160,00	255.840,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	234.520,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.066.000,00	810.160,00	255.840,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	234.520,00
853080	Vereinsheim Fritz-Atzl-Strasse		567.084,10	204.150,27	362.933,83	0,00	0,00	0,00	11.341,68	351.592,15
	1022	Gebäude und Bauten	567.084,10	204.150,27	362.933,83	0,00	0,00	0,00	11.341,68	351.592,15
859400	Seniorenheim		18.965.291,16	4.140.857,98	14.824.433,18	37.980,37	0,00	0,00	388.243,56	14.474.169,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.888.461,00	0,00	1.888.461,00	14.100,70	0,00	0,00	705,04	1.901.856,66
	1022	Gebäude und Bauten	16.382.646,05	3.881.652,92	12.500.993,13	0,00	0,00	0,00	327.652,92	12.173.340,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	694.184,11	259.205,06	434.979,05	23.879,67	0,00	0,00	59.885,60	398.973,12
859600	Tiefgarage		1.600.000,00	496.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.072.000,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.600.000,00	496.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.072.000,00
		Summe Aktiva	108.218.077,15	30.095.188,62	78.122.888,53	2.349.606,71	129.739,97	0,00	2.527.138,24	77.815.617,03
163000	Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,02	0,00	-257,88	-4.789,14
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-110,53	-1.989,47
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,02	0,00	-147,35	-2.799,67
163010	Neubau FFW-Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	27.024,24	0,00	-323,26	-26.700,98
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	27.024,24	0,00	-323,26	-26.700,98
212010	Mittelschule 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	166.160,68	0,00	-2.723,95	-163.436,73
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	166.160,68	0,00	-2.723,95	-163.436,73
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,58	0,00	-234,22	-2.576,36
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,58	0,00	-234,22	-2.576,36
859400	Seniorenheim		-856,25	-80,31	-775,94	0,00	554.368,35	0,00	-6.142,28	-549.002,01
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-856,25	-80,31	-775,94	0,00	554.368,35	0,00	-6.142,28	-549.002,01
		Summe Passiva	-856,25	-80,31	-775,94	0,00	755.410,87	0,00	-9.681,59	-746.505,22
		Saldo Aktiva/Passiva	108.217.220,90	30.095.108,31	78.122.112,59	2.349.606,71	885.150,84	0,00	2.517.456,65	77.069.111,81

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04587	Ferdinand Raimund-Straße / Fahrbahn Fläche 8.121,46 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04588	Angather Weg / Fahrbahn Fläche 5.600,74 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04589	Sepp Gangl-Straße / Fahrbahn Fläche 3.338,46 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04590	Friedhofstraße / Fahrbahn Fläche 3.641,12 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04592	Bahnhofstraße / Fahrbahn Fläche 6.025,49 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04593	Michael Pacher-Straße / Fahrbahn Fläche 4.085,73 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04594	Augasse / Fahrbahn Fläche 7.258,32 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04595	Madersbacherweg / Fahrbahn Fläche 10.611,24 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04596	Mayrhofen / Fahrbahn Fläche 13.842,57 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04597	Brixentaler Straße / Fahrbahn Fläche 19.400,13 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04598	Wörgler Boden / Fahrbahn Fläche 17.226,94 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04599	KR Martin Pichler-Straße / Fahrbahn Fläche 404,16 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04600	Dr. Angeli Straße / Fahrbahn Fläche 1.739,25 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04601	Peter Anich-Straße / Fahrbahn Fläche 5.106,10 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04602	Josef Stelzhamer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.607,00 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04603	Bruder Willram-Straße / Fahrbahn Fläche 4.032,81 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04604	Dr. Franz Stumpf-Straße / Fahrbahn Fläche 1.465,40 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04605	KR Martin Pichler-Straße / Fahrbahn Fläche 6.647,76 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04606	Vogelweiderstraße / Fahrbahn Fläche 4.152,64 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04607	Moosweg / Fahrbahn Fläche 1.694,15 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04608	Buchenweg / Fahrbahn Fläche 458,85 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04609	Wanderweg Grub / Fahrbahn Fläche 1.248,75 m², Oberfläche A:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04611	Wehrburgstraße / Fahrbahn Fläche 1.945,66 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04612	Peter Mitterhofer-Weg / Fahrbahn Fläche 3.281,32 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04613	Oberer Aubachweg / Fahrbahn Fläche 2.582,51 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04614	Weiler Haus / Fahrbahn Fläche 10.935,83 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04615	Unterer Aubachweg / Fahrbahn Fläche 2.895,43 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04616	Christian Thaler-Straße / Fahrbahn Fläche 1.278,72 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04617	Mozartstraße / Fahrbahn Fläche 991,06 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04618	Franz Grillparzer-Straße / Fahrbahn Fläche 7.568,55 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04619	Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 3.745,95 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04620	Innsbrucker Straße / Fahrbahn Fläche 2.272,26 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04621	Winkl / Fahrbahn Fläche 3.365,39 m², Oberfläche Asphalt, Zuste	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04622	Bodensiedlung / Fahrbahn Fläche 5.649,08 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04623	Friedensiedlung / Fahrbahn Fläche 1.154,85 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04624	Sr. Bibiana Blaickner-Straße / Geh- und Radweg Fläche 330,00	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04625	Christian Plattner-Straße / Fahrbahn Fläche 2.154,44 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04626	Jakob Prandtauer-Straße / Fahrbahn Fläche 3.514,71 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04627	Mathias Schmid-Straße / Fahrbahn Fläche 543,23 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04628	Ladestraße / Fahrbahn Fläche 10.026,38 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04629	Sr. Bibiana Blaickner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.489,14 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04630	Gießen / Fahrbahn Fläche 13.561,03 m², Oberfläche Asphalt, Zt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04631	Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 22.265,60 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04632	Johann Federer-Straße / Fahrbahn Fläche 3.875,05 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04633	Ludwig Anzengruber-Straße / Fahrbahn Fläche 647,62 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04634	Gottlieb Weißbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 2.805,47 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04635	Johann Strauß-Straße / Fahrbahn Fläche 759,10 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04636	Fluckinger Weg / Fahrbahn Fläche 445,89 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04637	Josef Steinbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.281,00 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04638	Anton Bruckner-Straße / Fahrbahn Fläche 2.219,81 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04639	Lahntal / Fahrbahn Fläche 5.007,60 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04640	Lindenweg / Fahrbahn Fläche 1.013,84 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04641	Peter Stöckl-Straße / Fahrbahn Fläche 401,22 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04642	Winklweg / Fahrbahn Fläche 2.851,61 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04643	Josef Speckbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 1.578,88 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04644	Karl Schönherr-Straße / Fahrbahn Fläche 3.221,35 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04645	Einöden / Fahrbahn Fläche 4.193,60 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04646	Salzburger Straße / Fahrbahn Fläche 6.828,69 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04647	Eisstein / Fahrbahn Fläche 2.457,34 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04648	Kanzler Biener-Straße / Fahrbahn Fläche 2.311,27 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04649	Egerndorf / Fahrbahn Fläche 3.464,60 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04650	Michael Gaismair-Straße / Fahrbahn Fläche 492,95 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04651	Neumarkter Straße / Fahrbahn Fläche 1.092,47 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04652	Putzweg / Fahrbahn Fläche 4.513,73 m², Oberfläche Asphalt, Zt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04653	Michael Unterguggenberger-Straße / Fahrbahn Fläche 3.281,54	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04654	Ferdinand Exl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.140,30 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04655	Silvio Gesell-Straße / Fahrbahn Fläche 518,65 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04656	Franz Schubert-Straße / Fahrbahn Fläche 982,97 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04657	Fritz Atzl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.462,55 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04658	Adolf Pichler-Straße / Fahrbahn Fläche 1.781,69 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04659	Lahntal / Fahrbahn Fläche 2.077,30 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04660	Egerndorf / Geh- und Radweg Fläche 464,26 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04662	Pinnersdorf / Fahrbahn Fläche 13.960,80 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04663	KT Pinnersdorf / Fahrbahn	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04667	KR Martin Pichler-Straße / Gehweg Fläche 82,64 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04668	Augasse / Fahrbahn Fläche 118,68 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04669	Mühlstatt / Fahrbahn Fläche 4.779,32 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04671	Franz Kranewitter-Straße / Fahrbahn Fläche 579,04 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04672	Unterer Aubachweg / Gehweg Fläche 93,52 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04673	Ferdinand Exl-Straße / Gehweg Fläche 164,42 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04674	Eichenweg / Fahrbahn Fläche 783,50 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04675	Birkenweg / Fahrbahn Fläche 1.140,38 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04676	Gradlanger / Gehweg Fläche 199,38 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04677	Friedhofstraße / Fahrbahn Fläche 64,60 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04678	Franz Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 680,36 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04679	Josef und Georg Rainer-Straße / Fahrbahn Fläche 723,32 m ² , O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04680	Bahnhofplatz / Fahrbahn Fläche 977,50 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04681	Giselastraße / Fahrbahn Fläche 1.595,18 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04682	Prof. Schunbach-Straße / Fahrbahn Fläche 964,78 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04683	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 1.827,09 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04684	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 785,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04685	Solothurner Straße / Fahrbahn Fläche 2.048,30 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04686	Joseph Haydn-Straße / Fahrbahn Fläche 637,13 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04687	Madersbacherweg / Gehweg Fläche 160,70 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04688	Rupert Hagleitner-Straße / Fahrbahn Fläche 3.010,15 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04689	Innsbrucker Straße / Gehweg Fläche 258,74 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04690	Zauberwinklweg / Fahrbahn Fläche 2.282,79 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04691	Prof. Hans Hömberg-Straße / Fahrbahn Fläche 240,82 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04692	Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche 986,20 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04693	Gottlieb Weißbacher-Straße / Geh- und Radweg Fläche 490,86 m ²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04694	Innsbrucker Straße / Fahrbahn Fläche 1.341,85 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04695	Sr. Bibiana Blaickner-Straße / Fahrbahn Fläche 205,75 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04697	Radweg Kundl / Fahrbahn Fläche 2.532,80 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04698	Zehentdorferbrücke / Fahrbahn Fläche 107,05 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04699	Grattenbrücke / Geh- und Radweg Fläche 77,25 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04700	Egerndorfer Weg / Fahrbahn Fläche 1.492,35 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04703	Einöden / Fahrbahn Fläche 209,95 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04705	Albrechticestraße / Fahrbahn Fläche 756,08 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04706	Brixentaler Straße / Gehweg Fläche 121,30 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04707	Johann Seisl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.496,92 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04708	Simon Prem-Straße / Fahrbahn Fläche 2.481,30 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04709	Josef Loinger-Straße / Fahrbahn Fläche 746,50 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04710	Adolf Pichler-Straße / Geh- und Radweg Fläche 297,02 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04711	Michael Unterguggenberger-Straße / Geh- und Radweg Fläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04712	Gottlieb Weißbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 227,85 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04713	Innsteg / Geh- und Radweg Fläche 237,09 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04714	Johann Nestroy-Straße / Fahrbahn Fläche 1.238,55 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04715	Hermann Gilm-Straße / Fahrbahn Fläche 1.417,66 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04716	Wildschönauer Straße / Geh- und Radweg Fläche 97,60 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04717	Dr. Peter Zottl-Straße / Fahrbahn Fläche 111,37 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04718	Lahntal / Geh- und Radweg Fläche 464,08 m ² , Oberfläche Asph.	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04722	Gewerbepark/Spar / Fahrbahn Fläche 214,50 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04723	Simon Mayer-Straße / Fahrbahn Fläche 160,37 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04724	Wildschönauer Straße / Fahrbahn Fläche 493,91 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04725	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 393,27 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04726	Clemens Payr-Straße / Fahrbahn Fläche 544,31 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04727	Peter Anich-Straße / Gehweg Fläche 128,86 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04728	Poststraße / Fahrbahn Fläche 1.533,74 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04729	Fabriksweg / Fahrbahn Fläche 182,35 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04730	Peter Rosegger-Straße / Fahrbahn Fläche 404,01 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04731	Prof. Grömer-Weg / Fahrbahn Fläche 300,92 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04733	Augasse / Gehweg Fläche 95,46 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustar	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04734	Radweg Kundl / Geh- und Radweg Fläche 70,62 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04735	Lattellaplatz / Fahrbahn Fläche 753,50 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04736	Georg Opperer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.018,97 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04737	Aufingergasse / Fahrbahn Fläche 439,55 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04738	Michael Unterguggenberger-Straße / Gehweg Fläche 37,75 m ² ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04739	Wörgler Boden / Gehweg Fläche 12,24 m ² , Oberfläche Asphalt, .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04740	Radweg Pinnersdorf / Geh- und Radweg Fläche 5.984,80 m ² , Ol	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04591	Achenweg / Fahrbahn Fläche 2.354,42 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04610	Gießen / Fahrbahn Fläche 1.172,85 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04661	Sprungschanzen-Gehweg / Fahrbahn Fläche 1.328,95 m ² , Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04663	Wörglerberg / Fahrbahn Fläche 3.433,96 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04664	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 178,64 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04665	Eisstein / Fahrbahn Fläche 1.301,16 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04666	Waller / Fahrbahn Fläche 1.786,64 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04670	Achenweg / Fahrbahn Fläche 2.995,75 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04696	Lahntaler Wald / Fahrbahn Fläche 1.952,35 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04701	Wanderweg Grub / Fahrbahn Fläche 367,88 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04702	Lahntal / Fahrbahn Fläche 6.442,20 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04704	Wirtschaftsweg Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 2.188,55 m ² , O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04719	Wirtschaftsweg Autobahnzubringer West / Fahrbahn Fläche 1.7(10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04720	Radweg Wave / Fahrbahn Fläche 3.619,15 m ² , Oberfläche Schc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04721	Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 207,60 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04732	Augasse / Fahrbahn Fläche 665,04 m ² , Oberfläche Schotter, Zu:	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040013/00085	Errichtung Park Gradlanger	33,0	33,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
2/0040013/00170	Platzgestaltung Gradlanger, Arch.Wettbewerb SR.13.10.14	33,0	33,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
2/0060001/00097	Ankauf Wüstenrotlokal	50,0	9,0	Abschreibung auf RND (BJ.1974, Ankauf 2015 - RND ab 2015 sind 9 Jahre)

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/04802	Kompostieranlage bis 2015	50,0	30,0	Im März 2019 wurde bekannt, dass mit ca. 2016 die Kompostieranlage wieder von den STW an die Stadtgemeinde zurückgegangen ist aufgrund Auflassung --- Kirchbichl neu / sch / 13.03.19
2/0060001/04803	Wohnungskauf Büro Speckbacherstraße 12 2019	50,0	5,5	Abschreibung auf RND (BJ.1974, Ankauf 2019 - RND ab 2019 sind 5,5 Jahre)
2/0290001/00564	Biegemaschine f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
3/0060001/00211	Neubau Seniorenheim Wörgl	50,0	50,0	Gebäudemassivbauten lt.Vermögenskategorie-Katalog 50 Jahre
3/0110002/00929	Aufstockung 2016 Einrichtung Kiga.Mi.	10,0	10,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0100005/00697	4 Stk. Drehstühle f.Amt	10,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0110002/00304	WIFI-System f.NMS1	10,0	10,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0110002/00317	WIFI-System f.NMS2	10,0	10,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0180003/00371	Plotter f.BA BM.11.11.13	4,0	4,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0180003/00695	Kamera,Scanner,Blitz f.Pre.Ste.	4,0	4,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0180003/00698	Ausrüstung,Dienstwaffe Insp.Rendl	4,0	4,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00257	Metallkreissäge, Sägeblatt f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00258	Div.Maschinen f.Poly (Hobelbänke, 3-Achsen-Positions- anzeige	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00271	Asphaltsschneider f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00273	Portalfräse f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00275	Getriebebohrmaschine f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00277	Tischbandschleifmaschine f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00278	Bandsäge f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00478	Gehrungssäge f.NMS1	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00557	Bürstenschleifer f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00559	Bolzenschneider f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00561	Tischbohrmaschine, Schleifer f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00664	Akkubohrhammer f.FH	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00669	Vibrowalze f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00671	Bohr-Schremmhammer f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00676	Motorsense f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00677	Hochdruckreiniger f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00679	Schlagschrauber f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00682	Schutzgasschweißer f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00712	Heckenschere f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00713	Hochdruckreiniger f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00435	Altxylophon inkl.Zubehör f.VS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00476	Keyboard f.NMS1	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00484	Gitarre f.NMS1	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00588	Ankauf von div.Musikinstrumenten f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00589	Ankauf Bassflöte f.LMS STR.29.5.00	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00590	Drumset m.Hocker f.LMS STR.29.5.00	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290007/00591	Kinderklarinette f.LMS STR.25.06.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00592	Kinderwaldhorn f.LMS STR.25.06.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00593	Akkordeon f.LMS STR.25.6.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00594	Glockenspiel f.LMS STR.25.6.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00595	Keyboard f.LMS SR.25.6.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00596	Adams Marimba Concert f.LMS BM.03.06.02	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00597	Blockflöte f.LMS BM.03.06.02	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00598	Percussionsinst.f.LMS BM.3.6.02	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00601	2 Stk. Pikkolo Yamaha f.LMS BM.07.07.03	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00602	1 Buffet Oboe 4012 inkl.Zubehör LMS BM.07.07.03	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00603	Fagott f. LMS BM.07.07.03	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00605	2 Kontrabässe m.Zubehör f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00606	Volksharfe f.LMS BM.12.7.04	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00607	Cello m. Zubehör f.LMS BM.12.07.2004	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00608	Saxophon f.LMS BM.09.05.05	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00609	Drum-Set f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00610	Trommel f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00611	Yamaha Piano f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00612	Kinderharfe f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00613	Geige f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00614	Orchesterbecken f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00615	Hackbrett f.LMS SR.09.02.09	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00616	Digitalpiano f.LMS SR.09.02.09	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00617	E-Gitarre f.LMS SR.09.02.09	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00618	Geige f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00619	2 Stk. Pauken	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00620	Violoncello f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00621	Altquerflöte	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00623	Vibraphone Yamaha f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00708	Piona Yamaha f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00816	Flügel Yamaha f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00817	Div.Musikinstrumente f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0340001/00483	Küchenutensilien f.NMS1	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0340001/00526	Warmhalte-, Transportbehälter f.SPZ Mittagstisch	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0340001/00527	Thermobehälter f.SPZ Mittagstisch	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00436	Ausstattung Schulbibliothek VS	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00439	Ausstattung Schulbibliothek VS1	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00445	Spielausstatt.f.Na.Betreu. VS	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00701	Sportausstattung f.NMS1	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0100005/00907	Drehstühle f.SHW	10,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/04808	Sitzauflagen SHW 2019	10,0	0,0	wurde auf falschem Konto verbucht, Verm.Kto. musste daher erstellt werden
5/0340001/00797	Speisetransportbehälter f.Kra.Stu.	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0340001/00906	Geschirr f.SHW	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0340001/00923	Neuausstatt.Thermoports Kiga.Berger 2020	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0400002/00768	Magnetspielmat.f.Ki.Mi.	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0400002/00921	Neuausstatt.Spielmat.Kiga.Berger 2020	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	120.880,00	85.162,94
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	62.054,01	53.084,02
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	166.152,42
3 Kunst, Kultur und Kultus	6.600,00	233.668,81
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	3.710,01
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	158.360,25
7 Wirtschaftsförderung	0,00	24.039,34
8 Dienstleistungen	1.403.362,53	954.926,75
9 Finanzwirtschaft	86.208,00	0,00
Summe	1.679.104,54	1.679.104,54

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Polizeifahrzeug VW Touran 2017	27.277,74	20.200,00	16.536,26	16.536,26	1
Summe	27.277,74	20.200,00	16.536,26	16.536,26	

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	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Dachbodenausbau HSI	21,00	1.535.852,00	0,00	52.015,10	28.016,16	3	156.045,30
Summe		1.535.852,00	0,00	52.015,10	28.016,16		156.045,30

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Gesundheitszentrum Wörgl Errichtungs GmbH

Name der Einheit	Gesundheitszentrum Wörgl Errichtungs GmbH
Firmenbuch-Nr.	160271v
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	363.364,17
Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,00
Buchwert der Beteiligung(t)	1.741.973,87
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	1.659.555,29
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.759.569,57
Bilanzsumme	3.085.151,24
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	100.014,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen-Bezirkskasse Wörgl

Name der Einheit	Raiffeisen-Bezirkskasse Wörgl
Firmenbuch-Nr.	036648k
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,01
Buchwert der Beteiligung(t)	14,53
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Wörgl Vermögensverwaltungs KG

Name der Einheit	Stadtgemeinde Wörgl Vermögensverwaltungs KG
Firmenbuch-Nr.	300459b
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	4.844.973,63
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	4.672.841,17
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	4.844.973,63
Bilanzsumme	6.522.102,82
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.807,34
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Stadtmarketing Wörgl GmbH

Name der Einheit	Stadtmarketing Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	186723v
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	131.814,47
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.01.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	139.529,65
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	131.814,47
Bilanzsumme	250.616,81
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.985,62
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtwerke Wörgl GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	037758b
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	1.000.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	18.782.779,45
Geschäftsjahr	01.04.2019 bis 31.03.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	18.896.892,05
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	18.782.779,45
Bilanzsumme	52.717.014,92
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	226.291,85
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH

Name der Einheit	Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,83
Buchwert der Beteiligung(t)	1.053.429,55
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	118.007.970,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	126.919.223,00
Bilanzsumme	500.930.367,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.514.759,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Wörgler Wasserwelt GmbH

Name der Einheit	Wörgler Wasserwelt GmbH
Firmenbuch-Nr.	173646m
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	36.336,41
Anteil der Gebietskörperschaft in %	76,00
Buchwert der Beteiligung(t)	40.134,75
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	52.264,70
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	52.808,88
Bilanzsumme	53.015,58
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.248,59
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Kraftwerk Kelchsau Ehreit Gmbh

Name der Einheit	Kraftwerk Kelchsau Ehreit Gmbh
Firmenbuch-Nr.	258393s
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	100.000,00
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,00
Buchwert der Beteiligung(t)	1.188.890,63
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	2.127.058,58
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	2.377.781,26
Bilanzsumme	3.585.514,38
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	339.972,56
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kraftwerk Wörgl GmbH

Name der Einheit	Kraftwerk Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	379816d
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	100.000,00
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	65,00
Buchwert der Beteiligung(t)	273.273,90
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	429.613,46
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	420.421,38
Bilanzsumme	423.879,71
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.447,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Wörgler Wasserwelt Gmbh & CoKG

Name der Einheit	Wörgler Wasserwelt Gmbh & CoKG
Firmenbuch-Nr.	180755t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	9,09
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	-4.923.421,76
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-4.549.379,31
Bilanzsumme	5.801.430,54
Finanzverbindlichkeiten	53.610,88
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-312.832,88
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) ²
Josef & Therese Stelzhamer	€ 148.859,04	keine	keine	€ 467.859,04		
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
Summe	148859,04	0,00	0,00	467859,04	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2020	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2019 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2019	Wechsel- kurs 31.12.2020	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2019 in Fremdwährung	Stand 31.12.2020 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2019	31.12.2020
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	336.938,10	254.244,39	0,00	86.364,31	504.818,18
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	336.938,10	254.244,39	0,00	86.364,31	504.818,18
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	3.372.577,78	347.384,09	0,00	375.288,79	3.344.673,08
Rückstellungen für Abfertigungen	1.695.496,50	155.122,60	0,00	231.068,91	1.619.550,19
Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	1.677.081,28	192.261,49	0,00	144.219,88	1.725.122,89
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	3.709.515,88	601.628,48	0,00	461.653,10	3.849.491,26

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						
GZW Wörgl GmbH - GZW Gesundheitszentrum Wörgl	2.298.800,00	1.238.642,90	0,00	189.940,90	1.048.702,00	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - BA4	194.500,00	10.940,66	0,00	10.940,66	0,00	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - BA5	1.143.700,00	155.037,70	0,00	50.658,98	104.378,72	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Kraftwerk Ehreit	2.500.000,00	480.000,00	0,00	137.500,00	342.500,00	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - BA 3	290.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	201.500,00	79.068,19	0,00	5.500,78	73.567,41	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	732.000,00	202.911,06	0,00	20.469,80	182.441,26	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	967.300,00	192.524,51	0,00	23.234,28	169.290,23	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Projekt "Wörgler Wasserwelt"	12.570.000,00	8.892.466,30	0,00	355.698,70	8.536.767,60	
Vermögensverwaltungs KG Stadtgemeinde Wörgl - Zu- und Umbau Volksschule	2.800.000,00	1.669.500,00	0,00	112.000,00	1.557.500,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	23.698.000,00	12.921.091,32	0,00	905.944,10	12.015.147,22	
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	23.698.000,00	12.921.091,32	0,00	905.944,10	12.015.147,22	
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	23.698.000,00	12.921.091,32	0,00	905.944,10	12.015.147,22	

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	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1							
t+2							
t+3							
t+4							
t+5							
t+6							
t+7							
t+8							
t+9							
t+10							
t+11							
t+12							
t+13							
t+14							
t+15							
t+16							
t+17							
t+18							
t+19							
t+20							
t+21							
t+22							
t+23							
t+24							
t+25							
t+26							
t+27							
t+28							
t+29							
t+30							
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	0,00					0,00	

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	94.885,08	474.998,88	469.926,51	89.812,71
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	749.880,77	0,00	28.016,16	777.896,93
279010	Vorschuss Handkassa Tierkadaverst.	145,00	0,00	0,00	145,00
279030	Vorschuss Handkassa KiGa Grömerweg	100,00	0,00	0,00	100,00
279050	Portokasse Seniorenheim	540,00	0,00	0,00	540,00
279080	Vorschuss Dekomaterial SHW	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
279090	Bankomat Hauptkassa	60,00	4.183,73	4.123,73	0,00
279100	Hinterlegung Abrechnung Bürgerbüro/BH Kufstein	0,00	67.977,50	67.977,50	0,00
279110	Meldeamtkassa 1	145,00	0,00	0,00	145,00
279120	Meldeamtkassa 2	145,00	0,00	0,00	145,00
279130	Standesamtkassa 1	145,00	0,00	0,00	145,00
279140	Standesamtskassa 2	145,00	0,00	0,00	145,00
279150	Sozial-Wohnungs-Kassa 1	145,00	0,00	0,00	145,00
279160	Sozial-Wohnungs-Kassa 2	145,00	0,00	0,00	145,00
279170	Sozial-Wohnungs-Kassa 3	145,00	0,00	0,00	145,00
279180	Bürgerbüro Hauptkassa	20,00	0,00	-20,00	0,00
279190	Bankomatkassa Bürgerbüro	0,00	248.997,30	249.497,30	500,00
279700	Gehaltsvorschüsse	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
279900	Allgemeine Vorschüsse	-41,10	427.322,83	455.959,26	28.595,33
279950	ÖBV-Vorsorge	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
279960	RBK-Vorsorge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
279980	Abrechnung Jugend	6.616,40	10.996,78	6.230,66	1.850,28
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	26.326,25	215.237,93	215.724,07	26.812,39
	Summe	880.547,40	1.474.709,95	1.522.430,19	928.267,64

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10 %	40.942,59	534.423,18	492.287,35	83.078,42
360130	Umsatzsteuer 13%	2.639,25	34.079,36	30.224,64	6.493,97
360200	Umsatzsteuer 20 %	-1.128,90	64.720,63	61.413,35	2.178,38
360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	10.522,39	45.398,99	45.235,85	10.685,53
362100	Lohnsteuer	0,00	1.012.355,57	918.842,14	93.513,43
362200	KUF Dienstnehmerbeiträge	0,00	13.933,22	14.954,54	-1.021,32
362210	Beiträge zum Sterbefonds	0,00	36,00	36,00	0,00
362300	Pens.Fonds Dienstnehmerbeiträge	0,00	38.666,18	41.499,70	-2.833,52
362400	WBF Dienstnehmerbeiträge	0,00	1.184,02	1.284,78	-100,76
362500	SV Beiträge TGKK	0,00	742.558,09	742.558,09	0,00
362600	SV Beiträge Waldaufseher	0,00	17.631,61	17.631,61	0,00
362700	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	4.315,62	4.315,62	0,00
362900	FLAB	0,00	361.684,03	335.234,62	26.449,41
362910	KV Beiträge Mandatare	0,00	19.316,28	20.724,10	-1.407,82
362920	SV Beiträge BVA	0,00	2.976.878,78	2.976.878,78	0,00
362940	Gehaltsexekutionen	0,00	1.496,09	1.496,09	0,00
363010	Allgemeine Hinterlegungen	32.318,40	1.353.037,30	1.385.035,70	320,00
363020	Kautionen Schlüssel	7.120,01	2.555,00	735,00	8.940,01
363030	Jagdrecht	130,52	0,00	0,00	130,52
363040	Forderungsnachweise	19.289,93	212.285,17	231.575,10	0,00
363050	sonstige Verwahrgelder/Land	-391.180,79	4.896.662,89	4.504.238,53	1.243,57
363060	Hinterlegung ZPV	1.558,00	0,00	960,00	598,00
363070	Sozialfonds	6.000,00	6.250,00	6.250,00	6.000,00
363080	Kautionen Vereinsheim Fritz Atzl Straße 9	2.601,70	0,00	0,00	2.601,70
363100	Tierseuchenbeiträge	19,00	1.983,68	2.002,68	0,00
363110	Hafrücklässe	56.119,59	7.702,89	7.112,66	56.709,82
363130	Kaution Volkshilfe HdM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
363140	Spende 2020 für Riedhartkapelle	0,00	42.913,25	0,00	42.913,25
368100	Geldbestandsverlagerung RL	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
368101	Meldeamt-kassa 1 Geldbestandsverlagerung	0,00	397.924,30	397.924,30	0,00
368102	Meldeamt-kassa 2 Geldbestandsverlagerung	0,00	297.320,80	297.320,80	0,00
368103	Standesamt-kassa 1 Geldbestandsverlagerung	0,00	182.490,45	182.490,45	0,00
368104	Standesamt-kassa 2 Geldbestandsverlagerung	0,00	104.981,10	104.981,10	0,00
368105	Sozial-Wohnungs-Kassa 1 Geldbestandsverlagerung	0,00	118.742,20	118.742,20	0,00
368106	Sozial-Wohnungs-Kassa 2 Geldbestandsverlagerung	0,00	112.259,80	112.259,80	0,00
368107	Sozial-Wohnungs-Kassa 3 Geldbestandsverlagerung	0,00	15.333,90	15.333,90	0,00
368108	Bürgerbüro-Hauptkassa Geldbestandsverlagerung	0,00	1.232.371,70	1.232.371,70	0,00
368200	Geldbestandsverlagerungen	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
368201	Auszahlung Bezüge	0,00	20.752,83	20.752,83	0,00
369000	Fundgelder	10.243,99	2.107,47	2.297,00	10.054,46
369200	Auszahlung Nettobezüge	0,00	7.809.806,38	7.811.364,09	-1.557,71
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	44.482,16	0,00	44.482,16	0,00
	Summe	-158.322,16	23.441.158,76	22.922.847,26	359.989,34

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/+279900	Allgemeine Vorschüsse	
	Tiroler Versicherung Bündelsversicherung FN Hausverwalter	4.371,05
	Tigewosi Ant.Vers.Prämie Augasse 20a,b,c	-1.924,36
	Alpenländische Heimstätte Ant.Vers.Prämie Obj.Schubertsiedlung	-1.894,08
	Alpenländische Heimstätte Ant.Vers.Prämie Obj.Chr.Plattner-Straße	-552,34
	Ausbuchung Centdifferenz	-0,27
	Handover Hinterlegung Rechnung nicht im Haus	18.900,79
	Handover Hinterlegung Rechnung nicht im Haus	4.556,28
	Handover Hinterlegung Rechnung nicht im Haus	5.138,26
	Allgemeine Vorschüsse Summe	28.595,33
9/-363010	Allgemeine Hinterlegungen	
	SV Wörgl Kautio n Demogitter	175,00
	Widschwenter Dr. Kautio n SH	145,00
	Ladstätter P. Anmeldung KFZ KU-196YN	51,75
	Ladstätter P. Anmeldung KFZ KU-196YN	-51,75
	Handover Hinterlegung Abre.Beleg nicht im Haus	-3.774,70
	Handover Hinterlegung Abre.Beleg nicht im Haus	3.774,70
	Alpenlä.Heimstätte UVA 04/20 Gde.Häuser	201,42
	Alpenlä.Heimstätte UVA 04/20 Gde.Häuser	-201,42
9/-363010		320,00
0/+363040	Forderungsnachweise	10.435,44
9/-363040	Forderungsnachweise	
	Kirchner Thomas Geldaushilfe 07/09 Stelzhamer Stiftung	350,00

	Zimmer Edith (EDV-Nr. 9583)	Miete u.Essen 02/20	496,96
	Zimmer Edith (EDV-Nr. 9583)	Miete u.Essen 03/20	947,86
	Thaler Rene (EDV-Nr. 39160)	Pacht 2020	245,26
	MUT Entsorgungsdienst (EDV-Nr.41590)	Kugelhorn	2.220,00
	Behrenstecher Carsten (EDV-Nr. 456)	Ant.Sanierung P.Anich-Straße	388,73
	Fuchs Thomas (EDV-Nr.1970)	Ant.Sanierung P.Anich-Straße	2.471,03
	Mall Ilse (EDV-Nr.4823)	Ant.Sanierung P.Anich-Straße	334,36
	Siegl Franz (EDV-Nr.7097)	Ant.Sanierung P.Anich-Straße	388,73
	Wiesinger Herbert (EDV-Nr.9324)	Ant.Sanierung P.Anich-Straße	388,73
	Scheffold Christian (EDV-Nr.15490)	Ant.Sanierung P.Anich-Straße	388,73
	Fischbacher GmbH (EDV-Nr.20525)	Ant.Sanierung P.Anich-Straße	1.003,09
	Prinegg Gerhard (EDV-Nr.41810)	Ant.Sanierung P.Anich-Straße	334,36
	Sozialzentrum Mayrhofen (EDV-Nr.4921)	Hälfteanteil Rollstuhl	477,60
9/-363040	Forderungsnachweise	Summe	10.435,44
9/-363110	Haftrücklässe		
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	955,81
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	5.991,03
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	3.239,65
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	3.671,87
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	3.508,05
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	9.388,63
	Strabag	DR Straßenbauarbeit.07.09/15	2.216,69
	Complex Hausbetreuung	HRL SR.Proj.Erweit.Kiga.Mi.	1.822,48
	Fiegl+Spielberger	HRL Erweiterung BMA SHW	1.140,57
	Atzl Gerhard Niro & Hydraulik	HRL Feuerpoliz.Umbau Schlosserarbeiten Poly	1.558,30
	Strabag	HRL 1.TR Bauarb. KV Poststraße	2.490,59
	Strabag	HRL 3.TR Bauarb.KV Poststraße	14.496,58
	Mate-Darko	HRL SR Wärmedämmung Proj.FW	4.222,70
	Fröschl Bau AG	HRL SR Bauarb.Kleinflächensanierungen	2.006,87
	Haftrücklässe	Summe	56.709,82

Nachweis der Investitionstätigkeit (manuell)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1163010	Neubau FFW-Gebäude (2017 bis 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		126 153,90	0,00	126 153,90	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		126 153,90	0,00	126 153,90	0,00	0,00	0,00
	5/163010-010000 Gebäude		126 153,90	0,00	126 153,90	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		126 153,90	126 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-373 846,10	-373 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>		-373 846,10	-373 846,10				
	Bedarfszuweisungen/KTZ		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/163010+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0,00				
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1163010		0,00	126 153,90	-126 153,90	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00					
	offene Forderungen		0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1320200	Landesmusikschule (2018 bis 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		569 051,57	0,00	569 051,57	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		569 051,57	0,00	569 051,57	0,00	0,00	0,00
	5/320200-010000	Neubau LMS	491 468,74	0,00	491 468,74	0,00	0,00	0,00
	5/320200-042000	Einrichtung Haus der Musik	77 582,83	0,00	77 582,83	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		569 051,57	569 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		569 051,57	569 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu</i>		569 051,57	569 051,57				
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0,00				
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1320200		0,00	569 051,57	-569 051,57	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00					
	offene Forderungen		0,00					

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung				Summe RA	Summe VA	Summe RA-VA
Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	bis 2020	bis 2020	bis 2020
Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA	Summe VA	Summe RA-VA
					bis 2020	bis 2020	bis 2020
1163010	Neubau FFW-Gebäude (2017 bis 2020)	0,00	126 153,90	-126 153,90	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1320200	Landesmusikschule (2018 bis 2020)	0,00	569 051,57	-569 051,57	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	695 205,47	-695 205,47	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	695 205,47	-695 205,47	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
0/000000+360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	1.127,75	1.127,75	0,00
0/000000+363030	Jagdrecht	-130,52	-130,52	0,00
0/000000+363040	Forderungsnachweise	10.435,44	10.435,44	0,00
0/000000+363050	sonstige Verwahrgelder/Land	1.098.756,43	1.098.756,43	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.110.189,10	1.110.189,10	0,00
	022000 Standesamt			
2/022000+816000	Einn. aus Vergütungen, Standesamtsverband	653,10	653,10	0,00
	Summe 022000 Standesamt	653,10	653,10	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft			
2/025000+816000	Einn. aus Vergütungen Staatsbürgerschaftsverband	435,39	435,39	0,00
	Summe 025000 Staatsbürgerschaft	435,39	435,39	0,00
	030000 Bauamt			
2/030000+816000	Kostensätze f. Sachverst.Geb.	298,00	298,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	298,00	298,00	0,00
	211000 Volksschulen			
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	4.231,95	4.231,95	0,00
2/211000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	764,27	764,27	0,00
2/211000+810005	Elternbeiträge bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	43,00	43,00	0,00
	Summe 211000 Volksschulen	5.039,22	5.039,22	0,00
	212010 Mittelschule 1			
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	139,50	139,50	0,00
2/212010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	157,50	157,50	0,00
	Summe 212010 Mittelschule 1	297,00	297,00	0,00
	212020 Mittelschule 2			
2/212020+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	761,00	761,00	0,00
2/212020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	66,00	66,00	0,00
	Summe 212020 Mittelschule 2	827,00	827,00	0,00
	213000 Fritz-Atzl-Schule(SPZ)			
2/213000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	849,75	849,75	0,00
	Summe 213000 Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	849,75	849,75	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240000	Kindergarten Mitterhoferweg			
2/240000+810000	Elternbeiträge Halbtage	1.880,04	1.703,46	176,58
2/240000+810003	Elternbeiträge Nachmittag	5.471,96	4.873,33	598,63
2/240000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	1.279,20	1.159,32	119,88
2/240000+810006	Elternbeiträge Ganztage NV	1.078,00	980,04	97,96
2/240000+810009	Elternbeiträge Jause	261,30	231,22	30,08
2/240000+810010	Bastelbeitrag	99,40	87,97	11,43
	Summe 240000 Kindergarten Mitterhoferweg	10.069,90	9.035,34	1.034,56
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg			
2/240010+810000	Elternbeiträge Halbtage	417,50	377,92	39,58
2/240010+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	325,00	295,45	29,55
2/240010+810003	Elternbeiträge Nachmittag	1.282,00	1.134,48	147,52
2/240010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	44,29	40,09	4,20
2/240010+810005	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	5,00	4,42	0,58
2/240010+810006	Elternbeiträge Ganztage NV	7.790,00	7.081,81	708,19
2/240010+810009	Elternbeiträge Jause	30,40	26,90	3,50
	Summe 240010 Kindergarten Prof. Grömerweg	9.894,19	8.961,07	933,12
240020	Pfarrkindergarten			
2/240020+810000	Elternbeiträge Halbtage	1.033,25	938,60	94,65
2/240020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	908,70	817,42	91,28
2/240020+810007	Elternbeiträge Semesterferien	27,50	24,34	3,16
2/240020+810008	Herbstferienbetreuung	91,00	80,54	10,46
2/240020+810009	Elternbeiträge Jause	95,60	84,57	11,03
2/240020+810010	Bastelbeitrag	60,50	53,54	6,96
	Summe 240020 Pfarrkindergarten	2.216,55	1.999,01	217,54
240040	Kinderkrippe Purzelbaum			
2/240040+810000	Elternbeiträge	1.729,05	1.553,27	175,78
2/240040+810009	Elternbeiträge Jause	41,49	36,71	4,78
2/240040+810010	Bastelbeitrag	10,50	9,29	1,21
2/240040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	-626,92	-626,92	0,00
	Summe 240040 Kinderkrippe Purzelbaum	1.154,12	972,35	181,77
240050	Kinderkrippe Kunterbunt			
2/240050+810000	Elternbeiträge	432,00	382,29	49,71
2/240050+810002	Elternbeiträge Mittagessen	-11,25	-9,96	-1,29

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/240050+810009	Elternbeiträge Jause	25,20	22,29	2,91
	Summe 240050 Kinderkrippe Kunterbunt	445,95	394,62	51,33
240060	Kindergarten Berger			
2/240060+810000	Elternbeiträge Halbtage	35,00	30,97	4,03
2/240060+810003	Elternbeiträge Nachmittag	127,00	112,39	14,61
	Summe 240060 Kindergarten Berger	162,00	143,36	18,64
240070	Kinderkrippe Berger			
2/240070+810000	Elternbeiträge	481,90	426,45	55,45
2/240070+810009	Elternbeiträge Jause	28,00	24,78	3,22
	Summe 240070 Kinderkrippe Berger	509,90	451,23	58,67
262000	Sportplatz			
2/262000+811002	Pacht Sportplatz 20%	21.597,79	17.998,16	3.599,63
	Summe 262000 Sportplatz	21.597,79	17.998,16	3.599,63
262010	Trainingszentrum			
2/262010+811002	Mieteinnahmen	4.679,25	3.899,38	779,87
	Summe 262010 Trainingszentrum	4.679,25	3.899,38	779,87
320201	Haus der Musik			
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	156.084,72	156.084,72	0,00
	Summe 320201 Haus der Musik	156.084,72	156.084,72	0,00
742000	Produktionsförderung			
2/742000+811000	Pachte	-282,91	-282,91	0,00
2/742000+811001	Einnahmen aus Untervermietung und Verpachtung	160,82	160,82	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	-122,09	-122,09	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	8.800,00	8.800,00	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	8.800,00	8.800,00	0,00
817000	Friedhöfe			
2/817000+816001	Grabgebühren	14.279,20	14.279,20	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	14.279,20	14.279,20	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
820000	Wirtschaftshöfe			
2/820000+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	1.860,94	1.860,94	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe	1.860,94	1.860,94	0,00
840000	Grundbesitz			
2/840000+811100	Pacht- und Anerkennungszinse	2,95	2,95	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	2,95	2,95	0,00
853090	Vereinsheim Ganglstrasse			
2/853090+811100	Einnahmen aus Betriebskosten	-181,95	-151,61	-30,34
	Summe 853090 Vereinsheim Ganglstrasse	-181,95	-151,61	-30,34
859400	Seniorenheim			
2/859400+810100	Heimgebühren Betagtenheim	-3.347,27	-3.347,27	0,00
2/859400+810200	Pflegegebühren	-20.046,53	-18.224,11	-1.822,42
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	4.015,91	3.650,83	365,08
2/859400+810202	Auswärtigenzuschlag	-432,66	-393,32	-39,34
2/859400+811002	Telefongebühren Bewohner	2,58	2,58	0,00
2/859400+811003	sonstige Einnahmen Bewohner	289,88	289,88	0,00
	Summe 859400 Seniorenheim	-19.518,09	-18.021,41	-1.496,68
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			
2/920000+830000	Grundsteuer A	-37,90	-37,90	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	2.040,51	2.040,51	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	3.739,90	3.739,90	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	-900,00	-900,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	4.127,38	4.127,38	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	17.118,47	17.118,47	0,00
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	3.598,89	3.598,89	0,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben	2.077,92	2.077,92	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	315,00	315,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	32.080,17	32.080,17	0,00
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		1.362.604,06	1.357.255,95	5.348,11

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.330.523,89	1.330.523,89	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	32.080,17	32.080,17	0,00
Summe		1.362.604,06	1.362.604,06	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
9/000000-279980	Abrechnung Jugend	252,40	252,40	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	252,40	252,40	0,00
	000000 Gewählte Gemeindeorgane			
1/000000-723000	Repräsentationsaufwand	354,24	354,24	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	354,24	354,24	0,00
	010000 Zentralamt			
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	906,19	856,35	49,84
1/010000-457000	Druckwerke	202,45	192,98	9,47
1/010000-630000	Postdienste	1.732,58	1.710,07	22,51
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	973,03	919,51	53,52
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	810,25	785,94	24,31
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarb. Gde. Versammlung	289,56	273,63	15,93
	Summe 010000 Zentralamt	4.914,06	4.738,48	175,58
	010010 Bürgerservice			
1/010010-631000	Telekommunikationsdienste	49,06	46,36	2,70
	Summe 010010 Bürgerservice	49,06	46,36	2,70
	016000 Elektronische Datenverarbeitung			
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	13.032,89	12.358,31	674,58
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	313,57	296,32	17,25
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	13.346,46	12.654,63	691,83
	022000 Standesamt			
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	51,88	51,88	0,00
	Summe 022000 Standesamt	51,88	51,88	0,00
	023000 Einwohneramt (Meldeamt)			
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	34,58	34,58	0,00
	Summe 023000 Einwohneramt (Meldeamt)	34,58	34,58	0,00
	029000 Amtsgebäude			
1/029000-042000	Amtsausstattung	11.149,80	10.543,56	606,24
1/029000-400000	GWG	609,10	575,60	33,50
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	68,20	64,45	3,75

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/029000-775000	Zuschuss an VermögensverwaltungsKG	13.900,00	13.900,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	25.727,10	25.083,61	643,49
030000	Bauamt			
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	366,92	346,74	20,18
1/030000-728900	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	454,44	429,45	24,99
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	19,80	19,21	0,59
	Summe 030000 Bauamt	841,16	795,40	45,76
070000	Verfügungsmittel			
1/070000-729001	Verfügungsmittel Bgm.	10,00	10,00	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	10,00	10,00	0,00
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei			
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	138,32	138,32	0,00
	Summe 120000 Gemeinde - Sicherheitspolizei	138,32	138,32	0,00
134000	Flurpolizei			
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	9,60	9,60	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	9,60	9,60	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren			
1/163000-452000	Treibstoffe	224,47	224,47	0,00
1/163000-600300	Fernwärme	1.332,78	1.332,78	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	450,72	450,72	0,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	866,10	866,10	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	2.874,07	2.874,07	0,00
211000	Volksschulen			
1/211000-600000	Strom	967,30	967,30	0,00
1/211000-600300	Fernwärme	3.274,77	3.274,77	0,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	134,86	134,86	0,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	154,00	154,00	0,00
1/211000-728003	Mittagessen inkl. Transport	22,00	22,00	0,00
1/211000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	1.046,00	1.046,00	0,00
	Summe 211000 Volksschulen	5.598,93	5.598,93	0,00
212010	Mittelschule 1			
1/212010-600000	Strom	310,59	310,59	0,00
1/212010-600300	Fernwärme	1.888,28	1.888,28	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	63,46	63,46	0,00
	Summe 212010 Mittelschule 1	2.262,33	2.262,33	0,00
212020	Mittelschule 2			
1/212020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	761,40	761,40	0,00
1/212020-600000	Strom	427,73	427,73	0,00
1/212020-600300	Fernwärme	2.190,64	2.190,64	0,00
1/212020-631000	Telekommunikationsdienste	80,43	80,43	0,00
	Summe 212020 Mittelschule 2	3.460,20	3.460,20	0,00
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)			
1/213000-600000	Strom	26,10	26,10	0,00
1/213000-600300	Fernwärme	1.730,95	1.730,95	0,00
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	63,53	63,53	0,00
	Summe 213000 Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	1.820,58	1.820,58	0,00
214000	Polytechnische Schulen			
1/214000-457000	Druckwerke	45,00	45,00	0,00
1/214000-600000	Strom	310,52	310,52	0,00
1/214000-600300	Fernwärme	1.567,00	1.567,00	0,00
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	811,60	811,60	0,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	49,06	49,06	0,00
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	-806,21	-806,21	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schulen	1.976,97	1.976,97	0,00
232000	Schülerbetreuung			
1/232000-728000	Schülerbus	1.433,50	1.433,50	0,00
	Summe 232000 Schülerbetreuung	1.433,50	1.433,50	0,00
240000	Kindergarten Mitterhoferweg			
1/240000-042002	Projekt KiGa Mitterhoferweg	7.340,09	6.116,74	1.223,35
1/240000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	131,26	109,60	21,66
1/240000-600300	Wärmelieferung	2.009,42	1.674,52	334,90
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	31,76	26,47	5,29
1/240000-700300	Miete Kopiergeräte	11,02	9,18	1,84
1/240000-728003	Mittagessen inkl. Transport	22,00	20,00	2,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	1.012,35	920,32	92,03
1/240000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	523,00	523,00	0,00
	Summe 240000 Kindergarten Mitterhoferweg	11.080,90	9.399,83	1.681,07

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg			
1/240010-400000	GWG	18,08	15,07	3,01
1/240010-600300	Fernwärme	1.282,51	1.068,76	213,75
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	17,29	14,41	2,88
1/240010-728003	Mittagessen inkl. Transport	22,00	20,00	2,00
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	351,34	319,40	31,94
1/240010-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	523,00	523,00	0,00
	Summe 240010 Kindergarten Prof. Grömerweg	2.214,22	1.960,64	253,58
240020	Pfarrkindergarten			
1/240020-457000	Druckwerke	48,20	45,90	2,30
1/240020-600300	Fernwärme	2.071,69	1.726,41	345,28
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	103,60	86,33	17,27
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	17,29	14,41	2,88
1/240020-728003	Mittagessen inkl. Transport	22,00	20,00	2,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	177,10	161,00	16,10
1/240020-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	523,00	523,00	0,00
	Summe 240020 Pfarrkindergarten	2.962,88	2.577,05	385,83
240040	Kinderkrippe Purzelbaum			
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	93,00	77,50	15,50
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	76,88	64,07	12,81
1/240040-728001	Mittagessen inkl. Transport	22,00	20,00	2,00
	Summe 240040 Kinderkrippe Purzelbaum	191,88	161,57	30,31
240050	Kinderkrippe Kunterbunt			
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	361,08	300,90	60,18
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	17,29	14,41	2,88
1/240050-728001	Mittagessen inkl. Transport	22,00	20,00	2,00
	Summe 240050 Kinderkrippe Kunterbunt	400,37	335,31	65,06
240060	Kindergarten Berger			
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	34,58	28,82	5,76
1/240060-728003	Mittagessen inkl. Transport	22,00	20,00	2,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	751,36	683,05	68,31
	Summe 240060 Kindergarten Berger	807,94	731,87	76,07
240070	Kinderkrippe Berger			
1/240070-728003	Mittagessen inkl. Transport	22,00	20,00	2,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/240070-729000	Sonstige Ausgaben	173,98	156,91	17,07
	Summe 240070 Kinderkrippe Berger	195,98	176,91	19,07
262000	Sportplatz			
1/262000-600300	Fernwärme	985,52	821,27	164,25
	Summe 262000 Sportplatz	985,52	821,27	164,25
262010	Trainingszentrum			
1/262010-600300	Fernwärme	270,37	234,32	36,05
	Summe 262010 Trainingszentrum	270,37	234,32	36,05
263000	Sporthalle			
1/263000-600000	Strom	430,52	430,52	0,00
1/263000-600300	Fernwärme	1.316,91	1.316,91	0,00
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	166,47	166,47	0,00
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	8,10	8,10	0,00
	Summe 263000 Sporthalle	1.922,00	1.922,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport			
1/269000-757001	Subventionen Sporthallenbenutzung	29,05	29,05	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	29,05	29,05	0,00
320200	Landesmusikschule alt			
1/320200-600300	Fernwärme	1.017,62	1.017,62	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule alt	1.017,62	1.017,62	0,00
320201	Haus der Musik			
1/320201-600300	Fernwärme	1.911,12	1.720,01	191,11
1/320201-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	857,93	772,14	85,79
1/320201-631000	Telekommunikationsdienste	17,29	17,29	0,00
1/320201-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.148,00	1.933,20	214,80
	Summe 320201 Haus der Musik	4.934,34	4.442,64	491,70
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)			
1/350000-631000	Telekommunikationsdienste	-28,80	-24,00	-4,80
1/350000-631000	Telekommunikationsdienste	58,32	48,60	9,72
	Summe 350000 Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)	29,52	24,60	4,92

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
429000	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)			
1/429000-768001	Altenbetreuung	242,50	242,50	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)	242,50	242,50	0,00
612000	Gemeindestraßen			
1/612000-002000	Straßenbauten - Projekte	127.214,92	127.214,92	0,00
1/612000-611900	Straßensanierungen	312.888,23	312.888,23	0,00
1/612000-611903	Brückensanierungen	60.767,82	60.767,82	0,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	88,00	88,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	500.958,97	500.958,97	0,00
639000	Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)			
1/639000-729000	Schotterfangräumungen	898,61	898,61	0,00
	Summe 639000 Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)	898,61	898,61	0,00
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO			
1/640000-400000	GWG	502,56	502,56	0,00
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	7,68	7,68	0,00
1/640000-700001	Pachtzinse	3.600,00	3.600,00	0,00
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	86.050,50	86.050,50	0,00
	Summe 640000 Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	90.160,74	90.160,74	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			
1/782000-775000	Wirtschaftsförderung	737,63	737,63	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	737,63	737,63	0,00
814000	Straßenreinigung			
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.258,26	7.258,26	0,00
1/814000-617001	Instandhaltung Ponys	435,43	435,43	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.453,76	12.453,76	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	20.147,45	20.147,45	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	91,11	91,11	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	91,11	91,11	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			
1/816000-050000	Straßenbeleuchtung Neuanlagen	17.148,40	17.148,40	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	-5.520,00	-5.520,00	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	11.628,40	11.628,40	0,00
817000	Friedhöfe			
1/817000-600300	Fernwärme	1.081,00	1.081,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	1.081,00	1.081,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe			
1/820000-454000	Reinigungsmittel	730,00	730,00	0,00
1/820000-600300	Fernwärme	1.658,44	1.382,03	276,41
1/820000-617004	Instandhaltung Baggerlader/Traktor	712,97	673,76	39,21
1/820000-617007	Instandhaltung Pritschenwagen	69,00	65,20	3,80
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	188,20	177,85	10,35
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	300,19	283,64	16,55
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe	3.658,80	3.312,48	346,32
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung			
1/825000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.498,67	2.498,67	0,00
	Summe 825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung	2.498,67	2.498,67	0,00
840000	Grundbesitz			
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	137,88	137,88	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	137,88	137,88	0,00
853090	Vereinsheim Ganglstrasse			
1/853090-600300	Fernwärme	208,91	174,09	34,82
	Summe 853090 Vereinsheim Ganglstrasse	208,91	174,09	34,82
859400	Seniorenheim			
1/859400-042000	Betriebsausstattung	1.209,60	1.088,64	120,96
1/859400-400000	GWG	396,86	357,17	39,69
1/859400-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2.511,71	2.267,03	244,68
1/859400-400002	Pflegeartikel(Inkontinenz, Pro Ordinatione)	3.082,31	2.774,07	308,24
1/859400-400004	Pflegerisch Medizinische Gebrauchsartikel	974,51	891,08	83,43
1/859400-400005	Materialeinsatz für Bewohner (Dekoration)	575,33	517,79	57,54
1/859400-430000	Lebensmittel	-2.276,70	-2.152,52	-124,18
1/859400-430000	Lebensmittel	55.128,25	52.108,62	3.019,63
1/859400-430001	Zusatznahrung	97,49	81,24	16,25
1/859400-430002	Getränke	1.349,01	1.252,29	96,72
1/859400-454000	Reinigungsmittel, Reinigungszubehör	8.272,30	7.445,06	827,24

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	205,98	185,38	20,60
1/859400-456001	Büromittel IT Zubehör	683,40	615,06	68,34
1/859400-457000	Druckwerke	49,50	48,09	1,41
1/859400-600000	Strom	7.617,33	6.855,60	761,73
1/859400-600300	Fernwärme	9.944,87	8.950,38	994,49
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	213,01	191,71	21,30
1/859400-630000	Postdienste	91,28	91,28	0,00
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	687,65	629,50	58,15
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	3.100,00	0,00
1/859400-728001	Leihpersonal	3.981,60	3.583,44	398,16
1/859400-728002	div. Wartungen	112,50	101,25	11,25
1/859400-728004	Müllentsorgung	1.023,36	937,38	85,98
1/859400-728007	Mietwäsche	4.297,97	3.868,18	429,79
1/859400-728013	Schulungskosten	1.018,75	1.018,75	0,00
1/859400-728015	Sonstige Ausgaben Bewohner	3.068,79	3.068,79	0,00
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	9,43	8,49	0,94
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben Veranstaltungen/Feiern	1.307,20	1.210,46	96,74
1/859400-768001	Zuschlag Restkosten Auswärtige	510,00	459,00	51,00
Summe 859400 Seniorenheim		109.243,29	101.553,21	7.690,08
859600	Tiefgarage			
1/859600-600000	Strom	236,60	216,88	19,72
Summe 859600 Tiefgarage		236,60	216,88	19,72
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung			
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	170,10	160,74	9,36
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43,62	41,22	2,40
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	120,00	120,00	0,00
Summe 900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung		333,72	321,96	11,76
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		834.462,31	821.592,34	12.869,97

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	834.462,31	834.462,31	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		834.462,31	834.462,31	0,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
11	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
25	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
43	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
47	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
61	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
67	Ermittlung Finanzlage
75	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
187	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
191	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
195	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
199	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
203	Dienstpostennachweis
211	Nachweis über Personalaufwand
217	Querschnitt (Anlage 5b)
223	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
231	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
235	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
243	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
247	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
253	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
263	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
267	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
271	Leasingspiegel (Anlage 6i)
275	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
281	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
285	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
289	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
293	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
297	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
301	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
305	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
309	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
313	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
317	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
323	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
327	Nachweis der Investitionstätigkeit (manuell)
333	Nachweis Kundenforderungen
341	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten