



Marktgemeinde Wattens

Rechnungsabschluss 2020

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Wattens

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 08.03.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 02.03.2021 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 09.03.2021 bis 24.03.2021 im Gemeindeamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 09.03.2021 bis 24.03.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 25.03.2021:

Anwesende:

Bgm. Thomas Oberbeirsteiner	Vizebgm. Wilhelm Greuter	Vizebgm. Christina Möstl	
GV Mag. Ing. Gerhard Haim	GV Robert Peer	GV Dietmar Hinterreiter	GV Erich Steiner
GR Martin Weißenbrunner	GR Sabine Hofer	GR Thomas Keiler	GR Robert Lechner
GR Andreas Lichtblau	GR Gerold Erlacher	GR MMag. Lukas Schmied	GR Martin Schrott
GR Metin Harmanci	GR Bernhard Sponring	GR Ing. Thomas Unterlechner	GR Alexander Angerer

OVSt Vgb. Martin Egger

Nicht erschienen:

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

Abstimmungsergebnis: 19 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 29.03.2021 bis 13.04.2021 **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.wattens.com/voranschlag-und-rechnungsabschluss--61616780-de.html>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 30.000,00 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	14.11.2019	13.12.2019 - 30.12.2019	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	14.11.2019	13.12.2019 - 30.12.2019	500 v. H. d. Messbetrages
Vergnügungssteuer	19.10.2017	22.12.2017 - 10.01.2018	Spielautomaten monatl. € 50,00 pro Automat Glücksspielautomaten monatl. € 700,00 pro Automat Wettterminals monatl. € 150,00 pro Automat
Hundesteuer	14.11.2019	13.12.2019 - 30.12.2019	1. Hund € 71,20 / jeder weitere Hund € 152,55 1. Wachhund € 35,60 / jeder weitere Wachhund € 71,20
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben
Gebrauchsabgabe			
Erschließungsbeitrag	05.02.2015	09.02.2015 - 24.02.2015	3 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 5,94
Ausgleichsabgabe für Abstellmöglichkeiten	16.03.2017	21.03.2017 - 04.04.2017	€ 3.960,00 / pro Stellplatz
Ausgleichsabgabe für Spielplätze	22.02.2018	27.02.2018 - 13.03.2018	Gem. § 25 TVAG
Gehsteigbeitrag	11.09.1980	16.09.1980 - 01.10.1980	0 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 0,--
Parkabgabe			wird nicht eingehoben
Freizeitwohnsitzabgabe	10.10.2019	14.10.2019 - 28.10.2019	bis 30 m2 Nutzfläche € 170,00 mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche € 350,00 mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche € 500,00 mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche € 720,00 mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche € 1.010,00 mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche € 1.300,00 mehr als 250 m2 Nutzfläche € 1.580,00
Wasserbenützungsgebühr	14.11.2019	02.12.2019 - 17.12.2019	€ 0,75 / m3 Verbrauch

Wasseranschlussgebühr	14.11.2019	02.12.2019 - 17.12.2019	€ 1,53 / m3 Baumasse gem. § 2 (4) Tir.Verkehrsaufschl.ges.
Wasserzählermieten	14.11.2019	02.12.2019 - 17.12.2019	3 m3 € 2,74 pro Vj. Verbundzähler 50 m3 € 26,08 pro Vj. 7 m3 € 3,22 pro Vj. Verbundzähler 80 m3 € 26,08 pro Vj. 20 m3 € 5,05 pro Vj. Impulsgeber (Industrie) € 10,19 pro Vj. 80 m3 € 16,17 pro Vj. 100 m3 € 17,92 pro Vj.
Kanalbenützungsg Gebühr	14.11.2019	02.12.2019 - 17.12.2019	€ 1,87 pro m3 Verbrauch
Kanalanschlussgebühr	14.11.2019	02.12.2019 - 17.12.2019	€ 4,58 pro m3 Baumasse gem. § 2 (4) Tir.Verkehrsaufschl.Ges.
Waldumlage	22.02.2018	09.03.2018 -29.03.2018	Hektarsätze: Wirtschaftswald € 20,21 Schutzwald im Ertrag € 10,11 Teilwald im Ertrag € 15,16
Müllabfuhrgebühr	14.11.2019	02.12.2019 - 17.12.2019	Grundgebühr a) Haushalte pro Person € 22,88 Grundgebühr b) Sonstige Gebührenpflichtige € 54,92 Weitere Gebühr für Restmüll pro kg € 0,43 Weiter Gebühr für Bioabfall pro kg € 0,19
Sperrmüllgebühr	16.11.2017	01.12.2017 - 15.12.2017	Sperrmüllgebühr pro kg € 0,30
Grabgebühren	14.11.2019	02.12.2019 - 17.12.2019	Einzelgrab € 96,63 bis € 168,82 Fam.grab € 247,74 bis € 453,99 Wandgrab € 207,47 bis € 962,90 Gruft € 563,82 bis € 2.423,71 Urnennische € 125,70 bis € 139,33
Beerdigungsgebühren	14.11.2019	02.12.2019 - 17.12.2019	1,80 m tief € 292,90 Kinder bis 10 Jahre € 146,45 2,20 m tief € 386,87 Kinder bis 10 Jahre € 194,04 2,60 m tief € 484,50 Kinder bis 10 Jahre € 242,86 Urnenbeisetzung € 42,71 bis € 84,21 Beisetzung in Gruft € 242,86 Grabumrandung € 612,64 bis € 857,94 Exhumierung € 333,17 bis € 439,94 Urnenabdeckplatte € 156,21 bis € 301,44 Tieferlegung € 125,70
Leichenhallengebühren	14.11.2019	02.12.2019 - 17.12.2019	Aufbahrung € 81,77 Kinder bis 10 Jahre € 41,49

Kommunalsteuer	16.12.1993	17.12.1993 - 03.01.1994	3 v.H. der Bemessungsgrundlage
----------------	------------	-------------------------	--------------------------------

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)																								
Kindergartengebühren Ganztagskindergarten	16.11.2017 15.11.2018	1. Kind mtl. € 22,00, 2. Kind € 11,00, das 3. und jedes weitere Kind aus der selben Familie sowie jedes Kind ab dem 4. Lebensjahr (Stichtag 1. Sept.) ist gebührenfrei; Auswärtige € 60,00 Betreuungsbeiträge: <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;"><u>Einheimische:</u></td> <td style="text-align: right;"><u>Auswärtige:</u></td> </tr> <tr> <td>Kinder bis zum 4. Lj. bis 14.00 Uhr € 45,00</td> <td>€ 90,00</td> </tr> <tr> <td>Kinder ab dem 4. Lj. bis 14.00 Uhr € 20,00</td> <td>€ 40,00</td> </tr> <tr> <td>Kinder bis zum 4. Lj. bis 17.00 Uhr € 70,00</td> <td>€ 140,00</td> </tr> <tr> <td>Kinder ab dem 4. Lj. bis 17.00 Uhr € 40,00</td> <td>€ 80,00</td> </tr> </table> Jause: es wird € 1,- Aufschlag zum Verpflegungsbeitrag verrechnet	<u>Einheimische:</u>	<u>Auswärtige:</u>	Kinder bis zum 4. Lj. bis 14.00 Uhr € 45,00	€ 90,00	Kinder ab dem 4. Lj. bis 14.00 Uhr € 20,00	€ 40,00	Kinder bis zum 4. Lj. bis 17.00 Uhr € 70,00	€ 140,00	Kinder ab dem 4. Lj. bis 17.00 Uhr € 40,00	€ 80,00														
<u>Einheimische:</u>	<u>Auswärtige:</u>																									
Kinder bis zum 4. Lj. bis 14.00 Uhr € 45,00	€ 90,00																									
Kinder ab dem 4. Lj. bis 14.00 Uhr € 20,00	€ 40,00																									
Kinder bis zum 4. Lj. bis 17.00 Uhr € 70,00	€ 140,00																									
Kinder ab dem 4. Lj. bis 17.00 Uhr € 40,00	€ 80,00																									
Schülerhort	20.09.2012	Monatl. € 35,-; Jause € 1,50, Auswärtige € 100,- gem. GVB. v. 14.09.2004																								
Sportplatzgebühren	15.11.2018	Eventuelle Sportplatzgebühren sind seit 2020 an die WSG-Wattens zu entrichten.																								
Eislaufplatzgebühren	15.11.2018	Einzelkarte Erwachsene € 3,50 Ermäßigte € 2,50, Kinder € 1,50 Block (10) ="= € 30,00 ="= € 20,00 ="= € 10,00 Saisonkarte ="= € 75,00 ="= € 55,00 ="= € 35,00 Miete Eisfläche pro Stunde: Wattner Vereine € 50,00, Auswärtige € 120,00																								
Musikschulbeiträge	28.06.2018	Pro Semester: <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2.Fam. Mitgl. od. Fach:</td> <td style="text-align: center;">3. od. weitere:</td> </tr> <tr> <td>Einzelunterricht</td> <td style="text-align: right;">€ 215,00</td> <td style="text-align: right;">€ 161,00</td> </tr> <tr> <td>Gruppenunterr. 2 Sch.</td> <td style="text-align: right;">€ 160,00</td> <td style="text-align: right;">€ 136,00</td> </tr> <tr> <td>Gruppenunterr. 3 Sch.</td> <td style="text-align: right;">€ 153,00</td> <td style="text-align: right;">€ 130,00</td> </tr> <tr> <td>Gruppenunterr. 2 Sch. 75 Min.</td> <td style="text-align: right;">€ 187,00</td> <td style="text-align: right;">€ 150,00</td> </tr> <tr> <td>Ensembleunterricht (bis 5 Schüler)</td> <td style="text-align: right;">€ 104,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kurse, Ensemblesmusizieren (ab 6 Schüler)</td> <td style="text-align: right;">€ 79,00</td> <td style="text-align: right;">€ 67,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 58,00</td> </tr> </table> Ab dem 4. Familienmitglied oder ab dem 4. Hauptfach ist kein Schulgeld mehr zu entrichten! Ab dem 24. Lebensjahr 70%-iger Aufschlag; Abgangsdeckungsbeitrag von Gemeinden € 250,00 Instrumentenverleih € 39,00		2.Fam. Mitgl. od. Fach:	3. od. weitere:	Einzelunterricht	€ 215,00	€ 161,00	Gruppenunterr. 2 Sch.	€ 160,00	€ 136,00	Gruppenunterr. 3 Sch.	€ 153,00	€ 130,00	Gruppenunterr. 2 Sch. 75 Min.	€ 187,00	€ 150,00	Ensembleunterricht (bis 5 Schüler)	€ 104,00		Kurse, Ensemblesmusizieren (ab 6 Schüler)	€ 79,00	€ 67,00			€ 58,00
	2.Fam. Mitgl. od. Fach:	3. od. weitere:																								
Einzelunterricht	€ 215,00	€ 161,00																								
Gruppenunterr. 2 Sch.	€ 160,00	€ 136,00																								
Gruppenunterr. 3 Sch.	€ 153,00	€ 130,00																								
Gruppenunterr. 2 Sch. 75 Min.	€ 187,00	€ 150,00																								
Ensembleunterricht (bis 5 Schüler)	€ 104,00																									
Kurse, Ensemblesmusizieren (ab 6 Schüler)	€ 79,00	€ 67,00																								
		€ 58,00																								

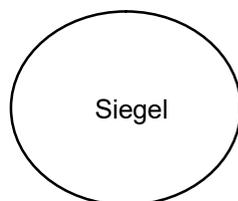
Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschuß	Prozentsatz, Betrag,... (exkl. allfälliger Ust.)		
Pflege Wattens Langzeitpflegesätze	14.11.2019 ATLR 10.03.2020	Die folgenden Tagsätze werden exkl. USt. dargestellt. Pro Monat werden 30 Tage verrechnet.		
		Langzeitpflege	Freihaltetagsatz	Kurzzeitpfegetagsatz
		Wohnheim	€ 51,07	€ 45,96
		Pflegestufe 1	€ 64,34	€ 57,91
		Pflegestufe 2	€ 81,41	€ 73,27
		Pflegestufe 3	€ 102,31	€ 92,08
		Pflegestufe 4	€ 123,22	€ 110,90
		Pflegestufe 5	€ 138,72	€ 124,85
		Pflegestufe 6	€ 152,21	€ 136,99
		Pflegestufe 7	€ 158,95	€ 143,06
Haus Salurn Essen auf Rädern	14.11.2019	Frühstück	ohne: € 3,45	Zustellung: mit:
		Mittagessen	€ 7,25	€ 7,85
		Abendessen	€ 5,65	
		Abholung Fritzens, Volders	€ 7,25	

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschuß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)																														
Badegebühren	15.11.2018	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Tagesk.:</u></th> <th><u>Monatsk.:</u></th> <th><u>Saisonk.:</u></th> <th><u>Block (6 Bes.)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachs. Kabine</td> <td>€ 8,80</td> <td></td> <td></td> <td>Miete f. Kabine € 44,00 pro Saison</td> </tr> <tr> <td>Erwachs. Kästch.</td> <td>€ 5,00</td> <td>€ 45,50</td> <td>€ 99,00</td> <td>€ 25,30</td> </tr> <tr> <td>Ermäss. Kästch.</td> <td>€ 3,90</td> <td>€ 30,40</td> <td>€ 66,00</td> <td>€ 19,30</td> </tr> <tr> <td>Kinder</td> <td>€ 2,50</td> <td>€ 15,20</td> <td>€ 33,00</td> <td>€ 12,70</td> </tr> <tr> <td>Schulklassen</td> <td>€ 1,30</td> <td colspan="3">Erwachsene ab 14.00 Uhr € 3,90</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Tagesk.:</u>	<u>Monatsk.:</u>	<u>Saisonk.:</u>	<u>Block (6 Bes.)</u>	Erwachs. Kabine	€ 8,80			Miete f. Kabine € 44,00 pro Saison	Erwachs. Kästch.	€ 5,00	€ 45,50	€ 99,00	€ 25,30	Ermäss. Kästch.	€ 3,90	€ 30,40	€ 66,00	€ 19,30	Kinder	€ 2,50	€ 15,20	€ 33,00	€ 12,70	Schulklassen	€ 1,30	Erwachsene ab 14.00 Uhr € 3,90		
	<u>Tagesk.:</u>	<u>Monatsk.:</u>	<u>Saisonk.:</u>	<u>Block (6 Bes.)</u>																												
Erwachs. Kabine	€ 8,80			Miete f. Kabine € 44,00 pro Saison																												
Erwachs. Kästch.	€ 5,00	€ 45,50	€ 99,00	€ 25,30																												
Ermäss. Kästch.	€ 3,90	€ 30,40	€ 66,00	€ 19,30																												
Kinder	€ 2,50	€ 15,20	€ 33,00	€ 12,70																												
Schulklassen	€ 1,30	Erwachsene ab 14.00 Uhr € 3,90																														
Tarife für Tiefgarage am Kirchplatz und Tiefgarage im Haus am Kirchfeld	GV. 12.09.2017	<p>Tagestarif 7 – 19 Uhr: Die 1. angefangene Stunde - gratis, jede weitere angefangene halbe Stunde € 1,00 Nachttarif 19 - 7 Uhr: Die ersten 4 Stunden € 2,00, Nachthöchsttarif € 4,00 Maximaltarif bis 24 Stunden € 10,00, Dauerparkgebühr pro Monat € 72,00, Lehrer/KiGa. Jahreskarte € 360,00, Mitarbeiter örtl. Betriebe Monatskarte Mo. – Sa. € 42,00 Mitarbeiter Haus am Kirchfeld Monatskarte € 21,00</p>																														
Tiefgarage MZG Oberdorf, Haus Salurn, Kindergarten Unterdorf	14.11.2019	Dauerparkgebühr pro Monat € 66,00,																														
Verpflegungsbeiträge	14.11.2019	<p>Kindergarten € 4,59 Mittagstisch € 5,01 VS-Alter / € 5,34 HS-Alter Schülerhort € 5,01 Erwachsene € 6,30</p> <p>Zuzüglich Lieferpauschale 0,30 EUR / Essen</p>																														
Betreuungsbeiträge für Nachmittagsbetreuung	20..09.2012	monatlich € 35,-- unabhängig von der Anzahl der Tage -																														
Sporthalle im Höralt	GV.07.07.2009 15.11.2018	<p><u>Kletterarena:</u> Erwachsene € 6,50, Jugendliche € 4,50, Kinder € 2,50, Vereine € 30,-- pro Abend <u>Halle + Garderobe + Beuffetraum + Tribüne:</u> Tagespauschale € 700,--, Halbtagspauschale € 460,--, pro Stunde € 20,-- bis € 50,-- <u>Buffetraum:</u> halber Tag € 100,-- ganzer Tag € 200,- Sportvereine außerhalb der Region 19, Hobbyclubs, Firmen etc.: o.a. Tarife zuzügl. 50 % Aufschlag</p>																														

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschuß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Veranstaltungsräume	15.11.2018	<p>Mehrzweckgebäude Oberdorf Festsaal bis mx 03:00 Uhr 60,00 EUR bis 450,00 EUR Saalteil 1 (76,5m²) 20,00 EUR bis 150,00 EUR Saalteil 2 (155,7m²) 40,00 EUR bis 280,00 EUR Küche pro Stunde 100,00 EUR</p> <p>Haus am Kirchfeld Saal Karwendel 60,00 EUR bis 450,00 EUR</p> <p>Museum Laboratorium 60,00 EUR bis 450,00 EUR Raum ohne Namen 20,00 EUR bis 200,00 EUR</p> <p>Für Auswärtigen ist ein Aufschlag von 100% des jeweiligen Entgeltes zu leisten.</p>

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

Wattens _____, am 26.03.2021



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 30 000,00						
010000	Zentralamt						
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	99 562,76	0,00	0,00	99 562,76	99 562,76	Neue Rückstellungsaufösungen notwendig
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22						
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	342 535,72	283 300,00	0,00	59 235,72	59 235,72	4. Integrationsgruppe wurde anerkannt
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a						
2/320100+810000	Schulgelder	227 832,50	258 000,00	0,00	-30 167,50	-30 167,50	Nachlass wegen Covid 19
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	46 560,87	0,00	0,00	46 560,87	46 560,87	Neue Rückstellungsaufösungen notwendig
2/320100+862000	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	254 500,00	198 000,00	0,00	56 500,00	56 500,00	Erhöhung Abgangsdeckungsbeitrag
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Anteil Strafgeder)	112 354,28	75 400,00	0,00	36 954,28	36 954,28	Budgetwerte werden vom Land bekanntgegeben
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	77 160,30	14 000,00	0,00	63 160,30	63 160,30	Eigene Leistungen - neu
6/612000+871100	COVID-19 Sonderförderung Begegnungszone am Kirchplatz	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	Covid 19 - Sonderförderung
2/612000+871100	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	35 244,00	0,00	0,00	35 244,00	35 244,00	Neue Förderung vom Land
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung						
2/640000+871001	Landeszuschuss für Ampelanlagen	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	Wurde auf Ansatz 612000 umgebucht

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814000	Straßenreinigung						
2/814000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	56 128,44	1 000,00	0,00	55 128,44	55 128,44	Eigene Leistungen - neu
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
2/815000+871100	COVID-19 Sonderförderung Spielplatz Stainerstraße	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Covid 19 Sonderförderung
831000	Freibäder						
2/831000+810000	Badegebühren	131 626,09	184 000,00	0,00	-52 373,91	-52 373,91	Covid 19 - Mindereinnahmen
2/831000+871100	COVID-19 Sonderförderung Chlorgasraum	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	Covid 19 Sonderförderung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+852100	Anschlussgebühren	34,31	80 500,00	0,00	-80 465,69	-80 465,69	Neues Konto gem. VRV2015
2/851000+852200	Benützungsggebühren	925 612,37	825 000,00	0,00	100 612,37	100 612,37	Mehr Wasserverbrauch
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+852100	Müllgebühren	597 381,77	567 000,00	0,00	30 381,77	30 381,77	Mehr Müllverbrauch - Covid 19
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
2/853000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,20	88 700,00	0,00	-88 699,80	-88 699,80	Keine Entahme notwendig - weniger Instandhaltungen
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5						
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	131 511,85	100 000,00	0,00	31 511,85	31 511,85	Mehr Bedarf
2/859400+810200	Pflegegebühren d.Insassen	3 621 564,26	3 315 300,00	0,00	306 264,26	306 264,26	Mehr Bewohner mit höherer Pflegestufe
2/859400+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	34 618,05	1 300,00	0,00	33 318,05	33 318,05	Covid 19 Bonuszahlung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	146 342,94	32 400,00	0,00	113 942,94	113 942,94	Neue Rückstellungsaufösungen notwendig
2/859400+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	42 717,66	0,00	0,00	42 717,66	42 717,66	Neues Konto wegen VRV2015
2/859400+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	241 900,00	389 500,00	0,00	-147 600,00	-147 600,00	Besseres Ergebnis - weniger Betriebsbeiträge
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1						
2/859410+810200	Pflegegebühren d.Insassen	2 632 774,25	2 454 600,00	0,00	178 174,25	178 174,25	Mehr Bewohner mit höherer Pflegestufe
2/859410+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	117 500,00	147 500,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	Besseres Ergebnis - weniger Betriebsbeiträge
6/859410+871101	COVID-19 Sonderförderung Vorplatz	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	Covid 19 - Sonderförderung
912000	Rücklagen						
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	1 448 800,00	0,00	-1 448 800,00	-1 448 800,00	Keine Entnahmen Notwendig
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833000	Kommunalsteuer	8 658 971,83	9 768 000,00	0,00	-1 109 028,17	-1 109 028,17	Covid 19 (Swarovski)
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	315 233,56	160 000,00	0,00	155 233,56	155 233,56	Peter Rosegger Straße
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	6 747 595,15	7 529 400,00	0,00	-781 804,85	-781 804,85	Covid 19 - Mindereinnahmen
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	321 616,87	134 400,00	0,00	187 216,87	187 216,87	Budgetwerte werden vom Land bekanntgegeben

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land 2020	401 350,79	0,00	0,00	401 350,79	401 350,79	Covid 19 - Finanzzuweisung
	Summe Mittelaufbringung	26 568 230,82	28 106 100,00	0,00	-1 537 869,18	-1 537 869,18	
Mittelverwendung	Abweichung über 30 000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	408 823,62	374 100,00	0,00	34 723,62	34 723,62	Kündigung Lohnverrechnung + 2 Mitarbeiter budgetiert
1/010000-728903	Projekt ICG	32 293,37	0,00	0,00	32 293,37	32 293,37	Rest kommt 2021
094000	Gemeinschaftspflege						
1/094000-729000	Ausgaben f. Gemeinschaftspflege	7 053,15	49 000,00	0,00	-41 946,85	-41 946,85	Covid 19 - keine Ausflüge und Feiern
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/249000-757000	Zuwendg. an Vereine z. Fördg. der Kleinkinder	176 600,00	144 000,00	0,00	32 600,00	32 600,00	Außerordentliche Förderung
262000	Sportplätze						
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	320 000,00	400 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	Restzahlung erst 2021
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9						
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	51 010,46	92 500,00	0,00	-41 489,54	-41 489,54	Kündigung Dussmann
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	192 727,00	333 300,00	0,00	-140 573,00	-140 573,00	Budgetwert wird vom Land bekanntgegeben
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag an das Land	757 958,00	698 200,00	0,00	59 758,00	59 758,00	Budgetwert wird vom Land bekanntgegeben

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land	858 925,00	819 500,00	0,00	39 425,00	39 425,00	Budgetwert wird vom Land bekanntgegeben
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	-121 142,00	75 900,00	0,00	-197 042,00	-197 042,00	Budgetwert wird vom Land bekanntgegeben
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	33 610,44	70 000,00	0,00	-36 389,56	-36 389,56	Weniger Bedarfsfälle
469000	Sonstige Maßnahmen						
1/469000-751000	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	71 730,60	120 000,00	0,00	-48 269,40	-48 269,40	Weniger Bedarf - Budget bereits angepasst
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	174 847,99	140 000,00	0,00	34 847,99	34 847,99	Mehr Instandhaltungen notwendig
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/639000-770001	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.	-39 594,00	76 800,00	0,00	-116 394,00	-116 394,00	Rechnungslegung 2021
1/639000-770002	Räumweg Sperre Wattenbach Kostenanteil	0,00	48 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	Covid 19 - verschoben
690000	Verkehr, Sonstiges						
1/690000-770000	Anteil Neubau Bahnhof ÖBB (Planung)	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	Covid 19 - verschoben
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
1/782000-775000	Schilift Vögelsberg, Abgangsdeckungsbeitrag (Aufrollung)	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	War 2020 nicht mehr notwendig

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz						
1/840000-710900	Immobilienvertragssteuer	0,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	Abwicklung 2021
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-612901	Erneuerung Leitsystem Kraftwerk	91 925,86	11 500,00	0,00	80 425,86	80 425,86	Restkosten aus 2019
1/850000-612905	Sanierung Hochquellen Konzept	21 618,65	80 000,00	0,00	-58 381,35	-58 381,35	Restkosten 2021
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	70 811,91	0,00	0,00	70 811,91	70 811,91	Interne Leistungen - neu
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
1/853000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	727 002,11	771 800,00	0,00	-44 797,89	-44 797,89	Weniger Schadensfälle
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	28 092,07	80 000,00	0,00	-51 907,93	-51 907,93	Rechnungslegung 2021
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	90 075,45	2 800,00	0,00	87 275,45	87 275,45	Weniger Instandhaltungen - daher Zuführung an Rücklage
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5						
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	55 645,65	14 900,00	0,00	40 745,65	40 745,65	Enorme Preissteigerung - Covid 19
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 900 252,65	2 070 000,00	0,00	-169 747,35	-169 747,35	Budget gem. Dienstpostenplan
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1 121 781,36	1 188 300,00	0,00	-66 518,64	-66 518,64	Budget gem. Dienstpostenplan
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	651 482,32	706 800,00	0,00	-55 317,68	-55 317,68	Budget gem. Dienstpostenplan
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	32 466,84	0,00	0,00	32 466,84	32 466,84	Neue Dotierung notwendig
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	60 743,54	24 400,00	0,00	36 343,54	36 343,54	Neue Dotierungen notwendig

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	44 194,51	0,00	0,00	44 194,51	44 194,51	Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
1/859400-614912	Sanierung Tiefgarage	0,00	195 000,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	Covid 19 - verschoben
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1						
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	473 083,88	508 700,00	0,00	-35 616,12	-35 616,12	Budget gem. Dienstpostenplan
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	42 692,20	0,00	0,00	42 692,20	42 692,20	Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
866000	Forstgüter						
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	39 853,48	6 000,00	0,00	33 853,48	33 853,48	Sanierung Kaltwasserweg
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1 639 307,15	1 809 400,00	0,00	-170 092,85	-170 092,85	Wegen Covid 19 gesunken
Summe Mittelverwendung		10 015 873,26	11 052 900,00	0,00	-1 037 026,74	-1 037 026,74	

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 30 000,00						
163000	Freiwillige Feuerwehren						
2/163000+303000	KT Zuschuss für MTF 2020	31 998,43	0,00	0,00	31 998,43	31 998,43	Zahlung der FFW für Mercedes
211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz						
2/211090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	Covid 19 - verschoben
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22						
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	342 535,72	283 300,00	0,00	59 235,72	59 235,72	4. Integrationsgruppe wurde anerkannt
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a						
2/320100+862000	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	254 390,00	198 000,00	0,00	56 390,00	56 390,00	Erhöhung Abgangsdeckungsbeitrag
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Anteil Strafgeelder)	112 354,28	75 400,00	0,00	36 954,28	36 954,28	Budgetwert wird vom Land bekanntgegeben
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+301000	Kapitaltransfers für Ampelanlage Begegnungszone	85 493,52	0,00	0,00	85 493,52	85 493,52	Zuschuss auf anderen Ansatz umgebucht
6/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	36 983,42	0,00	0,00	36 983,42	36 983,42	Kostenbeteiligung Kirche Begegnungszone
2/612000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	77 160,30	14 000,00	0,00	63 160,30	63 160,30	Interne Leistungen - neu
2/612000+871100	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	35 244,00	0,00	0,00	35 244,00	35 244,00	Neue Landesförderung
6/612000+871100	COVID-19 Sonderförderung Begegnungszone am Kirchplatz	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	Covid-19 Sonderförderung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung						
2/640000+871001	Landeszuschuss für Ampelanlagen	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	Wurde auf Ansatz 612000 umgebucht
759000	Sonstige Energieträger						
2/759000+245000	Darlehenstilgung	180 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Mehr Sondertilgung
814000	Straßenreinigung						
2/814000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	56 128,44	1 000,00	0,00	55 128,44	55 128,44	Interne Leistungen - neu
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
2/815000+871100	COVID-19 Sonderförderung Spielplatz Stainerstraße	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Covid 19 - Sonderförderung
831000	Freibäder						
2/831000+810000	Badegebühren	131 626,09	184 000,00	0,00	-52 373,91	-52 373,91	Covid 19 - Mindereinnahmen
2/831000+871100	COVID-19 Sonderförderung Chlorgasraum	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	Covid 19 - Sonderförderung
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr	49 536,38	0,00	0,00	49 536,38	49 536,38	Neue Konto gem. VRV2015
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg						
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	1 980 000,00	0,00	-1 980 000,00	-1 980 000,00	Covid 19 - verschoben
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+307000	Anschlussgebühren	212 290,46	0,00	0,00	212 290,46	212 290,46	Neue Konto gem. VRV2015 + Peter Rosegger Str.
2/851000+852100	Anschlussgebühren	248,43	80 500,00	0,00	-80 251,57	-80 251,57	Neues Konto gem. VRV2015

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+852200	Benützungsgebühren	922 950,01	825 000,00	0,00	97 950,01	97 950,01	Mehr Wasserverbrauch
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
2/853000+811200	Instandhaltungszins u.Erhaltungsbeitr.	814 033,74	682 000,00	0,00	132 033,74	119 178,62	Mehreinnahmen durch Instandhaltungen
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5						
2/859400+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden	12 557,87	133 700,00	0,00	-121 142,13	-121 142,13	Neues Konto 862001 wegen VRV2015
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	132 413,92	100 000,00	0,00	32 413,92	32 413,92	Mehr Bedarf
2/859400+810200	Pflegegebühren d.Insassen	3 591 490,79	3 315 300,00	0,00	276 190,79	276 190,79	Mehr Bewohner mit höherer Pflegestufe
2/859400+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	34 586,05	1 300,00	0,00	33 286,05	33 286,05	Covid 19 - Bonuszahlungen Land
2/859400+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	42 717,66	0,00	0,00	42 717,66	42 717,66	Neues Konto 862001 wegen VRV2015
2/859400+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	261 300,00	389 500,00	0,00	-128 200,00	-128 200,00	Besseres Ergebnis - weniger Betriebsbeiträge
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1						
2/859410+810200	Pflegegebühren d.Insassen	2 618 753,00	2 454 600,00	0,00	164 153,00	164 153,00	Mehr Bewohner mit höherer Pflegestufe
6/859410+871101	COVID-19 Sonderförderung Vorplatz	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	Covid 19 - Sonderförderung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833000	Kommunalsteuer	8 663 410,13	9 768 000,00	0,00	-1 104 589,87	-1 104 589,87	Covid 19 Swarovski
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	282 978,96	160 000,00	0,00	122 978,96	122 978,96	Peter Rosegger Str.
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	6 747 595,15	7 529 400,00	0,00	-781 804,85	-781 804,85	Covid 19 - Mindereinnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	321 616,87	134 400,00	0,00	187 216,87	187 216,87	Budgetwerte werden vom Land bekanntgegeben
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land 2020	401 350,79	0,00	0,00	401 350,79	401 350,79	COVID-19 Finanzzuweisung
Summe Mittelaufbringung		26 701 744,41	28 879 400,00	0,00	-2 177 655,59	-2 190 510,71	
Mittelverwendung	Abweichung über 30 000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	408 823,62	374 100,00	0,00	34 723,62	34 723,62	Kündigung Lohnverrechnung + 2 Mitarbeiter budgetiert
1/010000-728903	Projekt ICG	32 293,37	0,00	0,00	32 293,37	32 293,37	Rest kommt 2021
094000	Gemeinschaftspflege						
1/094000-729000	Ausgaben f. Gemeinschaftspflege	8 884,88	49 000,00	0,00	-40 115,12	-40 115,12	Covid 19 - keine Ausflüge und Feiern
211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz						
1/211090-010000	Gebäude und Bauten	7 560,00	300 000,00	0,00	-292 440,00	-292 440,00	Covid 19 - verschoben
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Covid 19 - verschoben
262000	Sportplätze						
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	320 000,00	400 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	Restzahlung erst 2021
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9						
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	58 450,79	92 500,00	0,00	-34 049,21	-34 049,21	Kündigung Dussmann

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/269000-050000	Neubau Multisportanlage	0,00	108 000,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	Covid 19 - verschoben
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	192 727,00	333 300,00	0,00	-140 573,00	-140 573,00	Budgetwert wird vom Land bekanntgegeben
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land	757 958,00	698 200,00	0,00	59 758,00	59 758,00	Budgetwert wird vom Land bekanntgegeben
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land	858 925,00	819 500,00	0,00	39 425,00	39 425,00	Budgetwert wird vom Land bekanntgegeben
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	-121 142,00	75 900,00	0,00	-197 042,00	-197 042,00	Budgetwert wird vom Land bekanntgegeben
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	31 655,34	70 000,00	0,00	-38 344,66	-38 344,66	Weniger Bedarfsfälle
469000	Sonstige Maßnahmen						
1/469000-751000	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	82 633,90	120 000,00	0,00	-37 366,10	-37 366,10	Weniger Bedarf - Budget bereits angepasst
612000	Gemeindestraßen						
5/612000-002000	Begegnungszone Kirchplatz	338 014,93	0,00	0,00	338 014,93	338 014,93	Restkosten Vorjahr
5/612000-002001	Begegnungszone Egger-Lienz-Straße	92 013,58	43 200,00	0,00	48 813,58	48 813,58	Restkosten Vorjahr
1/612000-002002	Maßnahmen aus Verkehrskonzept	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Covid 19 - verschoben
1/612000-002003	Kreuzung Bunzlstraße Kirchplatz	0,00	264 000,00	0,00	-264 000,00	-264 000,00	Covid 19 - wurde nur repariert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-002005	Begegnungszone Kirchplatz weitere Maßnahmen	4 968,51	80 000,00	0,00	-75 031,49	-75 031,49	Covid 19 - verschoben
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	187 405,86	140 000,00	0,00	47 405,86	47 405,86	Zahlung von 2019 im Jahr 2020
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/639000-770001	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.	406,00	76 800,00	0,00	-76 394,00	-76 394,00	Rechnungslegung 2021
1/639000-770002	Räumweg Sperre Wattenbach Kostenanteil	0,00	48 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	Covid 19 - verschoben
690000	Verkehr, Sonstiges						
1/690000-770000	Anteil Neubau Bahnhof ÖBB (Planung)	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	Covid 19 - verschoben
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
1/782000-775000	Schilift Vögelsberg, Abgangsdeckungsbeitrag (Aufrollung)	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	War 2020 nicht mehr notwendig
814000	Straßenreinigung						
1/814000-040000	Austausch Multicar	0,00	130 000,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	Fahrzeug kommt 2021
840000	Grundbesitz						
1/840000-710900	Immobilienvertragsteuer	0,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	Abwicklung 2021
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-346300	Schuldentilgung Erstwasserversorgung Vgb.	0,00	32 700,00	0,00	-32 700,00	-32 700,00	Covid 19 - verschoben
1/850000-612901	Erneuerung Leitsystem Kraftwerk	95 427,86	11 500,00	0,00	83 927,86		Restkosten aus 2019
1/850000-612905	Sanierung Hochquellen Konzept	21 618,65	80 000,00	0,00	-58 381,35	-58 381,35	Restkosten 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg						
1/850090-004000	Ersatzwasserversorgung Vögelsberg Leitung	44 073,78	1 600 000,00	0,00	-1 555 926,22	-1 555 926,22	Durchführung 2021
1/850090-004001	Regenwasserkanäle Vögelsberg	0,00	380 000,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	Durchführung 2021
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	70 811,91	0,00	0,00	70 811,91	70 811,91	Interne Leistungen - neu
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
1/853000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	727 002,11	771 800,00	0,00	-44 797,89	-44 797,89	Weniger Schadensfälle
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	28 092,07	80 000,00	0,00	-51 907,93	-51 907,93	Rechnungslegung 2021
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5						
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	48 610,52	14 900,00	0,00	33 710,52	33 710,52	Enorme Preissteigerungen - Covid 19
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 900 252,65	2 070 000,00	0,00	-169 747,35	-169 747,35	Budget gem. Dienstpostenplan
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1 121 781,36	1 188 300,00	0,00	-66 518,64	-66 518,64	Budget gem. Dienstpostenplan
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	651 482,32	706 800,00	0,00	-55 317,68	-55 317,68	Budget gem. Dienstpostenplan
1/859400-614912	Sanierung Tiefgarage	0,00	195 000,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	Covid 19 - verschoben
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1						
5/859410-050001	Vorplatz Haus am Kirchfeld	210 059,34	84 000,00	0,00	126 059,34	126 059,34	Restkosten Vorjahr
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	473 083,88	508 700,00	0,00	-35 616,12	-35 616,12	Budget gem. Dienstpostenplan

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1 639 307,15	1 809 400,00	0,00	-170 092,85	-170 092,85	Wegen COVID-19 gesunken
	Summe Mittelverwendung	10 293 182,38	14 097 600,00	0,00	-3 804 417,62	-3 888 345,48	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29 503 677,47	30 256 200,00	-752 522,53
212	Erträge aus Transfers	4 778 953,50	3 842 800,00	936 153,50
213	Finanzerträge	56 166,98	48 300,00	7 866,98
21	Summe Erträge	34 338 797,95	34 147 300,00	191 497,95
221	Personalaufwand	14 656 353,17	14 696 500,00	-40 146,83
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11 184 455,69	12 099 400,00	-914 944,31
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8 954 957,29	9 976 700,00	-1 021 742,71
224	Finanzaufwand	129 579,32	145 400,00	-15 820,68
22	Summe Aufwendungen	34 925 345,47	36 918 000,00	-1 992 654,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-586 547,52	-2 770 700,00	2 184 152,48
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,40	1 542 500,00	-1 542 499,60
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	137 433,95	44 800,00	92 633,95
23	Summe Haushaltsrücklagen	-137 433,55	1 497 700,00	-1 635 133,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-723 981,07	-1 273 000,00	549 018,93

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29 503 677,47	30 256 200,00	-752 522,53
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9 751 208,33	10 714 800,00	-963 591,67
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6 770 728,77	7 552 400,00	-781 671,23
2113	Erträge aus Gebühren	1 983 508,45	1 962 800,00	20 708,45
2114	Erträge aus Leistungen	8 412 191,09	7 900 800,00	511 391,09
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 906 214,35	1 870 300,00	35 914,35
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	136 009,28	102 300,00	33 709,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	543 817,20	152 800,00	391 017,20
212	Erträge aus Transfers	4 778 953,50	3 842 800,00	936 153,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 027 930,14	2 989 400,00	1 038 530,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	195 417,68	332 100,00	-136 682,32
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82 098,13	62 100,00	19 998,13
2125	Transferertrag vom Ausland	1 063,07	3 600,00	-2 536,93
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	472 444,48	455 600,00	16 844,48
213	Finanzerträge	56 166,98	48 300,00	7 866,98
2131	Erträge aus Zinsen	55 963,50	48 100,00	7 863,50
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	203,48	200,00	3,48
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	34 338 797,95	34 147 300,00	191 497,95
221	Personalaufwand	14 656 353,17	14 696 500,00	-40 146,83
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11 200 105,51	11 383 900,00	-183 794,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 882 552,27	3 057 500,00	-174 947,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	21 171,52	38 100,00	-16 928,48
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	552 523,87	217 000,00	335 523,87
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11 184 455,69	12 099 400,00	-914 944,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 206 170,26	1 309 700,00	-103 529,74
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 214 432,25	1 381 000,00	-166 567,75
2223	Leasing- und Mietaufwand	482 407,03	512 800,00	-30 392,97
2224	Instandhaltung	2 042 355,12	2 479 700,00	-437 344,88
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 428 530,96	2 730 400,00	-301 869,04

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 810 560,07	3 685 800,00	124 760,07
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8 954 957,29	9 976 700,00	-1 021 742,71
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6 543 580,94	7 248 400,00	-704 819,06
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 284 018,27	1 385 200,00	-101 181,73
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 127 358,08	1 343 100,00	-215 741,92
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	129 579,32	145 400,00	-15 820,68
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	112 535,50	130 900,00	-18 364,50
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	17 043,82	14 500,00	2 543,82
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	34 925 345,47	36 918 000,00	-1 992 654,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-586 547,52	-2 770 700,00	2 184 152,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,40	1 542 500,00	-1 542 499,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,40	1 542 500,00	-1 542 499,60
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	137 433,95	44 800,00	92 633,95
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	137 433,95	44 800,00	92 633,95
23	Summe Haushaltsrücklagen	-137 433,55	1 497 700,00	-1 635 133,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-723 981,07	-1 273 000,00	549 018,93

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29 040 832,09	30 103 400,00	-1 062 567,91
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4 482 450,64	3 387 200,00	1 095 250,64
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	57 449,05	48 300,00	9 149,05
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33 580 731,78	33 538 900,00	41 831,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14 104 445,57	14 479 500,00	-375 054,43
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7 299 389,25	8 413 600,00	-1 114 210,75
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8 431 658,56	9 128 900,00	-697 241,44
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	129 579,32	145 400,00	-15 820,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29 965 072,70	32 167 400,00	-2 202 327,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3 615 659,08	1 371 500,00	2 244 159,08
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 338,33	0,00	8 338,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	281 161,58	191 400,00	89 761,58
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	506 273,38	185 800,00	320 473,38
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	795 773,29	377 200,00	418 573,29
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 371 352,11	3 923 200,00	-2 551 847,89
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13 000,00	60 000,00	-47 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	554 153,77	847 800,00	-293 646,23
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 938 505,88	4 831 000,00	-2 892 494,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1 142 732,59	-4 453 800,00	3 311 067,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2 472 926,49	-3 082 300,00	5 555 226,49

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2 380 000,00	-2 380 000,00
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	2 380 000,00	-2 380 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	756 095,18	795 400,00	-39 304,82
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	756 095,18	795 400,00	-39 304,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-756 095,18	1 584 600,00	-2 340 695,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1 716 831,31	-1 497 700,00	3 214 531,31
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 322 721,45		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19 508 076,35		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	389 742,83		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21 220 540,63		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 180 332,94		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18 984 456,40		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	399 181,72		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20 563 971,06		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	656 569,57		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2 373 400,88		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	8 007 439,23		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	10 380 840,11		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	6 445 948,87		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29 040 832,09	30 103 400,00	-1 062 567,91
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 721 195,54	10 714 800,00	-993 604,46
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6 770 728,77	7 552 400,00	-781 671,23
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1 975 495,57	1 962 800,00	12 695,57
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8 401 469,62	7 900 800,00	500 669,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 021 488,31	1 870 300,00	151 188,31
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	150 454,28	102 300,00	48 154,28
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4 482 450,64	3 387 200,00	1 095 250,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 104 771,04	2 989 400,00	1 115 371,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	294 518,40	332 100,00	-37 581,60
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82 098,13	62 100,00	19 998,13
3125	Transferzahlungen vom Ausland	1 063,07	3 600,00	-2 536,93
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	57 449,05	48 300,00	9 149,05
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	57 245,57	48 100,00	9 145,57
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	203,48	200,00	3,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33 580 731,78	33 538 900,00	41 831,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14 104 445,57	14 479 500,00	-375 054,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11 200 105,51	11 383 900,00	-183 794,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 882 552,27	3 057 500,00	-174 947,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21 787,79	38 100,00	-16 312,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7 299 389,25	8 413 600,00	-1 114 210,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 180 431,80	1 309 700,00	-129 268,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 203 945,95	1 381 000,00	-177 054,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	482 512,33	512 800,00	-30 287,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 020 746,05	2 479 700,00	-458 953,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 411 753,12	2 730 400,00	-318 646,88
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8 431 658,56	9 128 900,00	-697 241,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6 630 913,24	7 061 600,00	-430 686,76
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	717 119,08	764 200,00	-47 080,92
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 083 626,24	1 303 100,00	-219 473,76

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	129 579,32	145 400,00	-15 820,68
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	112 535,50	130 900,00	-18 364,50
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	17 043,82	14 500,00	2 543,82
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29 965 072,70	32 167 400,00	-2 202 327,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3 615 659,08	1 371 500,00	2 244 159,08
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 338,33	0,00	8 338,33
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	8 338,33	0,00	8 338,33
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	281 161,58	191 400,00	89 761,58
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	272 343,58	191 400,00	80 943,58
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	8 818,00	0,00	8 818,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	506 273,38	185 800,00	320 473,38
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	206 463,12	185 800,00	20 663,12
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	299 810,26	0,00	299 810,26
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	795 773,29	377 200,00	418 573,29
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 371 352,11	3 923 200,00	-2 551 847,89
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	815 256,89	2 801 200,00	-1 985 943,11
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	266 896,00	593 000,00	-326 104,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	55 239,22	147 200,00	-91 960,78

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233 960,00	381 800,00	-147 840,00
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	13 000,00	60 000,00	-47 000,00
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	13 000,00	60 000,00	-47 000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	554 153,77	847 800,00	-293 646,23
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	-4 994,00	186 800,00	-191 794,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	553 779,99	621 000,00	-67 220,01
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 367,78	40 000,00	-34 632,22
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 938 505,88	4 831 000,00	-2 892 494,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1 142 732,59	-4 453 800,00	3 311 067,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2 472 926,49	-3 082 300,00	5 555 226,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2 380 000,00	-2 380 000,00
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	2 380 000,00	-2 380 000,00
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	2 380 000,00	-2 380 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	756 095,18	795 400,00	-39 304,82
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	172 850,24	172 900,00	-49,76
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	583 244,94	622 500,00	-39 255,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	756 095,18	795 400,00	-39 304,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-756 095,18	1 584 600,00	-2 340 695,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1 716 831,31	-1 497 700,00	3 214 531,31
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 322 721,45		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 322 721,45		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19 508 076,35		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19 508 076,35		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	389 742,83		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	389 742,83		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21 220 540,63		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 180 332,94		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 180 332,94		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18 984 456,40		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18 984 456,40		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	399 181,72		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	399 181,72		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20 563 971,06		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	656 569,57		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2 373 400,88		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	8 007 439,23		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	10 380 840,11		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	6 445 948,87		

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Kasse		6 379,21	151 362,63	152 365,89	5 375,95		
			Bar		6 379,21	151 362,63	152 365,89	5 375,95		
2	1151	210002	Raiba Wattens u. Umgebung	AT15 3635 1000 0022 0558	1 516 287,79	33 756 636,13	31 529 892,71	3 743 031,21	251	31.12.2020
3	1151	210003	BAWAG P.S.K. AG	AT71 6000 0000 0769 4756	53 885,14	19 831,87	169,02	73 547,99	1	04.01.2021
4	1151	210004	Tiroler Sparkasse Bank AG.	AT94 2050 3051 0000 1014	104 668,36	1 098 389,26	1 113 347,15	89 710,47	195	31.12.2020
5	1151	210005	UniCredit Bank Austria AG	AT32 1100 0008 9287 9800	17 703,41	65 081,06	79 558,85	3 225,62	31	31.12.2020
			Bankkonto		1 692 544,70	34 939 938,32	32 722 967,73	3 909 515,29		
50	1151	210050	Kautions-Sparbücher		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Sparbuch		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	972,11	972,11	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	20 246 473,12	20 246 473,12	0,00		
			Verrechnung		0,00	20 247 445,23	20 247 445,23	0,00		
3402	1152	294002	Rücklage Glotzenalpe-Verbesserung		7 965,10	15,93	3,98	7 977,05		
3404	1152	294004	Rücklage Sozialwohnhs Instandhaltg.		1 221 001,99	77 303,43	628,43	1 297 676,99		
3405	1152	294005	Rücklage Wohn-u.Geschäftshs Instand		66 652,71	9 588,87	37,67	76 203,91		
3406	1152	294006	Rücklage Wohnhs. Außenanl. Insth.		189 895,13	3 944,89	95,84	193 744,18		
3409	1152	294009	Rücklage Seniorenheim Erneuerung		116 651,85	233,30	0,00	116 885,15		
3411	1152	294011	Rücklage Finanzierungsrücklage		203 546,83	40 447,09	111,77	243 882,15		
3501	1152	295001	Rücklage Betriebsmittlrücklage		2 297 359,31	4 594,72	1 148,68	2 300 805,35		
3503	1152	295003	Rücklage Allg. Haushaltsrücklage		1 752 808,68	3 505,62	876,41	1 755 437,89		
3504	1152	295004	Rücklage Grundkaufsrücklage		408 220,03	816,44	204,11	408 832,36		
3505	1152	295005	Rücklage Sozialrücklage		44 413,69	97 849,23	97 759,08	44 503,84		
			Zahlungsmittelreserve		6 308 515,32	238 299,52	100 865,97	6 445 948,87		
			Gesamtsumme		8 007 439,23	55 597 045,70	53 223 644,82	10 380 840,11		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1 698 923,91	3 934 891,24	2 235 967,33
1152	Zahlungsmittelreserven	6 308 515,32	6 445 948,87	137 433,55
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	1 752 808,68	1 755 437,89	2 629,21
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	2 297 359,31	2 300 805,35	3 446,04
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	203 546,83	243 882,15	40 335,32
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	116 651,85	116 885,15	233,30

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		7 965,10	7 977,05	11,95			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		66 652,71	76 203,91	9 551,20			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		1 221 001,99	1 297 676,99	76 675,00			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		408 220,03	408 832,36	612,33			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		189 895,13	193 744,18	3 849,05			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		44 413,69	44 503,84	90,15			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		8 007 439,23	10 380 840,11	2 373 400,88			

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	156 094 557,85	153 341 883,13	-2 752 674,72
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	141 108 227,08	138 623 736,63	-2 484 490,45
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	77 192 530,06	76 957 419,95	-235 110,11
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	40 839 271,73	39 721 459,59	-1 117 812,14
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	11 519 921,42	11 081 709,87	-438 211,55
A.II.4	Sonderanlagen	1024	7 396 324,47	7 126 436,81	-269 887,66
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1 617 564,18	1 420 433,27	-197 130,91
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2 542 615,22	2 316 277,14	-226 338,08
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	10 693 475,90	10 693 475,90	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	9 905 594,14	9 905 594,14	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	407 124,09	407 124,09	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	380 757,67	380 757,67	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	4 292 854,87	4 024 670,60	-268 184,27
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	4 292 854,87	4 024 670,60	-268 184,27
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	10 918 708,97	12 853 608,89	1 934 899,92
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2 774 674,99	2 422 705,85	-351 969,14
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	2 384 426,88	2 078 246,58	-306 180,30
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	82 738,27	83 693,67	955,40
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	307 509,84	260 765,60	-46 744,24
B.II	Vorräte	114	34 939,52	28 026,34	-6 913,18
B.II.1	Vorräte	1141	34 939,52	28 026,34	-6 913,18
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	8 007 439,23	10 380 840,11	2 373 400,88
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1 698 923,91	3 934 891,24	2 235 967,33
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	6 308 515,32	6 445 948,87	137 433,55
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	101 655,23	22 036,59	-79 618,64
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	101 655,23	22 036,59	-79 618,64
Summe Aktiva (10 + 11)			167 013 266,82	166 195 492,02	-817 774,80

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	129 280 349,34	128 690 019,45	-590 329,89
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	122 971 834,02	122 971 834,02	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	122 971 834,02	122 971 834,02	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	-723 981,07	-723 981,07
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	-723 981,07	-723 981,07
C.III	Haushaltsrücklagen	123	6 308 515,32	6 445 948,87	137 433,55
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	6 308 515,32	6 445 948,87	137 433,55
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	-3 782,37	-3 782,37
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	-3 782,37	-3 782,37
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	13 862 604,47	13 857 950,45	-4 654,02
D.I	Investitionszuschüsse	131	13 862 604,47	13 857 950,45	-4 654,02
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	11 992 231,25	11 780 551,49	-211 679,76
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	1 870 373,22	2 077 398,96	207 025,74
E	Langfristige Fremdmittel	14	21 507 039,42	20 647 561,34	-859 478,08
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	17 551 661,28	16 799 348,47	-752 312,81
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	17 551 661,28	16 799 348,47	-752 312,81
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	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
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	3 955 378,14	3 848 212,87	-107 165,27
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2 185 673,34	2 078 031,40	-107 641,94
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1 769 704,80	1 770 181,47	476,67
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	2 363 273,59	2 999 960,78	636 687,19
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	1 959 683,26	2 518 608,37	558 925,11
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	475 311,22	483 885,99	8 574,77
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	1 484 372,04	2 034 722,38	550 350,34
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	365 480,47	481 352,41	115 871,94
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	365 480,47	481 352,41	115 871,94
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	38 109,86	0,00	-38 109,86
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	38 109,86	0,00	-38 109,86
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			167 013 266,82	166 195 492,02	-817 774,80

		Zwischensumme	2020	2019	2018	2017	2016
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	34.338.798,35					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-1.016.262,08					
Finanzierungswirksame Erträge			33.322.536,27				
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	35.062.779,42					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-4.500.517,89					
Finanzierungswirksame Aufwendungen			30.562.261,53				
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			2.760.274,74				
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-437.868,62					
- Erträge aus Veräußerungen		-8.338,33					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-120,00	-446.326,95				
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		524.153,77					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		1.108.455,89	1.632.609,66				
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	112.535,50	112.535,50				
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze		0,00	0,00				
Laufende finanzierungswirksame Erträge			32.876.209,32	33.980.500,85	30.543.557,65	28.830.924,55	27.439.804,12
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			28.817.116,37	28.789.433,51	26.553.533,85	24.428.201,05	23.500.110,48
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			4.059.092,95	5.191.067,34	3.990.023,80	4.402.723,50	3.939.693,64
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	756.095,18					
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	112.535,50					
Laufender Schuldendienst			868.630,68	804.775,57	805.118,62	577.458,17	528.726,35
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			3.190.462,27	4.386.291,77	3.184.905,18	3.825.265,33	3.410.967,29
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		21,40%	15,50%	20,18%	13,12%	13,42%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			4.316.520,25				
davon 20 % Sicherheit			-863.304,05				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			3.453.216,20				

		2020	2019	2018	2017	2016
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	16.799.348,47	17.551.661,28	17.606.948,59	17.002.218,66	11.621.693,22
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		7.961	7.882	7.876	7.873	7.699
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		2.110,21	2.226,80	2.235,52	2.159,56	1.509,51
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	16.799.348,47	17.551.661,28	17.606.948,59	17.002.218,66	11.621.693,22
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		7.961	7.882	7.876	7.873	7.699
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		2.110,21	2.226,80	2.235,52	2.159,56	1.509,51
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	16.799.348,47	17.551.661,28	17.606.948,59	17.002.218,66	11.621.693,22
abzüglich liquide Mittel ²	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 29*	-10.380.840,11	-8.007.439,23	-8.103.139,05	-10.109.322,91	-10.799.470,75
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		7.961	7.882	7.876	7.873	7.699
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		806,24	1.210,89	1.206,68	875,51	106,80
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*	10.380.840,11	8.007.439,23	8.103.139,05	10.109.322,91	10.799.470,75
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		7.961	7.882	7.876	7.873	7.699
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		1.303,96	1.015,91	1.028,84	1.284,05	1.402,71
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	6.747.595,15	7.442.445,06	6.949.757,12	6.718.431,08	5.951.194,08
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	23.052,60	25.401,60	21.173,40	22.447,80	
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	81,02	4.979,56	-88.557,98	-93.997,08	458.604,05
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	1.983.508,45	2.094.523,92	1.941.592,86	2.054.249,54	1.981.752,56
Kommunalsteuer	833	8.658.971,83	9.740.279,90	8.967.830,06	8.615.997,18	8.439.896,85
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	315.233,56	351.358,70	280.366,16	728.211,98	368.797,28
Grundsteuer A	830	2.886,21	2.532,33	2.237,89	1.852,79	2.245,32
Grundsteuer B	831	707.311,74	699.732,72	657.332,71	638.687,81	616.082,43
Zweitwohnsitzabgaben	842	3.640,00				
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	3.000,00	13.050,00	18.575,50	15.086,60	13.954,02
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	32.784,70	31.720,32	30.135,00	29.645,20	25.071,17
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856	26.499,11	27.135,93	28.543,74	31.797,85	25.388,81
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	582,98	1.452,22	1.199,30	1.095,61	1.440,81
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	298,20	1.190,00	1.427,00	2.701,00	1.612,00
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		18.505.445,55	20.435.802,26	18.811.612,76	18.766.207,36	17.886.039,38
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	66.911,81	65.953,64	95.968,21	66.672,04	25.800,91
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	1.406.878,38	915.890,39	762.432,49	653.814,54	700.447,79
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 Landesammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	988.093,72	897.282,00	862.897,41	742.178,80	965.027,55
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.060.409,22	903.067,71	1.184.998,32	801.218,56	638.282,90

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	67.768,39	60.048,75	36.370,70	21.917,83	39.205,29
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	195.417,68	187.404,61	199.228,54	198.734,92	194.976,11
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867			0,00	0,00	0,00
Transfers von privaten Haushalten	868	82.098,13	73.742,18	78.604,68	76.844,42	44.828,62
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	373.112,00	52.568,00	300.972,00	176.820,00	456.979,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	64.756,62	607.397,04	1.380.671,05	629.815,07	1.849.727,08
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	1.063,07				
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	104.328,91	94.160,50	160.978,16	210.577,66	60.845,09
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	8.412.191,09	7.843.570,99	5.384.872,64	4.418.242,96	4.125.566,25
Miet- und Pächterträge	811	1.906.214,35	1.871.554,43	1.792.981,15	1.671.462,93	1.662.181,29
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	87.847,35	112.332,17	102.684,41	124.484,36	87.731,53
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869		0,00	691.376,90	698.279,31	649.045,98
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879		0,00	1.228.204,65	613.024,29	904.740,92
Sonstige Erträge	809, 814		272.789,66	287.146,89	268.862,51	246.848,73
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		14.817.090,72	13.957.762,07	14.550.388,20	11.372.950,20	12.652.235,04
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		33.322.536,27	34.393.564,33	33.362.000,96	30.139.157,56	30.538.274,42
Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2020	2019	2018	2017	2016
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	261.826,84				
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	206.463,12				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		468.289,96				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.206.170,26	1.348.024,64	1.100.167,03	1.016.857,20	983.216,94
Energiebezüge	600	773.641,07	726.378,02	810.349,03	750.218,92	777.229,54
Instandhaltungen	610 bis 619	2.042.355,12	1.548.385,77	1.603.132,71	1.379.132,91	1.224.150,18
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	129.579,32	824.768,99	196.602,83	141.614,46	72.833,27
Versicherungen	670	62.631,90	62.007,32	62.480,84	55.802,92	54.781,07
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	378.159,28	397.649,35	326.251,14	293.146,48	296.118,02
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	482.407,03	472.396,51	469.803,58	399.379,25	410.881,06
Öffentliche Abgaben	710, 711	244.450,30	327.483,41	243.880,37	200.055,66	222.164,46
Reisegebühren	724	21.039,22	16.568,65	12.661,10	17.343,46	27.250,36
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	1.971.473,84	2.077.508,68	1.772.248,93	1.749.260,60	1.595.006,84
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		7.311.907,34	7.801.171,34	6.597.577,56	6.002.811,86	5.663.631,74
Bezüge der gewählten Organe	721	191.567,60	188.193,30	184.685,29	182.865,69	183.613,25
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	14.103.829,30	13.533.176,25	11.768.589,31	10.385.592,30	9.931.877,95
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760	198.595,53	192.148,32	185.092,66	181.859,84	178.478,52
Summe Aufwendungen aus Personal		14.493.992,43	13.913.517,87	12.138.367,26	10.750.317,83	10.293.969,72
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	950.685,00	857.731,00	835.506,00	813.158,00	906.719,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	858.925,00	772.608,00	648.436,00	641.883,00	611.402,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	237.977,47	219.342,14	193.147,79	190.094,04	170.573,04
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	1.737.839,64	1.671.486,12	1.533.869,16	1.462.323,72	1.426.692,36
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	262.157,76	250.782,24	232.184,40	221.615,64	215.721,60
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.639.307,15	1.794.691,69	1.696.833,37	1.610.617,78	1.663.351,90
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	85.040,39	84.072,93	80.681,06	78.856,02	78.478,74
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	132.586,17	437.375,81	387.013,13	372.351,52	275.360,61
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	664.864,64	618.427,66	601.618,28	625.317,36	547.354,41
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	11.672,72	11.466,24	11.241,44	11.075,44	10.679,44
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	7.519,00	3.305,00	7.660,00	6.465,00	1.950,00
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	713.267,92	717.324,43	732.168,23	718.361,42	665.261,27
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756	6.970,36	6.970,36	6.970,36	6.970,36	4.066,03
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	765.187,43	484.848,95	456.403,23	454.640,18	452.053,68

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	2.232,32	1.799,59	1.793,69	1.775,97	1.765,80
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	155.975,02	172.266,34	167.016,91	187.319,37	195.478,64
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769		0,00	691.376,90	698.279,31	649.045,98
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	-44.994,00	32.024,00	15.557,21	35.400,00	
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771		0,00	71.372,51	0,00	
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772			4.000,00		40.000,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	563.779,99	615.036,42	635.971,81	453.423,25	985.214,11
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	4.020,00	20.000,00	100.000,00	99.074,80	46.604,39
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	1.347,78	1.500,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00
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	1.228.204,65	613.024,29	904.740,92
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		8.756.361,76	8.773.058,92	10.340.126,13	9.304.026,47	9.854.513,92
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		30.562.261,53	30.487.748,13	29.076.070,95	26.057.156,16	25.812.115,38

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000-670000	Versicherungen GR.-Mitglieder	2222	3222	24	1 156,04	1 400,00	-243,96	1 156,04	1 400,00	-243,96
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm.u.Bgm.Stellv.	2225	3225	22	105 226,45	105 600,00	-373,55	105 226,45	105 600,00	-373,55
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung übr.GR.-Mitgl.	2225	3225	22	75 143,95	76 900,00	-1 756,05	75 143,95	76 900,00	-1 756,05
1/000000-721201	Aufwandsentschädigung Ortsvorstehung	2225	3225	22	11 197,20	11 300,00	-102,80	11 197,20	11 300,00	-102,80
1/000000-721400	Reisekosten u. Auslagenersätze	2225	3225	22	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	4 386,73	7 600,00	-3 213,27	4 418,67	7 600,00	-3 181,33
1/000000-723010	Neujahrsempfang	2225	3225	24	9 560,00	11 400,00	-1 840,00	9 843,75	11 400,00	-1 556,25
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 716,87	9 000,00	-6 283,13	4 854,30	9 000,00	-4 145,70
1/000000-752100	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)	2231	3231	26	63 893,40	63 900,00	-6,60	63 893,40	63 900,00	-6,60
1/000000-753000	DGA KV (BVA)	2231	3231	26	3 689,76	3 700,00	-10,24	3 689,76	3 700,00	-10,24
1/000000-753100	DGA PV (PVA)	2231	3231	26	7 982,96	8 100,00	-117,04	7 982,96	8 100,00	-117,04
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmungen	2233	3233	27	6 970,36	7 200,00	-229,64	6 970,36	7 200,00	-229,64
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				298 623,72	314 300,00	-15 676,28	301 076,84	314 300,00	-13 223,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-298 623,72	-314 300,00	15 676,28	-301 076,84	-314 300,00	13 223,16
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)				-298 623,72	-314 300,00	15 676,28			
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)							-301 076,84	-314 300,00	13 223,16
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)							-301 076,84	-314 300,00	13 223,16

		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	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	68 968,50	61 000,00	7 968,50	69 873,15	61 000,00	8 873,15
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			99 562,76	0,00	99 562,76	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				178 531,26	61 000,00	117 531,26	79 873,15	61 000,00	18 873,15
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	2 559,52	1 000,00	1 559,52	2 559,52	1 000,00	1 559,52
1/010000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 550,98	1 200,00	350,98	1 550,98	1 200,00	350,98
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 735,14	5 900,00	-3 164,86	3 165,68	5 900,00	-2 734,32
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4 419,84	5 200,00	-780,16	4 419,84	5 200,00	-780,16
1/010000-459000	COVID-19 Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14 038,87	0,00	14 038,87	12 566,50	0,00	12 566,50
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	1 937,64	2 000,00	-62,36	1 937,64	2 000,00	-62,36
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	408 823,62	374 100,00	34 723,62	408 823,62	374 100,00	34 723,62
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	21 361,12	0,00	21 361,12	21 361,12	0,00	21 361,12
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	8 940,26	5 900,00	3 040,26	8 940,26	5 900,00	3 040,26
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	503,65	900,00	-396,35	503,65	900,00	-396,35
1/010000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	16 359,34	15 000,00	1 359,34	16 359,34	15 000,00	1 359,34
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	81 758,77	76 800,00	4 958,77	81 758,77	76 800,00	4 958,77
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 461,50	5 000,00	-2 538,50	2 461,50	5 000,00	-2 538,50
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4 962,84	7 600,00	-2 637,16	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für konsumierte Urlaube	2214			22 987,89	0,00	22 987,89	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 357,74	2 400,00	-42,26	2 357,74	2 400,00	-42,26
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	21 988,73	19 700,00	2 288,73	21 498,84	19 700,00	1 798,84
1/010000-631000	Telefon,Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	6 558,35	6 000,00	558,35	6 333,98	6 000,00	333,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	640,35	1 200,00	-559,65	640,35	1 200,00	-559,65
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 778,25	4 900,00	12 878,25	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 964,48	3 800,00	164,48	3 678,48	3 800,00	-121,52
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	340,00	400,00	-60,00	340,00	400,00	-60,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	473,38	400,00	73,38	473,38	400,00	73,38
1/010000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	2225	3225	24	36 368,92	50 000,00	-13 631,08	36 113,27	50 000,00	-13 886,73
1/010000-728901	Ausschreibung AmtsdirektorIn	2225	3225	24	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/010000-728902	Corporate Design (Erscheinungsbild Gde.)	2225	3225	24	25 760,90	28 200,00	-2 439,10	25 760,90	28 200,00	-2 439,10
1/010000-728903	Projekt ICG	2225	3225	24	32 293,37	0,00	32 293,37	32 293,37	0,00	32 293,37
1/010000-729000	Öffentlichkeitsarbeit (Gde.Versammlg. u.a.)	2225	3225	24	1 929,52	4 000,00	-2 070,48	1 929,52	4 000,00	-2 070,48
1/010000-752000	Beitrag an Gde.Verband KUF	2231	3231	26	7 003,53	8 000,00	-996,47	7 003,53	8 000,00	-996,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				754 098,50	650 900,00	103 198,50	706 071,78	637 300,00	68 771,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-575 567,24	-589 900,00	14 332,76	-626 198,63	-576 300,00	-49 898,63
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)				-575 567,24	-589 900,00	14 332,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	EDV-Ergänzungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 310,49	1 500,00	-189,51
1/010000-042001	EDV Ausstattung Hausmeister		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 077,25	6 400,00	-3 322,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 387,74	7 900,00	-3 512,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4 387,74	-7 900,00	3 512,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-630 586,37	-584 200,00	-46 386,37
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)							-630 586,37	-584 200,00	-46 386,37

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+862000	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	2121	3121	15	107 783,76	115 600,00	-7 816,24	107 783,76	115 600,00	-7 816,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				107 783,76	115 600,00	-7 816,24	107 783,76	115 600,00	-7 816,24
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40
1/022000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	149,43	0,00	149,43	149,43	0,00	149,43
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	52 920,13	67 100,00	-14 179,87	52 920,13	67 100,00	-14 179,87
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1/022000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 143,05	2 700,00	-556,95	2 143,05	2 700,00	-556,95
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11 722,93	14 700,00	-2 977,07	11 722,93	14 700,00	-2 977,07
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	403,60	400,00	3,60	403,60	400,00	3,60
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 536,49	2 200,00	-663,51	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			483,47	0,00	483,47	0,00	0,00	0,00
1/022000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 195,63	400,00	795,63	1 195,63	400,00	795,63
1/022000-618900	Sanierung Beleuchtung Trausaal	2224	3224	24	372,95	1 200,00	-827,05	310,24	1 200,00	-889,76
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	2222	3222	24	68,40	200,00	-131,60	68,40	200,00	-131,60
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			260,10	300,00	-39,90	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	132,12	200,00	-67,88	132,12	200,00	-67,88
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	43,52	100,00	-56,48	43,52	100,00	-56,48
1/022000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	3 997,76	2 000,00	1 997,76	3 997,76	2 000,00	1 997,76
1/022000-752000	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	38 699,82	47 000,00	-8 300,18	38 699,82	47 000,00	-8 300,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116 251,80	140 700,00	-24 448,20	113 909,03	138 200,00	-24 290,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8 468,04	-25 100,00	16 631,96	-6 125,27	-22 600,00	16 474,73
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)				-8 468,04	-25 100,00	16 631,96			
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
1/022000-042000	Tablet für Trauungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	600,00	-600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-600,00	600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 125,27	-23 200,00	17 074,73
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)							-6 125,27	-23 200,00	17 074,73
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	7 622,21	7 000,00	622,21	7 622,21	7 000,00	622,21
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 622,21	7 100,00	522,21	7 622,21	7 100,00	522,21
1/023000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	370,15	300,00	70,15	370,15	300,00	70,15
1/023000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	243,21	500,00	-256,79	243,21	500,00	-256,79
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	59 471,79	52 000,00	7 471,79	59 471,79	52 000,00	7 471,79
1/023000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	266,50
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 333,65	2 100,00	233,65	2 333,65	2 100,00	233,65
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 776,63	11 200,00	1 576,63	12 776,63	11 200,00	1 576,63
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	613,50	800,00	-186,50	613,50	800,00	-186,50
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 202,94	900,00	302,94	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 746,50	0,00	1 746,50	0,00	0,00	0,00
1/023000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	888,71	900,00	-11,29	888,71	900,00	-11,29
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41,24	100,00	-58,76	0,00	0,00	0,00
1/023000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	748,74	1 100,00	-351,26	748,74	1 100,00	-351,26
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	25,82	100,00	-74,18	25,82	100,00	-74,18
1/023000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	9 178,95	9 400,00	-221,05	9 159,20	9 400,00	-240,80
1/023000-729000	Wahlkosten, statist.Zählungen	2225	3225	24	0,00	5 300,00	-5 300,00	0,00	5 300,00	-5 300,00
1/023000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90 108,33	84 800,00	5 308,33	87 097,90	83 800,00	3 297,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82 486,12	-77 700,00	-4 786,12	-79 475,69	-76 700,00	-2 775,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	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)				-82 486,12	-77 700,00	-4 786,12			
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)							-79 475,69	-76 700,00	-2 775,69
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)							-79 475,69	-76 700,00	-2 775,69
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	1 903,76	2 300,00	-396,24	2 117,57	2 300,00	-182,43
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			143,37	0,00	143,37	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 047,13	2 300,00	-252,87	2 117,57	2 300,00	-182,43
1/029000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 670,15	800,00	870,15	1 654,41	800,00	854,41
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 126,62	1 300,00	-173,38	1 126,62	1 300,00	-173,38
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 607,25	1 500,00	107,25	1 948,99	1 500,00	448,99
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	76 332,03	94 300,00	-17 967,97	76 332,03	94 300,00	-17 967,97
1/029000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
1/029000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	300,00	-300,00	49,24	300,00	-250,76
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 014,95	3 800,00	-785,05	3 014,95	3 800,00	-785,05
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 354,72	20 400,00	-4 045,28	16 354,72	20 400,00	-4 045,28
1/029000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 767,75	2 500,00	-732,25	1 767,75	2 500,00	-732,25
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 269,89	1 600,00	-330,11	0,00	0,00	0,00
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			803,07	800,00	3,07	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 854,06	0,00	4 854,06	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	6 011,49	8 200,00	-2 188,51	6 011,49	8 200,00	-2 188,51

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/029000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	7 807,09	25 500,00	-17 692,91	7 807,09	25 500,00	-17 692,91
1/029000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	5 153,99	6 200,00	-1 046,01	5 153,99	6 200,00	-1 046,01
1/029000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	138,53	400,00	-261,47	138,53	400,00	-261,47
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	865,00	1 000,00	-135,00	865,00	1 000,00	-135,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57 086,69	53 700,00	3 386,69	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	248,96	300,00	-51,04	248,96	300,00	-51,04
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 574,03	2 100,00	474,03	2 574,03	2 100,00	474,03
1/029000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 813,40	0,00	2 813,40	2 813,40	0,00	2 813,40
1/029000-728900	Planung Vorplatz Rathaus	2225	3225	24	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 283,10	1 300,00	-16,90	1 339,75	1 300,00	39,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				193 157,77	232 000,00	-38 842,23	129 575,95	175 900,00	-46 324,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-191 110,64	-229 700,00	38 589,36	-127 458,38	-173 600,00	46 141,62
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)				-191 110,64	-229 700,00	38 589,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042003	Austausch PCs		3415	41	0,00	0,00	0,00	46 519,33	42 000,00	4 519,33
1/029000-042005	Ergänzung Änderung Büromöbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 433,02	20 000,00	-18 566,98
1/029000-042007	COVID-19 Hygieneschilder Glasscheiben 2020		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 262,54	0,00	3 262,54
1/029000-042008	Videokonferenzanlage Sennheiser 2020		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 972,52	0,00	4 972,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							56 187,41	62 000,00	-5 812,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-56 187,41	-62 000,00	5 812,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-183 645,79	-235 600,00	51 954,21
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)							-183 645,79	-235 600,00	51 954,21
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge, Kostensätze	2114	3114	13	2 156,50	1 500,00	656,50	2 156,50	1 500,00	656,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 558,56	0,00	6 558,56	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 715,06	1 500,00	7 215,06	2 156,50	1 500,00	656,50
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 208,79	1 000,00	208,79	1 208,79	1 000,00	208,79
1/030000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	689,48	1 300,00	-610,52	689,48	1 300,00	-610,52
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	182 112,43	183 300,00	-1 187,57	182 112,43	183 300,00	-1 187,57
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	111 595,48	111 100,00	495,48	111 595,48	111 100,00	495,48
1/030000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	45 920,77	45 900,00	20,77	45 920,77	45 900,00	20,77
1/030000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/030000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	10 126,90	10 200,00	-73,10	10 126,90	10 200,00	-73,10
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	64 774,12	65 200,00	-425,88	64 774,12	65 200,00	-425,88
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	4 145,00	5 600,00	-1 455,00	4 145,00	5 600,00	-1 455,00
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 672,25	3 100,00	-427,75	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 421,66	4 200,00	-778,34	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13 117,54	0,00	13 117,54	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 610,37	1 100,00	510,37	1 538,12	1 100,00	438,12
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 647,84	1 800,00	-152,16	1 647,84	1 800,00	-152,16
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 729,95	1 200,00	529,95	0,00	0,00	0,00
1/030000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 109,36	2 300,00	-190,64	2 109,36	2 300,00	-190,64
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 627,51	700,00	927,51	1 627,51	700,00	927,51
1/030000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortsplan.Leistg. u.a.)	2225	3225	24	31 826,15	36 500,00	-4 673,85	25 809,98	36 500,00	-10 690,02
1/030000-728901	Aktualisierung GIS Daten	2225	3225	24	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/030000-728903	EDV-Ergänzung Software, Lizenzen u.a.	2225	3225	24	0,00	4 800,00	-4 800,00	0,00	4 800,00	-4 800,00
1/030000-729000	Vermessungskosten	2225	3225	24	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00	4 100,00	-4 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				480 571,60	495 700,00	-15 128,40	453 541,78	487 200,00	-33 658,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-471 856,54	-494 200,00	22 343,46	-451 385,28	-485 700,00	34 314,72
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)				-471 856,54	-494 200,00	22 343,46			
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
1/030000-042006	EDV-Ergänzung Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 515,86	0,00	4 515,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 515,86	0,00	4 515,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 515,86	0,00	-4 515,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-455 901,14	-485 700,00	29 798,86
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)							-455 901,14	-485 700,00	29 798,86
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 im Inland (Gde.Verbd., Städtebund)	2225	3225	24	20 111,72	18 800,00	1 311,72	20 111,72	18 800,00	1 311,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 111,72	18 800,00	1 311,72	20 111,72	18 800,00	1 311,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 111,72	-18 800,00	-1 311,72	-20 111,72	-18 800,00	-1 311,72
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)				-20 111,72	-18 800,00	-1 311,72			
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)							-20 111,72	-18 800,00	-1 311,72
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)							-20 111,72	-18 800,00	-1 311,72
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
2/062000+810000	Einnahmen Galaabend	2114	3114	13	600,00	4 600,00	-4 000,00	600,00	4 600,00	-4 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				600,00	4 600,00	-4 000,00	600,00	4 600,00	-4 000,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/062000-729000	Allg.Ehrungen u.Auszeichnung.,Ehreb.	2225	3225	24	7 773,87	30 000,00	-22 226,13	7 773,87	30 000,00	-22 226,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 773,87	30 000,00	-22 226,13	7 773,87	30 000,00	-22 226,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7 173,87	-25 400,00	18 226,13	-7 173,87	-25 400,00	18 226,13
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)				-7 173,87	-25 400,00	18 226,13			
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)							-7 173,87	-25 400,00	18 226,13
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)							-7 173,87	-25 400,00	18 226,13
069	Förderung anderer Rechtsträger									
069000	Förderung anderer Rechtsträger									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/069000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Verbände, Vereine u.ä.)	2225	3225	24	5 268,11	4 400,00	868,11	5 268,11	4 400,00	868,11
1/069000-729000	Gemeinderundfunk u.Fahnen	2225	3225	24	654,47	500,00	154,47	654,47	500,00	154,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 922,58	4 900,00	1 022,58	5 922,58	4 900,00	1 022,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 922,58	-4 900,00	-1 022,58	-5 922,58	-4 900,00	-1 022,58
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)				-5 922,58	-4 900,00	-1 022,58			
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)							-5 922,58	-4 900,00	-1 022,58
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)							-5 922,58	-4 900,00	-1 022,58

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	4 112,39	6 500,00	-2 387,61	3 985,39	6 500,00	-2 514,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 112,39	6 500,00	-2 387,61	3 985,39	6 500,00	-2 514,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 112,39	-6 500,00	2 387,61	-3 985,39	-6 500,00	2 514,61
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)				-4 112,39	-6 500,00	2 387,61			
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)							-3 985,39	-6 500,00	2 514,61
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)							-3 985,39	-6 500,00	2 514,61
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	610,00	12 500,00	-11 890,00	610,00	12 500,00	-11 890,00
1/080000-751000	Beitrag z.Abg.Pens.-Fds.f.Sprengelärzte	2231	3231	26	23 608,51	27 900,00	-4 291,49	23 608,51	27 900,00	-4 291,49
1/080000-752000	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds	2231	3231	26	448 656,53	429 200,00	19 456,53	448 656,53	429 200,00	19 456,53
1/080000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	198 595,53	187 800,00	10 795,53	198 595,53	187 800,00	10 795,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				671 470,57	657 400,00	14 070,57	671 470,57	657 400,00	14 070,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-671 470,57	-657 400,00	-14 070,57	-671 470,57	-657 400,00	-14 070,57
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)				-671 470,57	-657 400,00	-14 070,57			
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
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-671 470,57	-657 400,00	-14 070,57
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								-671 470,57	-657 400,00	-14 070,57
09 Personalbetreuung										
090										
090000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								0,00	0,00	0,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/090000+246000			3323	53				0,00	0,00	0,00
2/090000+273000			3325	53				0,00	0,00	0,00
SU 33								8 818,00	15 000,00	-6 182,00
1/090000-246000			3423	63				0,00	0,00	0,00
SU 34								13 000,00	40 000,00	-27 000,00
SA2								-4 182,00	-25 000,00	20 818,00
SA3								-4 182,00	-25 000,00	20 818,00
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								-4 182,00	-25 000,00	20 818,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
091	Personalaus- und Personalfortbildung									
091000	Personalaus- und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlicher Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalaus- u. Fortbildung	2225	3225	24	3 129,70	9 000,00	-5 870,30	2 596,94	9 000,00	-6 403,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 129,70	9 000,00	-5 870,30	2 596,94	9 000,00	-6 403,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-129,70	-9 000,00	8 870,30	403,06	-9 000,00	9 403,06
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)				-129,70	-9 000,00	8 870,30			
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)							403,06	-9 000,00	9 403,06
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)							403,06	-9 000,00	9 403,06
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	Ausgaben f. Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	7 053,15	49 000,00	-41 946,85	8 884,88	49 000,00	-40 115,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 053,15	49 000,00	-41 946,85	8 884,88	49 000,00	-40 115,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7 053,15	-49 000,00	41 946,85	-8 884,88	-49 000,00	40 115,12
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)				-7 053,15	-49 000,00	41 946,85			
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)							-8 884,88	-49 000,00	40 115,12

	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)						-8 884,88	-49 000,00	40 115,12	
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	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	
1/099000-729000	Sonstige Personalbetreuung	2225	3225	24	1 614,64	500,00	1 114,64	1 614,64	500,00	1 114,64
1/099000-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1 941,04	500,00	1 441,04	1 614,64	500,00	1 114,64	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1 941,04	-500,00	-1 441,04	-1 614,64	-500,00	-1 114,64	
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)			-1 941,04	-500,00	-1 441,04				
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)						-1 614,64	-500,00	-1 114,64	
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)						-1 614,64	-500,00	-1 114,64	

		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	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			165,91	0,00	165,91	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				165,91	0,00	165,91	0,00	0,00	0,00
1/120000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	28,03	500,00	-471,97	28,03	500,00	-471,97
1/120000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	45,96	500,00	-454,04	45,96	500,00	-454,04
1/120000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	120 659,84	123 500,00	-2 840,16	120 659,84	123 500,00	-2 840,16
1/120000-530002	Sachbezüge Martini	2213	3213		278,07	400,00	-121,93	278,07	400,00	-121,93
1/120000-530003	Sachbezüge Plankensteiner	2213	3213		521,30	400,00	121,30	521,30	400,00	121,30
1/120000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	506,40	500,00	6,40	506,40	500,00	6,40
1/120000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 770,90	5 000,00	-229,10	4 770,90	5 000,00	-229,10
1/120000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20 511,33	21 000,00	-488,67	20 511,33	21 000,00	-488,67
1/120000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm	2212	3212	20	1 780,00	2 800,00	-1 020,00	1 780,00	2 800,00	-1 020,00
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			965,41	1 300,00	-334,59	0,00	0,00	0,00
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	80,60	1 200,00	-1 119,40	80,60	1 200,00	-1 119,40
1/120000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	125,44	300,00	-174,56	115,84	300,00	-184,16
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	445,74	500,00	-54,26	445,74	500,00	-54,26
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 970,46	1 900,00	70,46	0,00	0,00	0,00
1/120000-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	2 486,40	2 500,00	-13,60	2 486,40	2 500,00	-13,60
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	41,65	100,00	-58,35	41,65	100,00	-58,35
1/120000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/120000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	1 499,72	1 900,00	-400,28	1 499,72	1 900,00	-400,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				156 717,25	164 600,00	-7 882,75	153 771,78	161 400,00	-7 628,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-156 551,34	-164 600,00	8 048,66	-153 771,78	-161 400,00	7 628,22
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)				-156 551,34	-164 600,00	8 048,66			
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
1/120000-042001	Unterziehschutzwesten 2 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 135,40	1 200,00	-64,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 135,40	1 200,00	-64,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 135,40	-1 200,00	64,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-154 907,18	-162 600,00	7 692,82
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)							-154 907,18	-162 600,00	7 692,82
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+808000	Einnahmen aus Verkauf Kehrbücher	2116	3116	16	2,31	100,00	-97,69	2,31	100,00	-97,69
2/131000+829000	Sonst.Einnahmen Bau-u.Feuerpolizei	2116	3116	18	-3 091,00	2 000,00	-5 091,00	8 054,70	2 000,00	6 054,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-3 088,69	2 100,00	-5 188,69	8 057,01	2 100,00	5 957,01
1/131000-400010	Verbrauchsgüter Bau-u.Feuerpolizei	2221	3221	23	24,75	100,00	-75,25	24,75	100,00	-75,25
1/131000-728000	Sachverst.Kosten Bau-u.Feuerpolizei	2225	3225	24	3 307,20	2 400,00	907,20	3 076,20	2 400,00	676,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 331,95	2 500,00	831,95	3 100,95	2 500,00	600,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 420,64	-400,00	-6 020,64	4 956,06	-400,00	5 356,06
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)				-6 420,64	-400,00	-6 020,64			
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)							4 956,06	-400,00	5 356,06
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)							4 956,06	-400,00	5 356,06

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	682,90	700,00	-17,10	682,90	700,00	-17,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				682,90	700,00	-17,10	682,90	700,00	-17,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-682,90	-700,00	17,10	-682,90	-700,00	17,10
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)				-682,90	-700,00	17,10			
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)							-682,90	-700,00	17,10
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)							-682,90	-700,00	17,10
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Waldumlage)	2114	3114	13	13 590,05	13 500,00	90,05	13 306,76	13 500,00	-193,24
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 279,42	0,00	1 279,42	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten Landeszuschuss 2020	2121	3121	15	22 441,59	0,00	22 441,59	22 441,59	0,00	22 441,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37 311,06	13 500,00	23 811,06	35 748,35	13 500,00	22 248,35
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	516,54	500,00	16,54	485,50	500,00	-14,50
1/134000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	47 026,00	47 400,00	-374,00	47 026,00	47 400,00	-374,00
1/134000-551000	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2213	3213		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 896,04	1 900,00	-3,96	1 896,04	1 900,00	-3,96
1/134000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 980,87	10 200,00	-219,13	9 980,87	10 200,00	-219,13
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	710,00	1 100,00	-390,00	710,00	1 100,00	-390,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 775,03	2 100,00	-324,97	0,00	0,00	0,00
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			375,89	300,00	75,89	0,00	0,00	0,00
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	446,68	500,00	-53,32	446,68	500,00	-53,32
1/134000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	190,52	200,00	-9,48	175,12	200,00	-24,88
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	534,36	600,00	-65,64	534,36	600,00	-65,64
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			468,75	0,00	468,75	0,00	0,00	0,00
1/134000-705000	Mietzinse (Leasing Fiat Panda)	2223	3223	24	1 799,55	4 400,00	-2 600,45	2 186,23	4 400,00	-2 213,77
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	253,68	300,00	-46,32	253,68	300,00	-46,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65 973,91	69 700,00	-3 726,09	63 694,48	67 300,00	-3 605,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28 662,85	-56 200,00	27 537,15	-27 946,13	-53 800,00	25 853,87
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)				-28 662,85	-56 200,00	27 537,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/134000-040000	Fiat Panda		3414	41	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 500,00	0,00	7 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7 500,00	0,00	-7 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35 446,13	-53 800,00	18 353,87
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)							-35 446,13	-53 800,00	18 353,87
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+803200	Verkauf FFW4	2116		31	5 005,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	42 542,61	43 300,00	-757,39	42 552,61	43 300,00	-747,39
2/163000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 585,75	3 300,00	285,75	3 585,75	3 300,00	285,75
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			37 969,74	36 100,00	1 869,74	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			286,78	0,00	286,78	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/163000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	10 409,40	200,00	10 209,40	10 409,40	200,00	10 209,40
2/163000+861000	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Funkgeräte	2121	3121	15	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
2/163000+864000	Tir.Ferngas, Beitrag f. Löschhilfe	2123	3123	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/163000+871000	Zusch. v. Lds.Fw.Fds. f. Mannschaftstransporter	2121	3121	33	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99 954,28	83 400,00	16 554,28	82 702,76	47 300,00	35 402,76
1/163000-400100	GWG.,Dienstbekleidung u.Ausrüstung	2221	3221	23	14 466,72	8 300,00	6 166,72	14 560,32	8 300,00	6 260,32
1/163000-400200	GWG.,Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	4 701,54	5 800,00	-1 098,46	4 701,54	5 800,00	-1 098,46
1/163000-400300	GWG.,Einrichtung	2221	3221	23	164,51	700,00	-535,49	218,51	700,00	-481,49
1/163000-400901	Einsatzjacken u. -hosen, Schutzjacken für SLG Vögelsberg	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	1 148,90	0,00	1 148,90
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3 275,49	5 700,00	-2 424,51	3 287,63	5 700,00	-2 412,37
1/163000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	99,72	500,00	-400,28	99,72	500,00	-400,28
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 082,61	1 100,00	-17,39	1 082,61	1 100,00	-17,39
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	994,19	2 300,00	-1 305,81	994,19	2 300,00	-1 305,81
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 230,43	1 200,00	30,43	1 230,43	1 200,00	30,43
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 579,45	2 000,00	-420,55	1 579,45	2 000,00	-420,55
1/163000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	40 257,46	41 800,00	-1 542,54	40 257,46	41 800,00	-1 542,54
1/163000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		20,15	400,00	-379,85	124,55	400,00	-275,45
1/163000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 616,17	1 700,00	-83,83	1 616,17	1 700,00	-83,83
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 712,38	9 100,00	-387,62	8 712,38	9 100,00	-387,62
1/163000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	652,50	1 000,00	-347,50	652,50	1 000,00	-347,50
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			65,71	100,00	-34,29	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			330,44	300,00	30,44	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			342,88	0,00	342,88	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	11 618,57	19 200,00	-7 581,43	11 618,57	19 200,00	-7 581,43
1/163000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	15 536,15	15 600,00	-63,85	15 536,15	15 600,00	-63,85
1/163000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	9 914,16	11 400,00	-1 485,84	10 657,29	11 400,00	-742,71
1/163000-614901	Sanierung Holzverkleidung	2224	3224	24	390,18	0,00	390,18	390,18	0,00	390,18
1/163000-614909	Wartung Lüftungsanlage Saal	2224	3224	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/163000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	1 977,67	2 900,00	-922,33	1 977,67	2 900,00	-922,33
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	25 066,39	20 000,00	5 066,39	24 043,75	20 000,00	4 043,75
1/163000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 503,78	6 400,00	-1 896,22	4 503,78	6 400,00	-1 896,22
1/163000-618900	Grundüberprüfung ATS-Geräte	2224	3224	24	0,00	2 100,00	-2 100,00	0,00	2 100,00	-2 100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/163000-618902	Austausch Schließanlage Gerätehaus und Räume	2224	3224	24	3 000,04	4 500,00	-1 499,96	3 000,04	4 500,00	-1 499,96
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	2222	3222	24	1 938,68	2 000,00	-61,32	1 546,39	2 000,00	-453,61
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 166,15	7 300,00	-1 133,85	6 166,15	7 300,00	-1 133,85
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			175 770,47	162 200,00	13 570,47	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 775,94	1 900,00	-124,06	1 775,94	1 900,00	-124,06
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	375,60	100,00	275,60	375,60	100,00	275,60
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	370,56	1 100,00	-729,44	370,56	1 100,00	-729,44
1/163000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 987,50	0,00	1 987,50	1 987,50	0,00	1 987,50
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	151,02	0,00	151,02	151,02	0,00	151,02
1/163000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-728000	Aufwandsentschädigung Kommandant- u. Stellvertreter	2225	3225	24	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaften	2225	3225	24	867,00	1 000,00	-133,00	1 530,00	1 000,00	530,00
1/163000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	2 906,91	3 100,00	-193,09	2 906,91	3 100,00	-193,09
1/163000-729003	Sonst. Ausg., Mitgl.Beitr.Bfv., Schulungen	2225	3225	24	3 758,46	8 000,00	-4 241,54	3 817,46	8 000,00	-4 182,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				356 667,58	361 400,00	-4 732,42	181 621,32	198 800,00	-17 178,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-256 713,30	-278 000,00	21 286,70	-98 918,56	-151 500,00	52 581,44
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)				-256 713,30	-278 000,00	21 286,70			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
2/163000+303000	KT Zuschuss für MTF 2020		3331	33	0,00	0,00	0,00	31 998,43	0,00	31 998,43
2/163000+803200	Verkauf FFW4		3314	31	0,00	0,00	0,00	5 005,00	0,00	5 005,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							39 103,43	0,00	39 103,43
1/163000-010000	Eingangsportal Neu		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/163000-040000	Mannschaftstransportfahrzeug Mercedes Sprinter		3414	41	0,00	0,00	0,00	15 438,34	0,00	15 438,34
1/163000-042012	Alarmpager mit Ladestation		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 850,40	1 800,00	50,40
1/163000-042013	Pölz Lade und Stellplatzüberwachung für DLK		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 733,85	3 000,00	-266,15
1/163000-042016	Atemschutzreinigungsschrank m. Desinfektionsanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	17 256,95	20 400,00	-3 143,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37 279,54	35 200,00	2 079,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1 823,89	-35 200,00	37 023,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-97 094,67	-186 700,00	89 605,33

		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)							-97 094,67	-186 700,00	89 605,33
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-619100	Instandh.Hydranten,Löschteiche u.ä.	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/164000-619200	Instandh.Alarmanlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			365,01	400,00	-34,99	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				365,01	1 200,00	-834,99	0,00	800,00	-800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-365,01	-1 200,00	834,99	0,00	-800,00	800,00
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)				-365,01	-1 200,00	834,99			
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	-800,00	800,00
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	-800,00	800,00
18 Landesverteidigung										
180 Zivilschutz										
180000 Zivilschutz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-729000	Zivilschutzmassnahmen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				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		
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-100,00	100,00				
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	-100,00	100,00	
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	-100,00	100,00	
189			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000			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	
1/189000-729000			Bundesheer (Musterung u.dgl.)	2225	3225	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	1 500,00	
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	-1 500,00	1 500,00				
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	-1 500,00	1 500,00	
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	-1 500,00	1 500,00	

		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									
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9									
Operative Gebarung										
2/211010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38,78	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			833,24	0,00	833,24	0,00	0,00	0,00
2/211010+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	2 020,08	2 000,00	20,08	2 020,08	2 000,00	20,08
2/211010+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	16 300,00	-16 300,00	16 003,27	16 300,00	-296,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 267,10	18 300,00	-15 032,90	18 398,35	18 300,00	98,35
1/211010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	255,82	1 400,00	-1 144,18	255,82	1 400,00	-1 144,18
1/211010-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	244,68	2 800,00	-2 555,32	244,68	2 800,00	-2 555,32
1/211010-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	743,17	1 400,00	-656,83	743,17	1 400,00	-656,83
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 714,71	2 300,00	1 414,71	3 714,71	2 300,00	1 414,71
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	623,60	1 000,00	-376,40	623,60	1 000,00	-376,40
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	145,49	1 100,00	-954,51	145,49	1 100,00	-954,51
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 679,71	3 100,00	-420,29	2 653,45	3 100,00	-446,55
1/211010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	35 661,06	17 700,00	17 961,06	35 661,06	17 700,00	17 961,06
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	80 576,58	81 800,00	-1 223,42	80 576,58	81 800,00	-1 223,42
1/211010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		80,39	700,00	-619,61	267,79	700,00	-432,21
1/211010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 415,77	3 700,00	715,77	4 415,77	3 700,00	715,77
1/211010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 695,84	21 700,00	3 995,84	25 695,84	21 700,00	3 995,84
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 168,01	2 100,00	68,01	2 168,01	2 100,00	68,01
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 154,29	1 300,00	-145,71	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 738,55	1 000,00	738,55	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 467,21	0,00	3 467,21	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	5 542,79	8 100,00	-2 557,21	5 542,79	8 100,00	-2 557,21
1/211010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	17 256,46	18 400,00	-1 143,54	17 256,46	18 400,00	-1 143,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	6 593,23	6 800,00	-206,77	6 463,56	6 800,00	-336,44
1/211010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 410,36	3 000,00	-1 589,64	1 410,36	3 000,00	-1 589,64
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	3 745,12	4 100,00	-354,88	3 739,96	4 100,00	-360,04
1/211010-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	2241	3241	25	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 659,61	1 500,00	159,61	1 659,61	1 500,00	159,61
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 369,30	5 300,00	1 069,30	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	20 647,13	18 600,00	2 047,13	20 647,13	18 600,00	2 047,13
1/211010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	986,75	2 000,00	-1 013,25	986,75	2 000,00	-1 013,25
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	271,17	100,00	171,17	271,17	100,00	171,17
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 743,25	2 300,00	1 443,25	3 743,25	2 300,00	1 443,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				231 590,05	216 900,00	14 690,05	218 887,01	209 300,00	9 587,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-228 322,95	-198 600,00	-29 722,95	-200 488,66	-191 000,00	-9 488,66
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)				-228 322,95	-198 600,00	-29 722,95			
Investive Gebarung										
2/211010+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	155,10	100,00	55,10
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							155,10	100,00	55,10
1/211010-042001	Scheuersaugautomat (72 %)		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 241,02	0,00	3 241,02
1/211010-042003	Laptop		3415	41	0,00	0,00	0,00	988,60	0,00	988,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 229,62	0,00	4 229,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4 074,52	100,00	-4 174,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-204 563,18	-190 900,00	-13 663,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211010-346000	Schuldentilgung Neubau Volksschule / SOS Klassen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	-9 500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	9 500,00	-9 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	-9 500,00	9 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-204 563,18	-200 400,00	-4 163,18
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6									
Operative Gebarung										
2/211020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	2 378,16	2 400,00	-21,84	2 378,16	2 400,00	-21,84
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9 222,47	9 100,00	122,47	0,00	0,00	0,00
2/211020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	2121	3121	15	19 179,68	24 000,00	-4 820,32	19 179,68	24 000,00	-4 820,32

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/211020+862100	Lfdg.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	7 070,28	7 000,00	70,28	7 070,28	7 000,00	70,28
2/211020+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	27 000,00	-27 000,00	25 805,18	27 000,00	-1 194,82
2/211020+871100	COVID-19 Sonderförderung Sanierung Geländer	2121	3121	33	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51 550,59	69 500,00	-17 949,41	68 133,30	60 400,00	7 733,30
1/211020-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 019,57	1 700,00	-680,43	1 019,57	1 700,00	-680,43
1/211020-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	2 404,92	3 200,00	-795,08	2 404,92	3 200,00	-795,08
1/211020-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 113,05	1 400,00	-286,95	1 113,05	1 400,00	-286,95
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	871,90	1 000,00	-128,10	871,90	1 000,00	-128,10
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	650,78	900,00	-249,22	644,61	900,00	-255,39
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 505,66	1 400,00	105,66	1 508,20	1 400,00	108,20
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 733,15	1 800,00	-66,85	1 733,15	1 800,00	-66,85
1/211020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	39 889,02	52 100,00	-12 210,98	39 889,02	52 100,00	-12 210,98
1/211020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	64 057,34	60 700,00	3 357,34	64 057,34	60 700,00	3 357,34
1/211020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		38,85	400,00	-361,15	112,32	400,00	-287,68
1/211020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 122,70	4 600,00	-477,30	4 122,70	4 600,00	-477,30
1/211020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22 641,95	24 600,00	-1 958,05	22 641,95	24 600,00	-1 958,05
1/211020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 408,00	2 300,00	-892,00	1 408,00	2 300,00	-892,00
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 344,21	1 300,00	44,21	0,00	0,00	0,00
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 409,37	0,00	1 409,37	0,00	0,00	0,00
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	3 991,73	4 200,00	-208,27	3 991,73	4 200,00	-208,27
1/211020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	14 501,07	13 400,00	1 101,07	14 501,07	13 400,00	1 101,07
1/211020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	9 033,76	10 800,00	-1 766,24	9 012,50	10 800,00	-1 787,50
1/211020-614900	San. Stiegenaufgang West u. Ost	2224	3224	24	52 978,00	62 400,00	-9 422,00	52 978,00	62 400,00	-9 422,00
1/211020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 515,05	2 100,00	415,05	3 017,85	2 100,00	917,85
1/211020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	522,90	400,00	122,90	522,90	400,00	122,90
1/211020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	3 096,38	3 400,00	-303,62	3 077,52	3 400,00	-322,48
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 365,00	1 400,00	-35,00	1 365,00	1 400,00	-35,00
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15 227,84	14 000,00	1 227,84	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	20 887,13	22 000,00	-1 112,87	20 887,13	22 000,00	-1 112,87
1/211020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 113,05	2 000,00	-886,95	1 113,05	2 000,00	-886,95
1/211020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	256,00	200,00	56,00	256,00	200,00	56,00
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	51,99	300,00	-248,01	51,99	300,00	-248,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/211020-728900	Taubenabwehr	2225	3225	24	0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 617,38	2 500,00	117,38	2 617,38	2 500,00	117,38
1/211020-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	0,00	5 400,00	-5 400,00	0,00	5 400,00	-5 400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				272 367,75	305 500,00	-33 132,25	254 918,85	290 200,00	-35 281,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-220 817,16	-236 000,00	15 182,84	-186 785,55	-229 800,00	43 014,45
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)				-220 817,16	-236 000,00	15 182,84			
Investive Gebarung										
2/211020+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	542,85	200,00	342,85
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							542,85	200,00	342,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							542,85	200,00	342,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-186 242,70	-229 600,00	43 357,30
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)							-186 242,70	-229 600,00	43 357,30
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23									
Operative Gebarung										
2/211030+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	6 072,84	6 000,00	72,84	6 072,84	6 000,00	72,84
2/211030+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	2 000,00	-2 000,00	2 526,41	2 000,00	526,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 072,84	8 000,00	-1 927,16	8 599,25	8 000,00	599,25
1/211030-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	64,61	600,00	-535,39	64,61	600,00	-535,39
1/211030-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	153,42	2 200,00	-2 046,58	153,42	2 200,00	-2 046,58
1/211030-400200	GWG.Haus- u. Büroeinrichtung	2221	3221	23	163,02	700,00	-536,98	163,02	700,00	-536,98
1/211030-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	4 475,33	7 800,00	-3 324,67	4 475,33	7 800,00	-3 324,67
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	68,96	300,00	-231,04	68,96	300,00	-231,04
1/211030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	165,72	1 100,00	-934,28	94,30	1 100,00	-1 005,70
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	472,55	500,00	-27,45	472,55	500,00	-27,45
1/211030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2 146,28	2 000,00	146,28	2 146,28	2 000,00	146,28
1/211030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16 162,32	16 200,00	-37,68	16 162,32	16 200,00	-37,68

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/211030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	722,12	700,00	22,12	722,12	700,00	22,12
1/211030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3 887,77	3 900,00	-12,23	3 887,77	3 900,00	-12,23
1/211030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	416,93	500,00	-83,07	416,93	500,00	-83,07
1/211030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			587,33	600,00	-12,67	0,00	0,00	0,00
1/211030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			122,52	100,00	22,52	0,00	0,00	0,00
1/211030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			287,73	0,00	287,73	0,00	0,00	0,00
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	1 596,73	2 100,00	-503,27	1 596,73	2 100,00	-503,27
1/211030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 661,45	3 000,00	-338,55	2 661,45	3 000,00	-338,55
1/211030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 333,06	1 100,00	233,06	1 333,06	1 100,00	233,06
1/211030-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211030-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	803,21	1 100,00	-296,79	823,72	1 100,00	-276,28
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	562,00	700,00	-138,00	562,00	700,00	-138,00
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 607,93	4 600,00	7,93	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 080,00	0,00	1 080,00	875,12	0,00	875,12
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
1/211030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	759,24	500,00	259,24	759,24	500,00	259,24
1/211030-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	806,54	1 500,00	-693,46	806,54	1 500,00	-693,46
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	11,34	100,00	-88,66	11,34	100,00	-88,66
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	554,70	700,00	-145,30	554,70	700,00	-145,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44 688,41	53 500,00	-8 811,59	38 827,11	48 200,00	-9 372,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38 615,57	-45 500,00	6 884,43	-30 227,86	-40 200,00	9 972,14
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)				-38 615,57	-45 500,00	6 884,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042000	Laptop Direktion		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 200,00	-1 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 200,00	1 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 227,86	-41 400,00	11 172,14
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)						-30 227,86	-41 400,00	11 172,14
211090		Neubau Volksschule am Kirchplatz								
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	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/211090-010000		Gebäude und Bauten	3413	40	0,00	0,00	0,00	7 560,00	300 000,00	-292 440,00
1/211090-042900		Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						7 560,00	400 000,00	-392 440,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-7 560,00	-400 000,00	392 440,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-7 560,00	-400 000,00	392 440,00
Finanzierungstätigkeit										
2/211090+346900		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-400 000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	400 000,00	-400 000,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	400 000,00	-400 000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-7 560,00	0,00	-7 560,00
211100		Volksschule 1, Kirchplatz 9								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		0,40	100,00	-99,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,40	100,00	-99,60	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-0,40	-100,00	99,60	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)			-0,40	-100,00	99,60	0,00	0,00	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

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	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								0,00	0,00	0,00
211200 Volksschule 2, Höraltstraße 4/6										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-680000				Planmäßige Abschreibung	2226	9,73	100,00	-90,27	0,00	0,00
SU 22 / 32						9,73	100,00	-90,27	0,00	0,00
SA 0 / SA 1						-9,73	-100,00	90,27	0,00	0,00
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						-9,73	-100,00	90,27		
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	0,00	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								0,00	0,00	0,00
211300 Volksschule 3, Vögelsberg										
Operative Gebarung										
2/211300+813000				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1 808,74	1 800,00	8,74	0,00	0,00
SU 21 / 31						1 808,74	1 800,00	8,74	0,00	0,00
1/211300-680000				Planmäßige Abschreibung	2226	16 688,94	16 700,00	-11,06	0,00	0,00
SU 22 / 32						16 688,94	16 700,00	-11,06	0,00	0,00
SA 0 / SA 1						-14 880,20	-14 900,00	19,80	0,00	0,00
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						-14 880,20	-14 900,00	19,80		

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
		EH	FH							
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	0,00	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)							0,00	0,00	0,00
212	Hauptschulen									
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16									
Operative Gebarung										
2/212010+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	7 643,52	7 400,00	243,52	7 643,52	7 400,00	243,52
2/212010+811001	Heizungskosten, Garagen	2115	3115	14	2 256,00	2 200,00	56,00	2 256,00	2 200,00	56,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13 288,42	11 000,00	2 288,42	0,00	0,00	0,00
2/212010+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	621,29	0,00	621,29	621,29	0,00	621,29
2/212010+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistentz	2121	3121	15	1 482,38	0,00	1 482,38	11 575,18	0,00	11 575,18
2/212010+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	29 896,56	45 400,00	-15 503,44	29 896,56	45 400,00	-15 503,44
2/212010+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	12 300,00	-12 300,00	6 990,23	12 300,00	-5 309,77
2/212010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1 419,45	0,00	1 419,45	1 419,45	0,00	1 419,45
2/212010+871200	Landeszuschuss f. Sanierungsmaßnahmen	2121	3121	33	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56 607,62	79 300,00	-22 692,38	60 402,23	68 300,00	-7 897,77
1/212010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	608,86	2 900,00	-2 291,14	608,86	2 900,00	-2 291,14
1/212010-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	928,54	2 800,00	-1 871,46	928,54	2 800,00	-1 871,46
1/212010-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 416,06	1 900,00	-483,94	1 416,06	1 900,00	-483,94
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 069,30	1 700,00	369,30	2 069,30	1 700,00	369,30
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 118,94	1 500,00	618,94	2 118,94	1 500,00	618,94
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 322,37	2 200,00	-877,63	1 418,17	2 200,00	-781,83
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 145,97	2 800,00	345,97	3 145,97	2 800,00	345,97
1/212010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	18 563,98	21 300,00	-2 736,02	18 563,98	21 300,00	-2 736,02

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	98 561,59	92 500,00	6 061,59	98 561,59	92 500,00	6 061,59
1/212010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		47,93	400,00	-352,07	47,93	400,00	-352,07
1/212010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 577,29	3 400,00	177,29	3 577,29	3 400,00	177,29
1/212010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24 977,10	24 400,00	577,10	24 977,10	24 400,00	577,10
1/212010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 497,00	2 100,00	-603,00	1 497,00	2 100,00	-603,00
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 456,36	1 700,00	-243,64	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 429,90	1 300,00	129,90	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 971,76	0,00	1 971,76	0,00	0,00	0,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	8 213,74	12 200,00	-3 986,26	8 213,74	12 200,00	-3 986,26
1/212010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	28 374,98	40 500,00	-12 125,02	28 374,98	40 500,00	-12 125,02
1/212010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	11 926,63	14 800,00	-2 873,37	11 904,71	14 800,00	-2 895,29
1/212010-614904	Sanierung Eingangstür	2224	3224	24	900,00	1 800,00	-900,00	900,00	1 800,00	-900,00
1/212010-614908	Malerarbeiten	2224	3224	24	871,68	0,00	871,68	871,68	0,00	871,68
1/212010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 792,55	3 100,00	-1 307,45	1 792,55	3 100,00	-1 307,45
1/212010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	21,20	2 000,00	-1 978,80	27,51	2 000,00	-1 972,49
1/212010-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	4 047,52	4 300,00	-252,48	4 040,38	4 300,00	-259,62
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 810,00	3 400,00	-590,00	2 810,00	3 400,00	-590,00
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23 165,54	22 300,00	865,54	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	26 802,97	28 100,00	-1 297,03	26 802,97	28 100,00	-1 297,03
1/212010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 591,75	5 000,00	-3 408,25	1 591,75	5 000,00	-3 408,25
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	85,21	100,00	-14,79	85,21	100,00	-14,79
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	759,49	600,00	159,49	759,49	600,00	159,49
1/212010-728901	Energieausweis	2225	3225	24	0,00	5 800,00	-5 800,00	0,00	5 800,00	-5 800,00
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8 432,32	13 600,00	-5 167,68	8 432,32	13 600,00	-5 167,68
1/212010-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	4 085,22	2 000,00	2 085,22	4 085,22	2 000,00	2 085,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				287 573,75	322 500,00	-34 926,25	259 623,24	297 200,00	-37 576,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-230 966,13	-243 200,00	12 233,87	-199 221,01	-228 900,00	29 678,99
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)				-230 966,13	-243 200,00	12 233,87			
Investive Gebarung										
2/212010+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	3 048,96	5 100,00	-2 051,04
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3 048,96	5 100,00	-2 051,04
1/212010-042000	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	286,61	2 700,00	-2 413,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212010-042001	EDV-Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	530,26	1 200,00	-669,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							816,87	3 900,00	-3 083,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2 232,09	1 200,00	1 032,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-196 988,92	-227 700,00	30 711,08
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)							-196 988,92	-227 700,00	30 711,08
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a									
Operative Gebarung										
2/212020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	4 108,38	3 700,00	408,38	2 369,17	3 700,00	-1 330,83
2/212020+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 625,46	4 000,00	-374,54	3 249,46	4 000,00	-750,54
2/212020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 799,94	4 800,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			524,88	0,00	524,88	0,00	0,00	0,00
2/212020+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	552,66	100,00	452,66	552,66	100,00	452,66
2/212020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistentz	2121	3121	15	24 568,02	18 500,00	6 068,02	24 568,02	18 500,00	6 068,02
2/212020+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	58 547,43	45 300,00	13 247,43	58 547,43	45 300,00	13 247,43
2/212020+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	12 300,00	-12 300,00	0,00	12 300,00	-12 300,00
2/212020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	564,68	0,00	564,68	564,68	0,00	564,68
2/212020+871200	Landeszuschuss f. Sanierungsmaßnahmen	2121	3121	33	0,00	1 400,00	-1 400,00	0,00	1 400,00	-1 400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97 291,45	90 100,00	7 191,45	89 851,42	85 300,00	4 551,42
1/212020-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	629,87	1 500,00	-870,13	629,87	1 500,00	-870,13
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 159,65	1 600,00	559,65	2 159,65	1 600,00	559,65
1/212020-457900	Ergänzung Schüler-u. Lehrerbücherei (Schulbibliothekenoffensive)	2221	3221	23	38,54	0,00	38,54	38,54	0,00	38,54
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 203,21	2 100,00	103,21	2 199,58	2 100,00	99,58
1/212020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	34 715,68	37 100,00	-2 384,32	34 715,68	37 100,00	-2 384,32
1/212020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	72 247,21	74 500,00	-2 252,79	72 247,21	74 500,00	-2 252,79
1/212020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1 343,11	0,00	1 343,11	1 343,11	0,00	1 343,11

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		33,69	400,00	-366,31	33,69	400,00	-366,31
1/212020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 516,02	3 600,00	-83,98	3 516,02	3 600,00	-83,98
1/212020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23 246,02	24 100,00	-853,98	23 246,02	24 100,00	-853,98
1/212020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 728,07	2 400,00	-671,93	1 728,07	2 400,00	-671,93
1/212020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			564,91	700,00	-135,09	0,00	0,00	0,00
1/212020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			359,33	400,00	-40,67	0,00	0,00	0,00
1/212020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 217,56	0,00	1 217,56	0,00	0,00	0,00
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24	5 902,77	14 000,00	-8 097,23	5 902,77	14 000,00	-8 097,23
1/212020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	25 424,02	33 000,00	-7 575,98	25 424,02	33 000,00	-7 575,98
1/212020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	6 191,05	14 000,00	-7 808,95	5 870,92	14 000,00	-8 129,08
1/212020-614902	Sanierung Bodenbeläge (70,3%)	2224	3224	24	3 571,45	8 400,00	-4 828,55	3 571,45	8 400,00	-4 828,55
1/212020-614906	Erneuerung Aussenrollo	2224	3224	24	4 801,99	4 800,00	1,99	4 801,99	4 800,00	1,99
1/212020-614908	Malerarbeiten	2224	3224	24	533,66	0,00	533,66	533,66	0,00	533,66
1/212020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 553,15	3 600,00	-2 046,85	1 553,15	3 600,00	-2 046,85
1/212020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/212020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	3 934,41	4 400,00	-465,59	3 928,34	4 400,00	-471,66
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 078,00	2 500,00	-422,00	2 078,00	2 500,00	-422,00
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 156,03	11 900,00	1 256,03	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	24 872,22	26 600,00	-1 727,78	24 872,22	26 600,00	-1 727,78
1/212020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 465,68	3 000,00	-1 534,32	1 465,68	3 000,00	-1 534,32
1/212020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	69,63	100,00	-30,37	69,63	100,00	-30,37
1/212020-728901	Energieausweis	2225	3225	24	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 256,70	0,00	1 256,70	1 256,70	0,00	1 256,70
1/212020-729900	30-Jahr Feier	2225	3225	24	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				238 819,71	278 400,00	-39 580,29	223 192,05	265 400,00	-42 207,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-141 528,26	-188 300,00	46 771,74	-133 340,63	-180 100,00	46 759,37
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)				-141 528,26	-188 300,00	46 771,74			
Investive Gebarung										
2/212020+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	5 970,88	5 000,00	970,88
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 970,88	5 000,00	970,88
1/212020-042000	Ergänzung EDV-Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 588,47	0,00	1 588,47
1/212020-042003	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 210,83	1 500,00	-289,17
1/212020-042005	Pinnwände neu		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 372,98	2 400,00	-27,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 172,28	3 900,00	1 272,28

	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)						798,60	1 100,00	-301,40
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-132 542,03	-179 000,00	46 457,97
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)						-132 542,03	-179 000,00	46 457,97
212100 Hauptschule 1, Kirchplatz 14/16										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		5 164,54	5 200,00	-35,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5 164,54	5 200,00	-35,46	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5 164,54	-5 200,00	35,46	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)			-5 164,54	-5 200,00	35,46			
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	0,00	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)						0,00	0,00	0,00
212200 Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212200-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		941,61	200,00	741,61	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			941,61	200,00	741,61	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-941,61	-200,00	-741,61	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)			-941,61	-200,00	-741,61			
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
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	0,00	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)							0,00	0,00	0,00
213	Sonderschulen									
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a									
Operative Gebarung										
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	20 597,77	30 000,00	-9 402,23	20 101,25	30 000,00	-9 898,75
2/213000+810100	Mittagstisch, Elternbeiträge	2114	3114	13	32 498,83	52 000,00	-19 501,17	31 949,82	52 000,00	-20 050,18
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 048,41	2 000,00	48,41	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 761,73	0,00	3 761,73	0,00	0,00	0,00
2/213000+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	106,93	0,00	106,93	106,93	0,00	106,93
2/213000+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15	135 990,42	115 500,00	20 490,42	135 990,42	115 500,00	20 490,42
2/213000+861010	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	17 449,63	24 000,00	-6 550,37	17 449,63	24 000,00	-6 550,37
2/213000+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	68 076,55	67 800,00	276,55	68 076,55	67 800,00	276,55
2/213000+862101	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	2 795,40	1 900,00	895,40	2 795,40	1 900,00	895,40
2/213000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	6 400,00	-6 400,00	0,00	6 400,00	-6 400,00
2/213000+864001	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2123	3123	16	5 257,98	5 100,00	157,98	5 232,26	5 100,00	132,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				288 583,65	304 700,00	-16 116,35	281 702,26	302 700,00	-20 997,74
1/213000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	104,88	1 500,00	-1 395,12	104,88	1 500,00	-1 395,12
1/213000-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	42,35	1 400,00	-1 357,65	42,35	1 400,00	-1 357,65
1/213000-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	305,88	1 000,00	-694,12	305,88	1 000,00	-694,12
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagschule	2221	3221	23	38 663,11	53 000,00	-14 336,89	39 548,24	53 000,00	-13 451,76
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 459,00	1 300,00	159,00	1 459,00	1 300,00	159,00
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	274,72	1 000,00	-725,28	274,72	1 000,00	-725,28
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 211,57	1 500,00	-288,43	1 201,26	1 500,00	-298,74

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	216 743,96	208 800,00	7 943,96	216 743,96	208 800,00	7 943,96
1/213000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	44 501,64	43 100,00	1 401,64	44 501,64	43 100,00	1 401,64
1/213000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		31,57	300,00	-268,43	105,17	300,00	-194,83
1/213000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2 176,16	2 200,00	-23,84	2 176,16	2 200,00	-23,84
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	10 316,85	10 000,00	316,85	10 316,85	10 000,00	316,85
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	58 072,98	56 200,00	1 872,98	58 072,98	56 200,00	1 872,98
1/213000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 093,63	5 000,00	-1 906,37	3 093,63	5 000,00	-1 906,37
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			976,06	1 200,00	-223,94	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 558,24	400,00	1 158,24	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 533,90	0,00	1 533,90	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	2 176,97	3 200,00	-1 023,03	2 176,97	3 200,00	-1 023,03
1/213000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	6 777,68	7 100,00	-322,32	6 777,68	7 100,00	-322,32
1/213000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 459,25	3 100,00	359,25	3 408,32	3 100,00	308,32
1/213000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	503,91	1 800,00	-1 296,09	503,91	1 800,00	-1 296,09
1/213000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/213000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	3 474,70	4 100,00	-625,30	3 471,68	4 100,00	-628,32
1/213000-630001	Telefon, Porto, u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	2222	3222	24	124,80	400,00	-275,20	115,20	400,00	-284,80
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 005,00	1 300,00	-295,00	1 005,00	1 300,00	-295,00
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 690,39	3 700,00	-9,61	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7 353,80	7 300,00	53,80	7 353,80	7 300,00	53,80
1/213000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	387,55	1 000,00	-612,45	387,55	1 000,00	-612,45
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	866,51	400,00	466,51	866,51	400,00	466,51
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	453,60	100,00	353,60	453,60	100,00	353,60
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 430,03	8 200,00	-5 769,97	2 430,03	8 200,00	-5 769,97
1/213000-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	14 302,00	14 300,00	2,00	14 302,00	14 300,00	2,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				428 072,69	445 200,00	-17 127,31	421 198,97	439 900,00	-18 701,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-139 489,04	-140 500,00	1 010,96	-139 496,71	-137 200,00	-2 296,71
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)				-139 489,04	-140 500,00	1 010,96			
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
1/213000-042000	Laptop f. Direktion		3415	41	0,00	0,00	0,00	388,28	0,00	388,28
1/213000-042001	Scheuersaugautomat (28 %)		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 272,93	0,00	1 272,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 661,21	0,00	1 661,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 661,21	0,00	-1 661,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-141 157,92	-137 200,00	-3 957,92
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)							-141 157,92	-137 200,00	-3 957,92
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a									
Operative Gebarung										
2/214000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	3 267,35	3 300,00	-32,65	3 267,35	3 300,00	-32,65
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 599,47	2 100,00	499,47	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			234,88	0,00	234,88	0,00	0,00	0,00
2/214000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	233,48	0,00	233,48	233,48	0,00	233,48
2/214000+862100	Lfdg.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	40 730,69	40 400,00	330,69	40 730,69	40 400,00	330,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47 065,87	45 800,00	1 265,87	44 231,52	43 700,00	531,52
1/214000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	424,80	2 100,00	-1 675,20	275,68	2 100,00	-1 824,32
1/214000-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	49,00	1 200,00	-1 151,00	49,00	1 200,00	-1 151,00
1/214000-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	597,37	1 000,00	-402,63	351,45	1 000,00	-648,55
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	899,38	800,00	99,38	899,38	800,00	99,38
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	262,11	700,00	-437,89	240,18	700,00	-459,82
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	342,75	1 100,00	-757,25	477,06	1 100,00	-622,94
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	836,53	1 000,00	-163,47	835,00	1 000,00	-165,00
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	30 031,50	30 300,00	-268,50	30 031,50	30 300,00	-268,50
1/214000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		14,24	200,00	-185,76	14,24	200,00	-185,76
1/214000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	894,21	1 000,00	-105,79	894,21	1 000,00	-105,79
1/214000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 449,20	6 500,00	-50,80	6 449,20	6 500,00	-50,80
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	563,93	800,00	-236,07	563,93	800,00	-236,07
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			239,81	300,00	-60,19	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			93,70	100,00	-6,30	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			515,98	0,00	515,98	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	2 493,78	5 500,00	-3 006,22	2 493,78	5 500,00	-3 006,22
1/214000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	10 741,11	14 500,00	-3 758,89	10 741,11	14 500,00	-3 758,89
1/214000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 337,53	3 800,00	-1 462,47	2 202,28	3 800,00	-1 597,72
1/214000-614903	Sanierung Bodenbeläge (29,7%)	2224	3224	24	1 508,85	3 600,00	-2 091,15	1 508,85	3 600,00	-2 091,15
1/214000-614905	Aussenjalousien Gebäude Ost (29,7 %)	2224	3224	24	2 028,71	0,00	2 028,71	2 028,71	0,00	2 028,71
1/214000-614908	Malerarbeiten	2224	3224	24	225,46	0,00	225,46	225,46	0,00	225,46
1/214000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 040,38	2 000,00	-959,62	1 040,38	2 000,00	-959,62
1/214000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/214000-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 920,87	5 100,00	-179,13	4 916,28	5 100,00	-183,72
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	877,00	1 100,00	-223,00	877,00	1 100,00	-223,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 981,63	6 500,00	481,63	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	10 714,27	11 700,00	-985,73	10 714,27	11 700,00	-985,73
1/214000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	619,22	1 000,00	-380,78	619,22	1 000,00	-380,78
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	15,52	100,00	-84,48	15,52	100,00	-84,48
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-728901	Energieausweis	2225	3225	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 837,45	1 500,00	337,45	1 837,45	1 500,00	337,45
1/214000-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	1 619,15	0,00	1 619,15	1 619,15	0,00	1 619,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90 175,44	105 600,00	-15 424,56	81 920,29	98 700,00	-16 779,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43 109,57	-59 800,00	16 690,43	-37 688,77	-55 000,00	17 311,23
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)				-43 109,57	-59 800,00	16 690,43			
Investive Gebarung										
2/214000+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	1 871,04	900,00	971,04
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1 871,04	900,00	971,04
1/214000-042001	EDV-Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 303,37	1 200,00	103,37
1/214000-042002	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	511,55	0,00	511,55
1/214000-042003	Werkzeug für Fachbereich Holz/Bau		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
1/214000-042004	Verstärkeranlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/214000-042013	Pinnwände		3415	41	0,00	0,00	0,00	972,00	1 200,00	-228,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 786,92	5 400,00	-2 613,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-915,88	-4 500,00	3 584,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38 604,65	-59 500,00	20 895,35

		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)							-38 604,65	-59 500,00	20 895,35
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219000 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
1/219000-757000	Privatschulen (Verein Waldorfpäd. u.a.), 2234 3234 27 Schulbeiträge				250,00	2 500,00	-2 250,00	250,00	2 500,00	-2 250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				250,00	2 500,00	-2 250,00	250,00	2 500,00	-2 250,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-250,00	-2 500,00	2 250,00	-250,00	-2 500,00	2 250,00
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)				-250,00	-2 500,00	2 250,00			
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)							-250,00	-2 500,00	2 250,00
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)							-250,00	-2 500,00	2 250,00
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzi										
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
220000 Berufsbildende Pflichtschulen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeiträge an das Land f. Berufsschulen	2231	3231	26	28 496,83	29 000,00	-503,17	28 496,83	29 000,00	-503,17
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an das Land f. Berufsschulen	2231	3231	26	62 582,69	79 200,00	-16 617,31	62 582,69	79 200,00	-16 617,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91 079,52	108 200,00	-17 120,48	91 079,52	108 200,00	-17 120,48

	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)			-91 079,52	-108 200,00	17 120,48	-91 079,52	-108 200,00	17 120,48
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)			-91 079,52	-108 200,00	17 120,48			
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)						-91 079,52	-108 200,00	17 120,48
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)						-91 079,52	-108 200,00	17 120,48
23		Förderung des Unterrichts								
231		Förderung der Lehrerschaft								
231000		Förderung der Lehrerschaft								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/231000-729000		Förderung d. Lehrerschaft 2225 3225 24			0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	2 500,00
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	-2 500,00	2 500,00			
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	-2 500,00	2 500,00
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	-2 500,00	2 500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861100	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	2121	3121	15	9 740,92	3 700,00	6 040,92	12 699,65	3 700,00	8 999,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 740,92	3 700,00	6 040,92	12 699,65	3 700,00	8 999,65
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	2222	3222	24	46 123,56	39 200,00	6 923,56	36 197,11	39 200,00	-3 002,89
1/232000-757000	Schülerbetreuung, Zuwendg.an Elternvereine u.ä.	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/232000-768010	Stipendien	2234	3234	27	23 075,40	48 000,00	-24 924,60	23 075,40	48 000,00	-24 924,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69 198,96	87 900,00	-18 701,04	59 272,51	87 900,00	-28 627,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59 458,04	-84 200,00	24 741,96	-46 572,86	-84 200,00	37 627,14
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)				-59 458,04	-84 200,00	24 741,96			
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)							-46 572,86	-84 200,00	37 627,14
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)							-46 572,86	-84 200,00	37 627,14
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	1 538,06	2 400,00	-861,94	1 557,53	2 400,00	-842,47
2/240010+810100	Kostensersatz des Landes für Dritte; Leistungserlöse	2114	3114	13	10 000,00	10 300,00	-300,00	10 000,00	10 300,00	-300,00
2/240010+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	19 706,40	19 100,00	606,40	20 173,19	19 100,00	1 073,19
2/240010+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	4 656,92	4 100,00	556,92	4 734,59	4 100,00	634,59
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			336,40	300,00	36,40	0,00	0,00	0,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			364,39	0,00	364,39	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	263,19	0,00	263,19	263,19	0,00	263,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	82 401,38	57 500,00	24 901,38	82 401,38	57 500,00	24 901,38
2/240010+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	7 900,00	-7 900,00	7 579,07	7 900,00	-320,93
2/240010+871100	Bedarfszuweisung f. Einrichtung	2121	3121	33	1 267,82	0,00	1 267,82	1 267,82	0,00	1 267,82
2/240010+871200	Landeszuschuss f. Sanierungsmaßnahmen	2121	3121	33	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120 534,56	102 500,00	18 034,56	127 976,77	102 200,00	25 776,77
1/240010-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	570,97	1 300,00	-729,03	570,97	1 300,00	-729,03
1/240010-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 881,65	2 600,00	-718,35	1 881,65	2 600,00	-718,35
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	254,09	800,00	-545,91	254,09	800,00	-545,91
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 164,55	1 100,00	64,55	1 164,55	1 100,00	64,55
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	299,37	900,00	-600,63	299,37	900,00	-600,63
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	883,79	1 400,00	-516,21	883,79	1 400,00	-516,21
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	126 498,36	123 700,00	2 798,36	126 498,36	123 700,00	2 798,36
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	41 597,71	42 800,00	-1 202,29	41 597,71	42 800,00	-1 202,29
1/240010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	400,00	-400,00	87,00	400,00	-313,00
1/240010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 039,71	5 000,00	39,71	5 039,71	5 000,00	39,71
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	35 745,04	35 700,00	45,04	35 745,04	35 700,00	45,04
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 630,29	4 000,00	-1 369,71	2 630,29	4 000,00	-1 369,71
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 561,15	1 800,00	-238,85	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4 571,50	4 500,00	71,50	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			170,73	0,00	170,73	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	3 799,64	6 400,00	-2 600,36	3 799,64	6 400,00	-2 600,36
1/240010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	12 608,88	13 200,00	-591,12	12 608,88	13 200,00	-591,12
1/240010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	4 720,67	6 600,00	-1 879,33	5 746,01	6 600,00	-853,99
1/240010-614900	Malerarbeiten	2224	3224	24	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
1/240010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 034,97	1 000,00	34,97	1 034,97	1 000,00	34,97
1/240010-618900	Austausch Sonnenschutz bei Gruppenräumen	2224	3224	24	3 639,10	3 500,00	139,10	3 639,10	3 500,00	139,10
1/240010-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	921,61	700,00	221,61	859,31	700,00	159,31
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 069,25	2 200,00	-130,75	2 069,25	2 200,00	-130,75
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53 426,01	53 400,00	26,01	0,00	0,00	0,00
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 966,56	2 000,00	-33,44	1 966,56	2 000,00	-33,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 425,33	1 400,00	25,33	1 425,33	1 400,00	25,33
1/240010-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	206,33	0,00	206,33	206,33	0,00	206,33
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	186,52	100,00	86,52	186,52	100,00	86,52
1/240010-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	525,00	2 500,00	-1 975,00	525,00	2 500,00	-1 975,00
1/240010-728900	HOKITA-Software	2225	3225	24	251,17	1 000,00	-748,83	251,17	1 000,00	-748,83
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	545,14	700,00	-154,86	545,14	700,00	-154,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				312 995,09	323 600,00	-10 604,91	254 315,74	263 900,00	-9 584,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-192 460,53	-221 100,00	28 639,47	-126 338,97	-161 700,00	35 361,03
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)				-192 460,53	-221 100,00	28 639,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042003	Bollerwagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/240010-042006	Gartenbank		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 000,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 000,00	1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-126 338,97	-162 700,00	36 361,03
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)							-126 338,97	-162 700,00	36 361,03
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	12 748,16	18 000,00	-5 251,84	12 569,12	18 000,00	-5 430,88
2/240020+810100	Kostenersatz des Landes für Dritte; Leistungserlöse	2114	3114	13	14 840,00	15 900,00	-1 060,00	14 840,00	15 900,00	-1 060,00
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 062,06	2 100,00	-37,94	0,00	0,00	0,00
2/240020+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	1 222,80	100,00	1 122,80	1 222,80	100,00	1 122,80
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13 938,18	0,00	13 938,18	0,00	0,00	0,00
2/240020+861001	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	1 356,78	0,00	1 356,78	1 356,78	0,00	1 356,78
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	342 535,72	283 300,00	59 235,72	342 535,72	283 300,00	59 235,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/240020+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	16 200,00	-16 200,00	15 542,95	16 200,00	-657,05
2/240020+871100	Bedarfszuweisung f. Einrichtung	2121	3121	33	123,75	0,00	123,75	123,75	0,00	123,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				388 827,45	335 600,00	53 227,45	388 191,12	333 500,00	54 691,12
1/240020-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	2 359,21	2 100,00	259,21	2 359,21	2 100,00	259,21
1/240020-400001	GW. Therapiematerialien	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240020-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	2 792,08	5 800,00	-3 007,92	2 792,08	5 800,00	-3 007,92
1/240020-400920	Austausch Spielteppiche	2221	3221	23	1 012,86	500,00	512,86	1 012,86	500,00	512,86
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	661,04	1 200,00	-538,96	661,04	1 200,00	-538,96
1/240020-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	8 208,58	10 700,00	-2 491,42	8 770,03	10 700,00	-1 929,97
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 599,81	900,00	699,81	1 664,62	900,00	764,62
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 327,78	1 200,00	127,78	1 340,65	1 200,00	140,65
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 728,70	1 300,00	428,70	1 490,96	1 300,00	190,96
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	390 828,90	413 000,00	-22 171,10	390 828,90	413 000,00	-22 171,10
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	32 623,39	31 400,00	1 223,39	32 623,39	31 400,00	1 223,39
1/240020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	10 119,12	15 300,00	-5 180,88	10 119,12	15 300,00	-5 180,88
1/240020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		59,02	200,00	-140,98	59,02	200,00	-140,98
1/240020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5 179,28	4 400,00	779,28	5 179,28	4 400,00	779,28
1/240020-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
1/240020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	17 148,12	18 300,00	-1 151,88	17 148,12	18 300,00	-1 151,88
1/240020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	93 877,36	99 900,00	-6 022,64	93 877,36	99 900,00	-6 022,64
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	4 950,50	7 600,00	-2 649,50	4 950,50	7 600,00	-2 649,50
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			936,88	1 100,00	-163,12	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11 172,26	10 200,00	972,26	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 521,04	0,00	1 521,04	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	2 375,97	2 800,00	-424,03	2 375,97	2 800,00	-424,03
1/240020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	7 445,20	9 200,00	-1 754,80	7 445,20	9 200,00	-1 754,80
1/240020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 162,09	3 200,00	-2 037,91	1 746,19	3 200,00	-1 453,81
1/240020-614901	Erneuerung Einlagebretter	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/240020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 750,39	2 200,00	550,39	3 045,31	2 200,00	845,31

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240020-618900	Erneuerung Eckbankpolsterung Puppenecken	2224	3224	24	1 070,01	700,00	370,01	1 070,01	700,00	370,01
1/240020-620000	Kosten für Transporte Kindergartenkinder	2222	3222	24	11 160,00	9 800,00	1 360,00	11 160,00	9 800,00	1 360,00
1/240020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 039,25	1 100,00	-60,75	985,95	1 100,00	-114,05
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	947,10	1 200,00	-252,90	947,10	1 200,00	-252,90
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19 216,34	18 300,00	916,34	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	709,02	700,00	9,02	709,02	700,00	9,02
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	206,40	300,00	-93,60	206,40	300,00	-93,60
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 060,63	1 000,00	60,63	1 060,63	1 000,00	60,63
1/240020-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 011,20	0,00	2 011,20	2 011,20	0,00	2 011,20
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	706,64	400,00	306,64	706,64	400,00	306,64
1/240020-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	3 533,17	3 600,00	-66,83	3 533,17	3 600,00	-66,83
1/240020-728900	HOKITA-Software	2225	3225	24	503,16	1 000,00	-496,84	503,16	1 000,00	-496,84
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben (Reitstunden, Ausflüge u.a.)	2225	3225	24	1 079,78	5 700,00	-4 620,22	1 079,78	5 700,00	-4 620,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				645 512,28	687 900,00	-42 387,72	613 892,87	658 300,00	-44 407,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-256 684,83	-352 300,00	95 615,17	-225 701,75	-324 800,00	99 098,25
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)				-256 684,83	-352 300,00	95 615,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042001	Einscheibenputzmaschine groß		3415	41	0,00	0,00	0,00	771,63	1 400,00	-628,37
1/240020-042003	Ergänzung Kindersessel und Regalschränke		3415	41	0,00	0,00	0,00	132,75	1 500,00	-1 367,25
1/240020-042014	Platanen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							904,38	3 500,00	-2 595,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-904,38	-3 500,00	2 595,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226 606,13	-328 300,00	101 693,87
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)							-226 606,13	-328 300,00	101 693,87

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b										
Operative Gebarung											
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	32 609,08	42 700,00	-10 090,92	31 842,82	42 700,00	-10 857,18	
2/240030+810100	Kostensersatz des Landes für Dritte, Leistungserlöse	2114	3114	13	41 580,00	37 400,00	4 180,00	41 580,00	37 400,00	4 180,00	
2/240030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	18 591,80	19 100,00	-508,20	18 591,80	19 100,00	-508,20	
2/240030+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	2 625,03	2 800,00	-174,97	2 625,03	2 800,00	-174,97	
2/240030+816001	Unkostenbeiträge für English- Summer-Camp	2114	3114	13	0,00	3 200,00	-3 200,00	0,00	3 200,00	-3 200,00	
2/240030+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	228 735,54	220 000,00	8 735,54	228 735,54	220 000,00	8 735,54	
2/240030+863000	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2121	3121	15	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	
2/240030+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	26 700,00	-26 700,00	24 434,42	26 700,00	-2 265,58	
2/240030+871100	Bedarfszuweisung f. Einrichtung	2121	3121	33	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	92,30	
2/240030+871200	Landeszuschuss f. Sanierungsmaßnahmen	2121	3121	33	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				327 113,75	352 400,00	-25 286,25	350 781,91	352 400,00	-1 618,09	
1/240030-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 420,15	2 100,00	-679,85	1 420,15	2 100,00	-679,85	
1/240030-400011	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 864,75	7 300,00	-5 435,25	1 864,75	7 300,00	-5 435,25	
1/240030-400900	Teppiche f. Gruppenräume	2221	3221	23	604,66	0,00	604,66	604,66	0,00	604,66	
1/240030-400921	Erneuerung Spieleteppiche	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	374,26	1 600,00	-1 225,74	374,26	1 600,00	-1 225,74	
1/240030-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	23 485,30	34 000,00	-10 514,70	23 713,02	34 000,00	-10 286,98	
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 890,07	1 000,00	890,07	1 788,71	1 000,00	788,71	
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	885,04	1 700,00	-814,96	885,04	1 700,00	-814,96	
1/240030-457000	Druckwerke Schülerhort	2221	3221	23	13,23	0,00	13,23	13,23	0,00	13,23	
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 823,27	2 500,00	-676,73	1 822,32	2 500,00	-677,68	
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	558 939,20	556 700,00	2 239,20	558 939,20	556 700,00	2 239,20	
1/240030-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	19 300,00	-19 300,00	0,00	19 300,00	-19 300,00	
1/240030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	82 340,26	92 100,00	-9 759,74	82 340,26	92 100,00	-9 759,74	
1/240030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	9 230,33	0,00	9 230,33	9 230,33	0,00	9 230,33	
1/240030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		29,16	400,00	-370,84	29,16	400,00	-370,84	
1/240030-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	
1/240030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	24 093,87	25 100,00	-1 006,13	24 093,87	25 100,00	-1 006,13	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	138 363,76	139 300,00	-936,24	138 363,76	139 300,00	-936,24
1/240030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	9 396,36	13 400,00	-4 003,64	9 396,36	13 400,00	-4 003,64
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 471,54	11 900,00	-3 428,46	0,00	0,00	0,00
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			15 341,78	24 000,00	-8 658,22	0,00	0,00	0,00
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 417,81	0,00	4 417,81	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	4 898,11	5 400,00	-501,89	4 898,11	5 400,00	-501,89
1/240030-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 549,19	15 700,00	-2 150,81	13 549,19	15 700,00	-2 150,81
1/240030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	9 223,55	7 200,00	2 023,55	9 223,55	7 200,00	2 023,55
1/240030-614901	Malerarbeiten	2224	3224	24	12 886,24	12 000,00	886,24	12 886,24	12 000,00	886,24
1/240030-614902	Sanierung Vordach	2224	3224	24	911,97	20 000,00	-19 088,03	911,97	20 000,00	-19 088,03
1/240030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 559,41	2 600,00	-40,59	2 498,85	2 600,00	-101,15
1/240030-618901	Reparatur Aufzug	2224	3224	24	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 779,68	1 600,00	179,68	1 713,61	1 600,00	113,61
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 009,13	2 200,00	-190,87	2 009,13	2 200,00	-190,87
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 427,25	3 000,00	1 427,25	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	589,34	800,00	-210,66	589,34	800,00	-210,66
1/240030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 128,39	1 000,00	128,39	1 128,39	1 000,00	128,39
1/240030-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 084,08	0,00	3 084,08	3 084,08	0,00	3 084,08
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	552,27	300,00	252,27	552,27	300,00	252,27
1/240030-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	1 653,17	2 800,00	-1 146,83	1 653,17	2 800,00	-1 146,83
1/240030-728900	HOKITA-Software	2225	3225	24	880,30	1 000,00	-119,70	880,30	1 000,00	-119,70
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	311,07	1 500,00	-1 188,93	311,07	1 500,00	-1 188,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				946 437,95	1 013 700,00	-67 262,05	913 778,35	974 800,00	-61 021,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-619 324,20	-661 300,00	41 975,80	-562 996,44	-622 400,00	59 403,56
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)				-619 324,20	-661 300,00	41 975,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042003	Werkzeugergänzung		3415	41	0,00	0,00	0,00	453,96	1 000,00	-546,04
1/240030-042005	Plissee für Gruppenraum		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 446,61	0,00	1 446,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 900,57	1 000,00	900,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 900,57	-1 000,00	-900,57

	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)						-564 897,01	-623 400,00	58 502,99
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)						-564 897,01	-623 400,00	58 502,99
240100 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		16,84	100,00	-83,16	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			16,84	100,00	-83,16	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-16,84	-100,00	83,16	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)			-16,84	-100,00	83,16			
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	0,00	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)						0,00	0,00	0,00
240200 Kindergarten Ud. 1, Volderer Weg 22										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		40,76	100,00	-59,24	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			40,76	100,00	-59,24	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-40,76	-100,00	59,24	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)			-40,76	-100,00	59,24			
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

	MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
			EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							0,00	0,00	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							0,00	0,00	0,00
240300 Kindergarten Ud. 2, Volderer Weg 22 B									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	65 667,61	64 900,00	767,61	0,00	0,00
SU 22 / 32					65 667,61	64 900,00	767,61	0,00	0,00
SA 0 / SA 1					-65 667,61	-64 900,00	-767,61	0,00	0,00
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-65 667,61	-64 900,00	-767,61		
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	0,00	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							0,00	0,00	0,00
249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000			Zuwendg. an Vereine z. Fördg. der Kleinkinder	2234 3234 27	176 600,00	144 000,00	32 600,00	160 000,00	144 000,00
SU 22 / 32					176 600,00	144 000,00	32 600,00	160 000,00	144 000,00
SA 0 / SA 1					-176 600,00	-144 000,00	-32 600,00	-160 000,00	-144 000,00
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-176 600,00	-144 000,00	-32 600,00		

	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								-160 000,00	-144 000,00	-16 000,00
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								-160 000,00	-144 000,00	-16 000,00
25 Außerschulische Jugendberufshilfe										
250 Schülerhorte										
250000 Schülerhort Höraltstrasse 4										
Operative Gebarung										
2/250000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	30 401,28	55 000,00	-24 598,72	30 757,44	55 000,00	-24 242,56
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 697,88	10 700,00	-2,12	0,00	0,00	0,00
2/250000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze)	2114	3114	13	3 593,65	1 800,00	1 793,65	3 593,65	1 800,00	1 793,65
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8 004,17	0,00	8 004,17	0,00	0,00	0,00
2/250000+861001	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	1 044,22	0,00	1 044,22	1 044,22	0,00	1 044,22
2/250000+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	109 300,00	100 000,00	9 300,00	109 300,00	100 000,00	9 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				163 041,20	167 500,00	-4 458,80	144 695,31	156 800,00	-12 104,69
1/250000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 834,52	1 400,00	434,52	1 834,52	1 400,00	434,52
1/250000-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 615,78	2 200,00	-584,22	1 615,78	2 200,00	-584,22
1/250000-400901	Reagal / Aufsatz	2221	3221	23	719,74	700,00	19,74	719,74	700,00	19,74
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	24 176,94	41 000,00	-16 823,06	24 176,94	41 000,00	-16 210,27
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	553,28	500,00	53,28	553,28	500,00	53,28
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	807,85	1 000,00	-192,15	807,85	1 000,00	-192,15
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	135,69	300,00	-164,31	135,69	300,00	-164,31
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	966,85	900,00	66,85	966,85	900,00	66,85
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	207 066,67	179 400,00	27 666,67	207 066,67	179 400,00	27 666,67
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	45 926,36	40 100,00	5 826,36	45 926,36	40 100,00	5 826,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/250000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		12,41	300,00	-287,59	12,41	300,00	-287,59
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	9 816,46	8 700,00	1 116,46	9 816,46	8 700,00	1 116,46
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	53 508,62	46 700,00	6 808,62	53 508,62	46 700,00	6 808,62
1/250000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 552,00	3 600,00	-1 048,00	2 552,00	3 600,00	-1 048,00
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 374,83	1 100,00	274,83	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 242,78	5 300,00	-57,22	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			985,20	0,00	985,20	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Strom	2222	3222	24	1 274,44	1 400,00	-125,56	1 274,44	1 400,00	-125,56
1/250000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	4 777,50	4 200,00	577,50	4 777,50	4 200,00	577,50
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	3 006,02	5 200,00	-2 193,98	2 999,24	5 200,00	-2 200,76
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	923,42	600,00	323,42	923,42	600,00	323,42
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	2222	3222	24	1 385,36	1 400,00	-14,64	1 368,32	1 400,00	-31,68
1/250000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	6 221,81	6 200,00	21,81	6 221,81	6 200,00	21,81
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	938,40	1 100,00	-161,60	938,40	1 100,00	-161,60
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49 068,43	49 000,00	68,43	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 847,30	2 900,00	-52,70	2 847,30	2 900,00	-52,70
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	345,92	200,00	145,92	345,92	200,00	145,92
1/250000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung u.a.)	2225	3225	24	2 502,27	1 900,00	602,27	2 502,27	1 900,00	602,27
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	288,31	2 000,00	-1 711,69	288,31	2 000,00	-1 711,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				430 875,16	409 400,00	21 475,16	374 792,89	354 000,00	20 792,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-267 833,96	-241 900,00	-25 933,96	-230 097,58	-197 200,00	-32 897,58
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)				-267 833,96	-241 900,00	-25 933,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250000-042005	Quadratische Kindertische mit 8 Stühlen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 999,52	1 900,00	99,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 999,52	1 900,00	99,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 999,52	-1 900,00	-99,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-232 097,10	-199 100,00	-32 997,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250000-346000	Schuldentilgung Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	59 167,51	59 200,00	-32,49
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							59 167,51	59 200,00	-32,49

		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)							-59 167,51	-59 200,00	32,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-291 264,61	-258 300,00	-32 964,61
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)									
Operative Gebarung										
2/259000+808000	Erlöse Bar	2116	3116	16	1 672,15	2 500,00	-827,85	1 672,15	2 500,00	-827,85
2/259000+810001	Eintrittsgelder, Spielgebühren u.ä.	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7 739,08	0,00	7 739,08	0,00	0,00	0,00
2/259000+861000	Landeszuschuss	2121	3121	15	31 152,00	32 000,00	-848,00	34 480,00	32 000,00	2 480,00
2/259000+871200	JUFF, Zuschuss f. div. Ausstattung	2121	3121	33	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40 563,23	34 900,00	5 663,23	36 152,15	34 900,00	1 252,15
1/259000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	999,49	1 300,00	-300,51	999,49	1 300,00	-300,51
1/259000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	836,23	1 000,00	-163,77	836,23	1 000,00	-163,77
1/259000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2 374,50	4 700,00	-2 325,50	2 374,50	4 700,00	-2 325,50
1/259000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	78,96	200,00	-121,04	78,96	200,00	-121,04
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	262,46	400,00	-137,54	262,46	400,00	-137,54
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	62 651,79	67 600,00	-4 948,21	62 651,79	67 600,00	-4 948,21
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	9 561,54	9 200,00	361,54	9 561,54	9 200,00	361,54
1/259000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
1/259000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 848,24	3 000,00	-151,76	2 848,24	3 000,00	-151,76
1/259000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 331,80	16 500,00	-1 168,20	15 331,80	16 500,00	-1 168,20
1/259000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	543,10	1 400,00	-856,90	543,10	1 400,00	-856,90
1/259000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			795,82	400,00	395,82	0,00	0,00	0,00
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3 836,14	3 300,00	536,14	0,00	0,00	0,00
1/259000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 710,66	0,00	1 710,66	0,00	0,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	645,30	800,00	-154,70	645,30	800,00	-154,70
1/259000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	1 642,33	1 900,00	-257,67	1 642,33	1 900,00	-257,67
1/259000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	441,89	600,00	-158,11	441,89	600,00	-158,11
1/259000-631000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	539,99	500,00	39,99	540,03	500,00	40,03
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	249,00	400,00	-151,00	249,00	400,00	-151,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 644,14	1 200,00	444,14	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/259000-700000	Mieten Sound-u.Lichtsystem f.Discos u.ä.	2223	3223	24	1 116,76	1 000,00	116,76	1 116,76	1 000,00	116,76
1/259000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	29,44	200,00	-170,56	29,44	200,00	-170,56
1/259000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	335,58	0,00	335,58	335,58	0,00	335,58
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	799,58	500,00	299,58	799,58	500,00	299,58
1/259000-728000	Kosten für Vorträge u.ä.	2225	3225	24	5 305,65	4 500,00	805,65	5 305,65	4 500,00	805,65
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 456,85	1 400,00	56,85	1 480,05	1 400,00	80,05
1/259000-751000	ATLR Abt. JUFF, Zuwdg. f. Betrieb Pool-Jugendwarteraum	2231	3231	26	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-757000	Zuwendungen an Jugendvereine	2234	3234	27	7 100,00	8 200,00	-1 100,00	7 100,00	8 200,00	-1 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123 457,24	130 500,00	-7 042,76	115 493,72	125 600,00	-10 106,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82 894,01	-95 600,00	12 705,99	-79 341,57	-90 700,00	11 358,43
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)				-82 894,01	-95 600,00	12 705,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-042002	Einbaukühschrank		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/259000-042003	Einscheibenputzmaschine klein		3415	41	0,00	0,00	0,00	862,41	800,00	62,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							862,41	1 400,00	-537,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-862,41	-1 400,00	537,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80 203,98	-92 100,00	11 896,02
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)							-80 203,98	-92 100,00	11 896,02
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	8 980,54	0,00	8 980,54	8 980,54	0,00	8 980,54
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 562,36	5 600,00	-37,64	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	111,46	0,00	111,46	111,46	0,00	111,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			43 607,06	15 000,00	28 607,06	0,00	0,00	0,00
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	3 860,33	0,00	3 860,33	3 860,33	0,00	3 860,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62 121,75	20 600,00	41 521,75	12 952,33	0,00	12 952,33
1/262000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	185,77	0,00	185,77	185,77	0,00	185,77
1/262000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48
1/262000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	62,82	0,00	62,82	62,82	0,00	62,82
1/262000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	1 279,64	0,00	1 279,64	1 279,64	0,00	1 279,64
1/262000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	3 603,62	0,00	3 603,62	3 603,62	0,00	3 603,62
1/262000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40
1/262000-619000	Instandh.Sportanlagen	2224	3224	24	156,97	0,00	156,97	916,33	0,00	916,33
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	974,87	0,00	974,87	974,87	0,00	974,87
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75 440,83	75 400,00	40,83	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	776,38	0,00	776,38	776,38	0,00	776,38
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	10 371,19	0,00	10 371,19	10 371,19	0,00	10 371,19
1/262000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00	457,50
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	11,21	0,00	11,21	11,21	0,00	11,21
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 373,00	0,00	3 373,00	3 549,40	0,00	3 549,40
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	320 000,00	400 000,00	-80 000,00	320 000,00	400 000,00	-80 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				416 990,20	475 400,00	-58 409,80	342 511,61	400 000,00	-57 488,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-354 868,45	-454 800,00	99 931,55	-329 559,28	-400 000,00	70 440,72
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)				-354 868,45	-454 800,00	99 931,55			
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)							-329 559,28	-400 000,00	70 440,72
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)							-329 559,28	-400 000,00	70 440,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9									
Operative Gebarung										
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	2114	3114	13	13 895,00	21 000,00	-7 105,00	13 895,00	21 000,00	-7 105,00
2/263000+811000	Miet- u. Pachteinahmen	2115	3115	14	7 123,24	7 200,00	-76,76	7 123,24	7 200,00	-76,76
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21 018,24	28 300,00	-7 281,76	21 018,24	28 300,00	-7 281,76
1/263000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	3 271,06	4 600,00	-1 328,94	3 271,06	4 600,00	-1 328,94
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	87,29	600,00	-512,71	87,29	600,00	-512,71
1/263000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	692,24	2 300,00	-1 607,76	692,24	2 300,00	-1 607,76
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4 406,18	5 500,00	-1 093,82	4 406,18	5 500,00	-1 093,82
1/263000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		34,74	100,00	-65,26	34,74	100,00	-65,26
1/263000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	171,85	200,00	-28,15	171,85	200,00	-28,15
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	926,45	1 200,00	-273,55	926,45	1 200,00	-273,55
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	17 561,54	25 200,00	-7 638,46	17 561,54	25 200,00	-7 638,46
1/263000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 083,60	13 200,00	-116,40	13 083,60	13 200,00	-116,40
1/263000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	17 238,07	22 000,00	-4 761,93	15 431,76	22 000,00	-6 568,24
1/263000-614900	Notbeleuchtung auf LED umstellen	2224	3224	24	3 255,99	3 000,00	255,99	3 255,99	3 000,00	255,99
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 063,11	2 200,00	863,11	3 063,11	2 200,00	863,11
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	2222	3222	24	1 100,75	1 300,00	-199,25	1 087,93	1 300,00	-212,07
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 297,00	3 500,00	-203,00	3 297,00	3 500,00	-203,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 943,74	700,00	2 243,74	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	138 167,15	166 500,00	-28 332,85	138 167,15	166 500,00	-28 332,85
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	132,19	400,00	-267,81	132,19	400,00	-267,81
1/263000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 233,30	0,00	3 233,30	3 233,30	0,00	3 233,30
1/263000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	2225	3225	24	51 010,46	92 500,00	-41 489,54	58 450,79	92 500,00	-34 049,21
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263 676,71	345 800,00	-82 123,29	266 354,17	345 100,00	-78 745,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-242 658,47	-317 500,00	74 841,53	-245 335,93	-316 800,00	71 464,07
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)				-242 658,47	-317 500,00	74 841,53			

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020
Investive Gebarung											
SU 33											
SU 34											
SA2											
SA3											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
SU 36											
SA4											
SA5											
264											
264000											
Operative Gebarung											
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	2114	3114	13	23 544,59	22 900,00	644,59	23 544,59	22 900,00	644,59	
2/264000+810001	Benützungsentgelte Kraftraum	2114	3114	13	686,69	2 100,00	-1 413,31	686,69	2 100,00	-1 413,31	
2/264000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	6 682,48	6 700,00	-17,52	6 682,48	6 700,00	-17,52	
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 546,43	3 500,00	46,43	0,00	0,00	0,00	
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			994,13	8 700,00	-7 705,87	0,00	0,00	0,00	
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	1 065,93	300,00	765,93	1 065,93	300,00	765,93	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36 520,25	44 200,00	-7 679,75	31 979,69	32 000,00	-20,31	
1/264000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 328,58	1 200,00	128,58	1 328,58	1 200,00	128,58	
1/264000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 106,02	1 500,00	606,02	2 001,59	1 500,00	501,59	
1/264000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	1 006,16	600,00	406,16	1 006,16	600,00	406,16	
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	445,21	700,00	-254,79	474,57	700,00	-225,43	
1/264000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	115 724,17	112 500,00	3 224,17	115 724,17	112 500,00	3 224,17	
1/264000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3 724,35	0,00	3 724,35	3 724,35	0,00	3 724,35	
1/264000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		299,44	1 100,00	-800,56	299,44	1 100,00	-800,56	
1/264000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	355,20	400,00	-44,80	355,20	400,00	-44,80	
1/264000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 702,75	2 500,00	202,75	2 702,75	2 500,00	202,75	
1/264000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	221,11	300,00	-78,89	221,11	300,00	-78,89	
1/264000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 378,37	24 300,00	1 078,37	25 378,37	24 300,00	1 078,37	
1/264000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 671,97	2 600,00	-928,03	1 671,97	2 600,00	-928,03	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			27 802,73	0,00	27 802,73	0,00	0,00	0,00
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11 749,97	0,00	11 749,97	0,00	0,00	0,00
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 457,31	0,00	2 457,31	0,00	0,00	0,00
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	25 438,46	38 500,00	-13 061,54	25 438,46	38 500,00	-13 061,54
1/264000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	12 714,64	15 000,00	-2 285,36	12 714,64	15 000,00	-2 285,36
1/264000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	7 563,47	5 200,00	2 363,47	7 563,47	5 200,00	2 363,47
1/264000-614900	Malerarbeiten	2224	3224	24	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/264000-614903	Adaptierung Aufnahmegebäude	2224	3224	24	5 665,42	20 000,00	-14 334,58	5 665,42	20 000,00	-14 334,58
1/264000-614904	Dachsanierung Hauptgebäude	2224	3224	24	2 335,00	20 000,00	-17 665,00	2 335,00	20 000,00	-17 665,00
1/264000-614905	Erneuerung Garagentor	2224	3224	24	5 019,75	4 200,00	819,75	5 019,75	4 200,00	819,75
1/264000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	4 839,32	10 200,00	-5 360,68	7 218,54	10 200,00	-2 981,46
1/264000-616902	Ventilservice bei Kälteaggregaten	2224	3224	24	12 885,17	13 000,00	-114,83	12 885,17	13 000,00	-114,83
1/264000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	711,06	700,00	11,06	711,06	700,00	11,06
1/264000-618902	Erneuerung Steuergerät Lüftung	2224	3224	24	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	2224	3224	24	2 839,39	4 300,00	-1 460,61	2 494,44	4 300,00	-1 805,56
1/264000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	253,79	300,00	-46,21	212,22	300,00	-87,78
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	978,00	1 100,00	-122,00	978,00	1 100,00	-122,00
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72 687,54	72 200,00	487,54	0,00	0,00	0,00
1/264000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	10 380,00	10 400,00	-20,00	10 380,00	10 400,00	-20,00
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 621,28	1 900,00	-278,72	1 621,28	1 900,00	-278,72
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 314,34	2 000,00	314,34	2 314,34	2 000,00	314,34
1/264000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 622,66	0,00	3 622,66	3 622,66	0,00	3 622,66
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	145,35	300,00	-154,65	145,35	300,00	-154,65
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 203,24	0,00	8 203,24	8 203,24	0,00	8 203,24
1/264000-728903	Studie Aufstockung Gebäude	2225	3225	24	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/264000-728904	Brandschutzplan	2225	3225	24	1 300,00	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 500,00	-200,00
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 103,24	1 600,00	-496,76	5 082,41	1 600,00	3 482,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				379 594,46	391 100,00	-11 505,54	270 793,71	318 900,00	-48 106,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-343 074,21	-346 900,00	3 825,79	-238 814,02	-286 900,00	48 085,98
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)				-343 074,21	-346 900,00	3 825,79			
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	RA - VA
1/264000-042003					3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 34					Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	1 500,00	-1 500,00		
SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	-1 500,00	1 500,00		
SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-238 814,02	-288 400,00	49 585,98		
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)			-238 814,02	-288 400,00	49 585,98		
266					Wintersportanlagen							
266000					Wintersportanlagen							
Operative Gebarung												
SU 21 / 31					Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266000-680000					2226		35,16	100,00	-64,84	0,00	0,00	0,00
1/266000-720700					2225	3225	24	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
1/266000-729001					2225	3225	24	10 062,41	21 000,00	-10 937,59	10 056,41	21 000,00
1/266000-764000					2234	3234	27	1 110,34	1 300,00	-189,66	1 110,34	1 300,00
SU 22 / 32					Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11 522,91	22 400,00	-10 877,09	11 481,75	22 300,00
SA 0 / SA 1					(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-11 522,91	-22 400,00	10 877,09	-11 481,75	-22 300,00
SU 23					Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-11 522,91	-22 400,00	10 877,09		
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)			-11 481,75	-22 300,00	10 818,25		
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)			-11 481,75	-22 300,00	10 818,25		

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 145,46	1 100,00	45,46	0,00	0,00	0,00
2/269000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	1 372,16	1 400,00	-27,84	1 372,16	1 400,00	-27,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 517,62	2 500,00	17,62	1 372,16	1 400,00	-27,84
1/269000-400010	Verbrauchsgüter (Funpark)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2 476,49	13 100,00	-10 623,51	2 476,49	13 100,00	-10 623,51
1/269000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	27,77	200,00	-172,23	27,77	200,00	-172,23
1/269000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	2,93
1/269000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	493,91	2 700,00	-2 206,09	493,91	2 700,00	-2 206,09
1/269000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
1/269000-619000	Instandh.Anlagen (Fun-Park, Parcours)	2224	3224	24	6 407,19	6 300,00	107,19	6 407,19	6 300,00	107,19
1/269000-619900	Sanierung Skategeräte	2224	3224	24	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 377,20	6 400,00	-22,80	0,00	0,00	0,00
1/269000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75
1/269000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 457,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00
1/269000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	527,81	0,00	527,81	527,81	0,00	527,81
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag a.d.Land	2231	3231	26	34 701,24	34 800,00	-98,76	34 701,24	34 800,00	-98,76
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv.,Preise)	2234	3234	27	106 813,47	136 600,00	-29 786,53	109 713,47	136 600,00	-26 886,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				160 341,76	215 200,00	-54 858,24	156 864,56	208 800,00	-51 935,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-157 824,14	-212 700,00	54 875,86	-155 492,40	-207 400,00	51 907,60
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)				-157 824,14	-212 700,00	54 875,86			
Investive Gebarung										
2/269000+247000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							30 000,00	10 000,00	20 000,00
1/269000-050000	Neubau Multisportanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	-108 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	108 000,00	-108 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							30 000,00	-98 000,00	128 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125 492,40	-305 400,00	179 907,60
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

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA		
SA4							0,00	0,00	0,00		
SA5							-125 492,40	-305 400,00	179 907,60		
27	Erwachsenenbildung										
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
Operative Gebarung											
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			1 608,67	0,00	1 608,67	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 608,67	0,00	1 608,67	0,00	0,00	
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		18 969,34	16 800,00	2 169,34	18 969,34	16 800,00	2 169,34
1/273000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	63,80
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20		744,53	700,00	44,53	744,53	700,00	44,53
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		4 040,94	3 700,00	340,94	4 040,94	3 700,00	340,94
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20		160,04	400,00	-239,96	160,04	400,00	-239,96
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				526,34	200,00	326,34	0,00	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				1 984,62	0,00	1 984,62	0,00	0,00	0,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		77,60	300,00	-222,40	77,60	300,00	-222,40
1/273000-757000	Zuwendung an private Büchereien	2234	3234	27		7 300,00	10 000,00	-2 700,00	7 300,00	10 000,00	-2 700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					33 867,21	32 100,00	1 767,21	31 356,25	31 900,00	-543,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-32 258,54	-32 100,00	-158,54	-31 356,25	-31 900,00	543,75
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)					-32 258,54	-32 100,00	-158,54			
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)								-31 356,25	-31 900,00	543,75
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)								-31 356,25	-31 900,00	543,75

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	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
1/279000-757000	Zuwendung an Volkshochschule u.dgl.	2234	3234	27	3 600,00	6 200,00	-2 600,00	400,00	6 200,00	-5 800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 600,00	6 200,00	-2 600,00	400,00	6 200,00	-5 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 600,00	-6 200,00	2 600,00	-400,00	-6 200,00	5 800,00
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)				-3 600,00	-6 200,00	2 600,00			
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)							-400,00	-6 200,00	5 800,00
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)							-400,00	-6 200,00	5 800,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-400000	Sonstige Ausgaben (Ankauf Bilder u.ä.)	2221	3221	23	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1/312000-729000	Sonstige Ausgaben (Ausstellg.u.ä.)	2225	3225	24	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/312000-757000	Fördg.d.bild.Künste (Subv.)	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 500,00	13 200,00	-10 700,00	2 500,00	13 200,00	-10 700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 500,00	-13 200,00	10 700,00	-2 500,00	-13 200,00	10 700,00
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)				-2 500,00	-13 200,00	10 700,00			
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)							-2 500,00	-13 200,00	10 700,00
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)							-2 500,00	-13 200,00	10 700,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule, Volderer Weg 22 a									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28 331,87	28 300,00	31,87	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28 331,87	28 300,00	31,87	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28 331,87	-28 300,00	-31,87	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)				-28 331,87	-28 300,00	-31,87			

	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								0,00	0,00	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								0,00	0,00	0,00
320100										
Operative Gebarung										
2/320100+810000	Schulgelder	2114	3114	13	227 832,50	258 000,00	-30 167,50	228 694,00	258 000,00	-29 306,00
2/320100+810100	Nebenerlöse (Instrumenteverleih)	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			46 560,87	0,00	46 560,87	0,00	0,00	0,00
2/320100+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	353,37	100,00	253,37	353,37	100,00	253,37
2/320100+861000	Zuschuss des Landes	2121	3121	15	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00
2/320100+862000	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	254 500,00	198 000,00	56 500,00	254 390,00	198 000,00	56 390,00
2/320100+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld	2121	3121	15	18 039,92	17 400,00	639,92	17 944,59	17 400,00	544,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				963 286,66	890 000,00	73 286,66	917 381,96	890 000,00	27 381,96
1/320100-400000	GWG.Gebrauchsgüter (Inventar,Instrum.)	2221	3221	23	1 410,48	1 800,00	-389,52	1 410,48	1 800,00	-389,52
1/320100-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	250,81	1 200,00	-949,19	250,81	1 200,00	-949,19
1/320100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 320,37	700,00	620,37	1 398,14	700,00	698,14
1/320100-457000	Druckwerke, Noten	2221	3221	23	688,10	1 100,00	-411,90	688,10	1 100,00	-411,90
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 136,07	1 300,00	-163,93	1 248,37	1 300,00	-51,63
1/320100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	943 947,92	936 200,00	7 747,92	943 947,92	936 200,00	7 747,92
1/320100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	31 788,20	30 800,00	988,20	31 788,20	30 800,00	988,20
1/320100-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		34,98	200,00	-165,02	34,98	200,00	-165,02
1/320100-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/320100-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	33 971,90	33 700,00	271,90	33 971,90	33 700,00	271,90
1/320100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	212 269,23	211 400,00	869,23	212 269,23	211 400,00	869,23
1/320100-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	12 265,57	16 900,00	-4 634,43	12 265,57	16 900,00	-4 634,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/320100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			22 364,32	21 900,00	464,32	0,00	0,00	0,00
1/320100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			21 913,26	18 700,00	3 213,26	0,00	0,00	0,00
1/320100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 669,83	0,00	1 669,83	0,00	0,00	0,00
1/320100-600000	Strom	2222	3222	24	1 235,00	2 000,00	-765,00	1 235,00	2 000,00	-765,00
1/320100-600030	Fernwärme	2222	3222	24	6 010,91	7 500,00	-1 489,09	6 010,91	7 500,00	-1 489,09
1/320100-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 025,50	7 700,00	-6 674,50	1 025,50	7 700,00	-6 674,50
1/320100-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 114,40	4 100,00	-985,60	3 114,40	4 100,00	-985,60
1/320100-618900	Erneuerung Regelgerät Lüftung	2224	3224	24	4 749,28	4 800,00	-50,72	0,00	4 800,00	-4 800,00
1/320100-630000	Porto,Telefon	2222	3222	24	1 711,77	1 500,00	211,77	1 700,71	1 500,00	200,71
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 151,48	1 300,00	-148,52	1 151,48	1 300,00	-148,52
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8 220,88	5 000,00	3 220,88	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	942,00	1 100,00	-158,00	942,00	1 100,00	-158,00
1/320100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	29 628,83	29 400,00	228,83	29 628,83	29 400,00	228,83
1/320100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 244,06	1 300,00	-55,94	1 244,06	1 300,00	-55,94
1/320100-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	339,18	0,00	339,18	339,18	0,00	339,18
1/320100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5 547,03	3 200,00	2 347,03	5 547,03	3 200,00	2 347,03
1/320100-728002	Entgelte f. sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	1 831,80	1 500,00	331,80	1 831,80	1 500,00	331,80
1/320100-729000	Schulveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	800,27	2 500,00	-1 699,73	800,27	2 500,00	-1 699,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 352 683,43	1 348 800,00	3 883,43	1 293 944,87	1 303 200,00	-9 255,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-389 396,77	-458 800,00	69 403,23	-376 562,91	-413 200,00	36 637,09
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)				-389 396,77	-458 800,00	69 403,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320100-042003	Ergänzung Musikinstrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 134,00	2 500,00	-1 366,00
1/320100-042007	Laptop für Verwaltung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 006,80	0,00	1 006,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 140,80	2 500,00	-359,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 140,80	-2 500,00	359,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-378 703,71	-415 700,00	36 996,29
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

		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)							-378 703,71	-415 700,00	36 996,29
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Operative Gebarung									
2/322000+810000	Einnahmen aus Musik- u. Gesangsveranstaltg.	2114	3114	13	6 692,00	11 000,00	-4 308,00	6 692,00	11 000,00	-4 308,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 692,00	11 000,00	-4 308,00	6 692,00	11 000,00	-4 308,00
1/322000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	781,68	0,00	781,68	781,68	0,00	781,68
1/322000-729000	Musik- u. Gesangsveranstaltungen	2225	3225	24	22 121,01	40 200,00	-18 078,99	22 529,69	40 200,00	-17 670,31
1/322000-757000	Förderg. v. Musik- u. Gesangsvereinen	2234	3234	27	51 150,00	60 500,00	-9 350,00	35 250,00	60 500,00	-25 250,00
1/322000-777004	Kristallwelten, Kultursponsoring	2234		44	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74 052,69	120 700,00	-46 647,31	58 561,37	100 700,00	-42 138,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-67 360,69	-109 700,00	42 339,31	-51 869,37	-89 700,00	37 830,63
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)				-67 360,69	-109 700,00	42 339,31			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777004	Kristallwelten, Kultursponsoring		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20 000,00	-20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-20 000,00	20 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-51 869,37	-109 700,00	57 830,63
	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)							-51 869,37	-109 700,00	57 830,63
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
	Operative Gebarung									
2/324000+810000	Einnahmen aus Theaterveranstaltungen	2114	3114	13	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/324000-729000	Theaterveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	3 870,00	7 000,00	-3 130,00	3 870,00	7 000,00	-3 130,00
1/324000-757000	Fördg. v. Theatervereinen	2234	3234	27	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 470,00	8 600,00	-3 130,00	5 470,00	8 600,00	-3 130,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 470,00	-7 900,00	2 430,00	-5 470,00	-7 900,00	2 430,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	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)				-5 470,00	-7 900,00	2 430,00			
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)							-5 470,00	-7 900,00	2 430,00
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)							-5 470,00	-7 900,00	2 430,00
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)									
Operative Gebarung										
2/329000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	4 407,85	3 900,00	507,85	4 407,85	3 900,00	507,85
2/329000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			627,09	0,00	627,09	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 034,94	3 900,00	1 134,94	4 407,85	3 900,00	507,85
1/329000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	247,58	300,00	-52,42	247,58	300,00	-52,42
1/329000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	332,07	800,00	-467,93	332,07	800,00	-467,93
1/329000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	60,13
1/329000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4 968,45	4 900,00	68,45	4 968,45	4 900,00	68,45
1/329000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/329000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	196,85	200,00	-3,15	196,85	200,00	-3,15
1/329000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 082,14	1 100,00	-17,86	1 082,14	1 100,00	-17,86
1/329000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	45,70	200,00	-154,30	45,70	200,00	-154,30
1/329000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			128,74	0,00	128,74	0,00	0,00	0,00
1/329000-600000	Strom	2222	3222	24	15 239,46	20 000,00	-4 760,54	15 239,46	20 000,00	-4 760,54
1/329000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 384,85	4 800,00	-2 415,15	2 384,85	4 800,00	-2 415,15
1/329000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	12,48	200,00	-187,52	12,48	200,00	-187,52
1/329000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	406,00	600,00	-194,00	406,00	600,00	-194,00
1/329000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28 151,55	28 200,00	-48,45	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/329000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	554,01	700,00	-145,99	554,01	700,00	-145,99
1/329000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung)	2225	3225	24	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/329000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54 542,01	67 200,00	-12 657,99	26 261,72	39 000,00	-12 738,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49 507,07	-63 300,00	13 792,93	-21 853,87	-35 100,00	13 246,13
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)				-49 507,07	-63 300,00	13 792,93			
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)							-21 853,87	-35 100,00	13 246,13
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)							-21 853,87	-35 100,00	13 246,13
34 Museen und sonstige Sammlungen										
340 Museen										
340000 Museen										
Operative Gebarung										
2/340000+808000	Shop: Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	882,97	2 000,00	-1 117,03	882,97	2 000,00	-1 117,03
2/340000+810000	Eintrittsgelder und Getränke	2114	3114	13	6 904,71	10 000,00	-3 095,29	6 904,71	10 000,00	-3 095,29
2/340000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	9 550,00	6 000,00	3 550,00	9 550,00	6 000,00	3 550,00
2/340000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 029,91	0,00	2 029,91	0,00	0,00	0,00
2/340000+868000	Spenden	2124	3124	16	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 672,59	18 000,00	1 672,59	17 642,68	18 000,00	-357,32
1/340000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 806,80	1 600,00	206,80	1 896,70	1 600,00	296,70
1/340000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	683,47	1 500,00	-816,53	683,47	1 500,00	-816,53
1/340000-413000	Shop Handelswaren	2221	3221	23	1 799,27	5 000,00	-3 200,73	1 354,04	5 000,00	-3 645,96
1/340000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	57 064,49	62 700,00	-5 635,51	57 064,49	62 700,00	-5 635,51

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/340000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2 339,56	2 300,00	39,56	2 339,56	2 300,00	39,56
1/340000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	29,70
1/340000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 325,48	2 600,00	-274,52	2 325,48	2 600,00	-274,52
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 565,62	13 800,00	-1 234,38	12 565,62	13 800,00	-1 234,38
1/340000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	607,56	1 200,00	-592,44	607,56	1 200,00	-592,44
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			597,61	700,00	-102,39	0,00	0,00	0,00
1/340000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 772,40	0,00	1 772,40	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	7 439,31	7 300,00	139,31	7 439,31	7 300,00	139,31
1/340000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	10 164,33	10 000,00	164,33	10 164,33	10 000,00	164,33
1/340000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7 082,65	5 100,00	1 982,65	7 018,05	5 100,00	1 918,05
1/340000-614900	Zusätzliches Touchpanel Einbau 2. OG	2224	3224	24	1 695,87	0,00	1 695,87	1 695,87	0,00	1 695,87
1/340000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	529,20	2 000,00	-1 470,80	529,20	2 000,00	-1 470,80
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	749,21	1 000,00	-250,79	729,43	1 000,00	-270,57
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 895,32	1 700,00	1 195,32	2 895,32	1 700,00	1 195,32
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67 984,91	67 000,00	984,91	0,00	0,00	0,00
1/340000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 122,88	1 200,00	-77,12	1 122,88	1 200,00	-77,12
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 315,24	2 100,00	215,24	2 315,24	2 100,00	215,24
1/340000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	54,94	600,00	-545,06	54,94	600,00	-545,06
1/340000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	409,91	100,00	309,91	409,91	100,00	309,91
1/340000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	45 611,91	51 000,00	-5 388,09	28 863,16	51 000,00	-22 136,84
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 757,37	24 800,00	-20 042,63	4 757,37	24 800,00	-20 042,63
1/340000-757000	Förderungsbeiträge an Museen	2234	3234	27	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234 405,01	267 300,00	-32 894,99	146 861,63	199 600,00	-52 738,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-214 732,42	-249 300,00	34 567,58	-129 218,95	-181 600,00	52 381,05
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)				-214 732,42	-249 300,00	34 567,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-042000	MP3 Player 10 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	808,33	1 000,00	-191,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							808,33	1 000,00	-191,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-808,33	-1 000,00	191,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-130 027,28	-182 600,00	52 572,72

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
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								-130 027,28	-182 600,00	52 572,72
36 Heimatpflege										
361 Nichtwissenschaftliche Archive										
361000 Nichtwissenschaftliche Archive										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/361000-729000								46,50	1 000,00	-953,50
SU 22 / 32								46,50	1 000,00	-953,50
SA 0 / SA 1								-46,50	-1 000,00	953,50
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-46,50	-1 000,00	953,50
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								-46,50	-1 000,00	953,50
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								-46,50	-1 000,00	953,50
362 Denkmalpflege										
362000 Denkmalpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/362000-680000								92,48	100,00	-7,52
1/362000-720700								232,50	0,00	232,50
1/362000-729000								0,00	1 000,00	-1 000,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/362000-729900	Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	528,00	10 000,00	-9 472,00	528,00	10 000,00	-9 472,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				852,98	11 100,00	-10 247,02	878,10	11 000,00	-10 121,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-852,98	-11 100,00	10 247,02	-878,10	-11 000,00	10 121,90
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)				-852,98	-11 100,00	10 247,02			
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)							-878,10	-11 000,00	10 121,90
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)							-878,10	-11 000,00	10 121,90
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
1/363000-729000	Ortsbildpflege (Blumenschmuck)	2225	3225	24	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	2 500,00
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	-2 500,00	2 500,00			
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	-2 500,00	2 500,00
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	-2 500,00	2 500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+811000	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 300,00	2 400,00	-100,00	2 300,00	2 400,00	-100,00
1/369000-400000	GW.Gebrauchsgüter f.Veranst.Saal u.a.	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/369000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 931,33	1 300,00	631,33	1 931,33	1 300,00	631,33
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 034,44	4 000,00	34,44	0,00	0,00	0,00
1/369000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10 994,63	0,00	10 994,63	10 994,63	0,00	10 994,63
1/369000-729000	Jungbürgerfeier u.dgl.	2225	3225	24	786,88	8 400,00	-7 613,12	786,88	8 400,00	-7 613,12
1/369000-751000	Beitrag an Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	32 532,40	32 600,00	-67,60	32 532,40	32 600,00	-67,60
1/369000-757000	Fördg. v. Schützen-, Trachtenver. u. dgl.	2234	3234	27	7 547,82	9 300,00	-1 752,18	7 547,82	9 300,00	-1 752,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57 827,50	56 100,00	1 727,50	53 793,06	52 100,00	1 693,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55 527,50	-53 700,00	-1 827,50	-51 493,06	-49 700,00	-1 793,06
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)				-55 527,50	-53 700,00	-1 827,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-042007	Mehrwegbecher für Veranstaltungen		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)							-51 493,06	-53 700,00	2 206,94
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)							-51 493,06	-53 700,00	2 206,94
37	Rundfunk, Presse und Film									
370	Förderung von Rundfunk und Fernsehen									
370000	Förderung von Rundfunk und Fernsehen									
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
1/370000-757000	Förderung von Rundfunk u. Fernsehen (Subv.)	2234	3234	27	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00
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	-1 000,00	1 000,00			
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	-1 000,00	1 000,00
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	-1 000,00	1 000,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+810000	Einnahmen aus sonst. Kulturförderungen	2114	3114	13	423,50	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				423,50	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50
1/381000-729000	Sonstige Kulturförderungen	2225	3225	24	1 200,00	10 000,00	-8 800,00	1 200,00	10 000,00	-8 800,00
1/381000-757000	Sonst. Kulturpflege (Subv.)	2234	3234	27	11 700,00	11 900,00	-200,00	11 700,00	11 900,00	-200,00
1/381000-775000	Steidl Walter, Zuwendung f. Tir. Sagenfestival	2233		44	25 500,00	31 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38 400,00	52 900,00	-14 500,00	12 900,00	21 900,00	-9 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37 976,50	-52 900,00	14 923,50	-12 476,50	-21 900,00	9 423,50
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)				-37 976,50	-52 900,00	14 923,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-775000	Steidl Walter, Zuwendung f. Tir. Sagenfestival		3433	44	0,00	0,00	0,00	15 500,00	31 000,00	-15 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 500,00	31 000,00	-15 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15 500,00	-31 000,00	15 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27 976,50	-52 900,00	24 923,50

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
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								-27 976,50	-52 900,00	24 923,50
39 Kultus										
390 Kirchliche Angelegenheiten										
390000 Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/390000-729000				2225	3225	24		0,00	8 400,00	-8 400,00
1/390000-757000				2234	3234	27		3 209,25	6 000,00	-2 790,75
1/390000-777003				2234		44		4 020,00	10 000,00	-5 980,00
SU 22 / 32								7 229,25	24 400,00	-17 170,75
SA 0 / SA 1								-7 229,25	-24 400,00	17 170,75
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-7 229,25	-24 400,00	17 170,75
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
1/390000-777003					3434	44		0,00	0,00	0,00
SU 34								4 020,00	10 000,00	-5 980,00
SA2								-4 020,00	-10 000,00	5 980,00
SA3								-7 229,25	-24 400,00	17 170,75
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								-7 229,25	-24 400,00	17 170,75

		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										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	192 727,00	333 300,00	-140 573,00	192 727,00	333 300,00	-140 573,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	757 958,00	698 200,00	59 758,00	757 958,00	698 200,00	59 758,00
1/411000-768000	Altenhilfezuschuss, ungedeckte Kosten	2234	3234	27	83 150,58	60 000,00	23 150,58	82 729,52	60 000,00	22 729,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 033 835,58	1 091 500,00	-57 664,42	1 033 414,52	1 091 500,00	-58 085,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 033 835,58	-1 091 500,00	57 664,42	-1 033 414,52	-1 091 500,00	58 085,48
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)				-1 033 835,58	-1 091 500,00	57 664,42			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 033 414,52	-1 091 500,00	58 085,48
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)							-1 033 414,52	-1 091 500,00	58 085,48
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	Behindertenbeitrag an das Land	2231	3231	26	858 925,00	819 500,00	39 425,00	858 925,00	819 500,00	39 425,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				858 925,00	819 500,00	39 425,00	858 925,00	819 500,00	39 425,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-858 925,00	-819 500,00	-39 425,00	-858 925,00	-819 500,00	-39 425,00
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)				-858 925,00	-819 500,00	-39 425,00			
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
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)							-858 925,00	-819 500,00	-39 425,00
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)							-858 925,00	-819 500,00	-39 425,00
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Anteil Strafgeelder)	2121	3121	15	112 354,28	75 400,00	36 954,28	112 354,28	75 400,00	36 954,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112 354,28	75 400,00	36 954,28	112 354,28	75 400,00	36 954,28
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	-121 142,00	75 900,00	-197 042,00	-121 142,00	75 900,00	-197 042,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				-121 142,00	75 900,00	-197 042,00	-121 142,00	75 900,00	-197 042,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				233 496,28	-500,00	233 996,28	233 496,28	-500,00	233 996,28
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)				233 496,28	-500,00	233 996,28			
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)							233 496,28	-500,00	233 996,28
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)							233 496,28	-500,00	233 996,28
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	88,87	100,00	-11,13	88,87	100,00	-11,13
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	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
2/429000+868000	Erlöse aus Fundsachen,Ordnungsstrafen u.ä.	2124	3124	16	23,70	100,00	-76,30	23,70	100,00	-76,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112,57	400,00	-287,43	112,57	400,00	-287,43
1/429000-413000	Geschenke bei Alten- u.Krankenbesuchen	2221	3221	23	4 141,60	6 000,00	-1 858,40	4 141,60	6 000,00	-1 858,40
1/429000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	22,22	100,00	-77,78	22,22	100,00	-77,78
1/429000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	172,50
1/429000-757100	Förderung v. Altenstuben u. Seniorenclubs	2234	3234	27	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	-5 000,00
1/429000-757200	Zuwendg.an Wohlfahrtseintr.(Caritas u.ä.)	2234	3234	27	2 100,00	10 800,00	-8 700,00	2 100,00	10 800,00	-8 700,00
1/429000-757300	Beitrag an Sozial-u.Gesundh.Sprengel	2234	3234	27	34 360,19	64 000,00	-29 639,81	34 684,32	64 000,00	-29 315,68
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	33 610,44	70 000,00	-36 389,56	31 655,34	70 000,00	-38 344,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84 406,95	160 900,00	-76 493,05	77 775,98	160 900,00	-83 124,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-84 294,38	-160 500,00	76 205,62	-77 663,41	-160 500,00	82 836,59
2/429000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,20	5 000,00	-4 999,80	0,00	0,00	0,00
1/429000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			90,35	0,00	-90,35	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-90,15	5 000,00	-5 090,15	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-84 384,53	-155 500,00	71 115,47			
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)							-77 663,41	-160 500,00	82 836,59
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)							-77 663,41	-160 500,00	82 836,59
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	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
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land	2231	3231	26	210 120,00	217 200,00	-7 080,00	210 120,00	217 200,00	-7 080,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	27 857,47	30 000,00	-2 142,53	27 857,47	30 000,00	-2 142,53
1/439000-768000	Gutscheine f. Säuglingspakete u.ä.	2234	3234	27	10 431,60	10 600,00	-168,40	10 431,60	10 600,00	-168,40
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle	2234	3234	27	5 707,00	6 600,00	-893,00	5 694,97	6 600,00	-905,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				254 116,07	264 400,00	-10 283,93	254 104,04	264 400,00	-10 295,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-254 116,07	-264 400,00	10 283,93	-254 104,04	-264 400,00	10 295,96
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)				-254 116,07	-264 400,00	10 283,93			
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)							-254 104,04	-264 400,00	10 295,96
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)							-254 104,04	-264 400,00	10 295,96
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-757000	Katastrophenhilfe	2234	3234	27	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	2 000,00
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	-2 000,00	2 000,00			
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	-2 000,00	2 000,00
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)						0,00	-2 000,00	2 000,00	
46		Familienpolitische Maßnahmen									
469		Sonstige Maßnahmen									
469000		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		Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	2231	3231	26	71 730,60	120 000,00	-48 269,40	82 633,90	120 000,00	-37 366,10
1/469000-768000		Familienhilfe	2234	3234	27	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			71 730,60	127 000,00	-55 269,40	82 633,90	127 000,00	-44 366,10	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-71 730,60	-127 000,00	55 269,40	-82 633,90	-127 000,00	44 366,10	
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)			-71 730,60	-127 000,00	55 269,40				
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	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-82 633,90	-127 000,00	44 366,10	
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)						-82 633,90	-127 000,00	44 366,10	
48		Wohnbauförderung									
480		Allgemeine Wohnbauförderung									
480000		Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung											
2/480000+820000		Darlehenszinsen	2131	3131	14	36 320,50	25 500,00	10 820,50	36 281,46	25 500,00	10 781,46
2/480000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			36 320,50	25 600,00	10 720,50	36 281,46	25 600,00	10 681,46	
1/480000-710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/480000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/480000-775000	Subv. Erschließungsbeiträge f. Wohnanlagen	2233		44	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen	2234		44	1 347,78	10 000,00	-8 652,22	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 347,78	12 700,00	-11 352,22	0,00	700,00	-700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				34 972,72	12 900,00	22 072,72	36 281,46	24 900,00	11 381,46
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)				34 972,72	12 900,00	22 072,72			
Investive Gebarung										
2/480000+246000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	48 843,58	32 900,00	15 943,58
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							48 843,58	32 900,00	15 943,58
1/480000-246900	Gewährung von Wohnbau- und Siedlerdarlehen		3423	63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/480000-775000	Subv. Erschließungsbeiträge f. Wohnanlagen		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen		3434	44	0,00	0,00	0,00	1 347,78	10 000,00	-8 652,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 347,78	32 000,00	-30 652,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							47 495,80	900,00	46 595,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							83 777,26	25 800,00	57 977,26
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)							83 777,26	25 800,00	57 977,26

		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									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge d.Sprengelgemeinden	2121	3121	15	37 783,89	37 400,00	383,89	37 783,89	37 400,00	383,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37 783,89	37 400,00	383,89	37 783,89	37 400,00	383,89
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben (Vertretungskosten u.a.)	2225	3225	24	73 810,57	69 500,00	4 310,57	73 810,57	69 500,00	4 310,57
1/510100-752101	Sanitätssprengelbeitrag	2231	3231	26	33 532,16	8 000,00	25 532,16	33 532,16	8 000,00	25 532,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107 342,73	77 500,00	29 842,73	107 342,73	77 500,00	29 842,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69 558,84	-40 100,00	-29 458,84	-69 558,84	-40 100,00	-29 458,84
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)				-69 558,84	-40 100,00	-29 458,84			
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)							-69 558,84	-40 100,00	-29 458,84
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)							-69 558,84	-40 100,00	-29 458,84
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	75,90	200,00	-124,10	75,90	200,00	-124,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75,90	200,00	-124,10	75,90	200,00	-124,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75,90	-200,00	124,10	-75,90	-200,00	124,10
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)				-75,90	-200,00	124,10			
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
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)							-75,90	-200,00	124,10
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)							-75,90	-200,00	124,10
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	2121	3121	15	1 034,27	1 700,00	-665,73	1 034,27	1 700,00	-665,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 034,27	1 700,00	-665,73	1 034,27	1 700,00	-665,73
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	6 052,72	9 100,00	-3 047,28	2 820,72	9 100,00	-6 279,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 052,72	9 100,00	-3 047,28	2 820,72	9 100,00	-6 279,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 018,45	-7 400,00	2 381,55	-1 786,45	-7 400,00	5 613,55
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)				-5 018,45	-7 400,00	2 381,55			
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)							-1 786,45	-7 400,00	5 613,55
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)							-1 786,45	-7 400,00	5 613,55
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	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
1/519000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2225	3225	24	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-729000	Sonst. Ausg. f. Gesundheitsdienst (Impfungen u.a.)	2225	3225	24	909,91	2 000,00	-1 090,09	871,63	2 000,00	-1 128,37

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	
1/519000-757000	Zuwendung an Kneippverein u.ä.	2234	3234	27	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 009,91	3 500,00	5 509,91	2 371,63	3 500,00	-1 128,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9 009,91	-3 500,00	-5 509,91	-2 371,63	-3 500,00	1 128,37
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)				-9 009,91	-3 500,00	-5 509,91			
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)							-2 371,63	-3 500,00	1 128,37
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)							-2 371,63	-3 500,00	1 128,37
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-729000	Natur-u.Landschaftsschutz	2225	3225	24	690,76	2 100,00	-1 409,24	774,76	2 100,00	-1 325,24
1/520000-757000	Zuwendung an Berg-u.Wasserwacht u.ä.	2234	3234	27	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 890,76	6 300,00	-1 409,24	4 974,76	6 300,00	-1 325,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 890,76	-6 300,00	1 409,24	-4 974,76	-6 300,00	1 325,24
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)				-4 890,76	-6 300,00	1 409,24			
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)							-4 974,76	-6 300,00	1 325,24
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

	MVAG	MVAG QU			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)						-4 974,76	-6 300,00	1 325,24	
529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000		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	
1/529000-729000		Schädlingsbekämpfung (Maden, Tauben u.a.)	2225	3225	24	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	-1 800,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800,00	1 800,00	
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	-1 800,00	1 800,00				
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	-1 800,00	1 800,00	
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	-1 800,00	1 800,00	
53		Rettungs- und Warndienste									
530		Rettungsdienste									
530000		Rettungsdienste									
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		Beitrag zum Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	85 040,39	86 700,00	-1 659,61	85 040,39	86 700,00	-1 659,61
1/530000-757000		Beiträge an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	4 804,50	4 600,00	204,50	6 004,50	4 600,00	1 404,50
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			89 844,89	91 300,00	-1 455,11	91 044,89	91 300,00	-255,11	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-89 844,89	-91 300,00	1 455,11	-91 044,89	-91 300,00	255,11	
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)			-89 844,89	-91 300,00	1 455,11				
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	

	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)					-91 044,89	-91 300,00	255,11		
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)					-91 044,89	-91 300,00	255,11		
56			Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560			Betriebsabgangsdeckung									
560000			Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/560000-751000			Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T.	2231	3231	26	262 157,76	262 200,00	-42,24	262 157,76	262 200,00	-42,24
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			262 157,76	262 200,00	-42,24	262 157,76	262 200,00	-42,24	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-262 157,76	-262 200,00	42,24	-262 157,76	-262 200,00	42,24	
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-262 157,76	-262 200,00	42,24				
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)					-262 157,76	-262 200,00	42,24		
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)					-262 157,76	-262 200,00	42,24		
58			Veterinärmedizin									
581			Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000			Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/581000-757000			Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27	1 592,20	1 600,00	-7,80	1 592,20	1 600,00	-7,80
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1 592,20	1 600,00	-7,80	1 592,20	1 600,00	-7,80	

	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)			-1 592,20	-1 600,00	7,80	-1 592,20	-1 600,00	7,80	
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)			-1 592,20	-1 600,00	7,80				
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)						-1 592,20	-1 600,00	7,80	
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)						-1 592,20	-1 600,00	7,80	
59		Gesundheit, Sonstiges									
590		Krankenanstaltenfonds									
590000		Krankenanstaltenfonds									
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 an Tiroler Krankenanst.Finanziergs.Fds.	2231	3231	26	1 737 839,64	1 737 900,00	-60,36	1 737 839,64	1 737 900,00	-60,36
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1 737 839,64	1 737 900,00	-60,36	1 737 839,64	1 737 900,00	-60,36	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1 737 839,64	-1 737 900,00	60,36	-1 737 839,64	-1 737 900,00	60,36	
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)			-1 737 839,64	-1 737 900,00	60,36				
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)						-1 737 839,64	-1 737 900,00	60,36	
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)						-1 737 839,64	-1 737 900,00	60,36	

		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									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		591 473,28	591 500,00	-26,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				591 473,28	591 500,00	-26,72	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-591 473,28	-591 500,00	26,72	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)				-591 473,28	-591 500,00	26,72			
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	0,00	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)							0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Verkaufserlöse (Hausnummerntafeln)	2116	3116	16	241,29	500,00	-258,71	241,29	500,00	-258,71
2/612000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	9 918,60	9 400,00	518,60	9 918,60	9 400,00	518,60
2/612000+811001	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	1 979,00	2 000,00	-21,00	1 979,00	2 000,00	-21,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5 931,71	4 000,00	1 931,71	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	11 746,97	7 000,00	4 746,97	11 746,97	7 000,00	4 746,97
2/612000+816700	Vergütg. von and. Verw. Zweigen	2114	3114	13	77 160,30	14 000,00	63 160,30	77 160,30	14 000,00	63 160,30
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		31 620,19	9 200,00	22 420,19	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	8 189,07	1 000,00	7 189,07	8 889,07	1 000,00	7 889,07
2/612000+829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	2116	3116	18	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
6/612000+861000	Landesförderung Begegnungszone	2121	3121	15	10 131,50	0,00	10 131,50	10 131,50	0,00	10 131,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/612000+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	3 363,69	13 000,00	-9 636,31	4 484,92	13 000,00	-8 515,08
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gde.Straßen	2124	3124	16	81 500,60	62 000,00	19 500,60	81 500,60	62 000,00	19 500,60
2/612000+871100	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	2121	3121	33	35 244,00	0,00	35 244,00	35 244,00	0,00	35 244,00
6/612000+871100	COVID-19 Sonderförderung Begegnungszone am Kirchplatz	2121	3121	33	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
6/612000+871101	COVID-19 Sonderförderung Begegnungszone Egger Lienz	2121	3121	33	24 700,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				391 846,92	122 100,00	269 746,92	356 116,25	108 900,00	247 216,25
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	5 664,49	5 800,00	-135,51	5 712,43	5 800,00	-87,57
1/612000-400010	GW.Gebrauchsgüter (Werkzeug u.a.) Elektriker	2221	3221	23	203,39	900,00	-696,61	203,39	900,00	-696,61
1/612000-400011	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6 827,16	12 000,00	-5 172,84	6 827,16	12 000,00	-5 172,84
1/612000-400900	Arbeitsbekleidung einheitlich (alle Bereiche)	2221	3221	23	4 850,38	0,00	4 850,38	100,91	0,00	100,91
1/612000-413000	Straßen-u.Hausnummerntafeln	2221	3221	23	241,32	1 100,00	-858,68	241,32	1 100,00	-858,68
1/612000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	3 720,15	5 000,00	-1 279,85	3 782,37	5 000,00	-1 217,63
1/612000-459000	Verbrauchsgüter Elektriker	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/612000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	36 553,88	29 100,00	7 453,88	36 553,88	29 100,00	7 453,88
1/612000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	341 490,47	347 400,00	-5 909,53	341 490,47	347 400,00	-5 909,53
1/612000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	21 170,64	21 400,00	-229,36	21 170,64	21 400,00	-229,36
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	447,69	0,00	447,69	447,69	0,00	447,69
1/612000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		5 241,55	8 300,00	-3 058,45	5 282,71	8 300,00	-3 017,29
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	12 388,95	12 600,00	-211,05	12 388,95	12 600,00	-211,05
1/612000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	78 535,05	82 600,00	-4 064,95	78 535,05	82 600,00	-4 064,95
1/612000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	4 988,34	7 200,00	-2 211,66	4 988,34	7 200,00	-2 211,66
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15 028,92	0,00	15 028,92	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			7 016,25	3 200,00	3 816,25	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12 127,97	0,00	12 127,97	0,00	0,00	0,00
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	4 775,28	7 000,00	-2 224,72	4 775,28	7 000,00	-2 224,72
1/612000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	16 195,63	14 100,00	2 095,63	16 195,63	14 100,00	2 095,63
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	2224	3224	24	174 847,99	140 000,00	34 847,99	187 405,86	140 000,00	47 405,86
1/612000-611900	Sanierung Kreuzung Kirchplatz/Bunzlstraße	2224	3224	24	22 837,06	0,00	22 837,06	19 802,37	0,00	19 802,37

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/612000-611902	Reparatur Leitschienen Vögelsberg	2224	3224	24	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00
1/612000-611904	Sanierung Spazierweg Lourdes	2224	3224	24	2 033,40	5 000,00	-2 966,60	2 033,40	5 000,00	-2 966,60
1/612000-611906	Vögelsberg Böschungssanierung Bereich Hotter	2224	3224	24	24 164,66	18 000,00	6 164,66	24 164,66	18 000,00	6 164,66
1/612000-611916	Sanierung Wattenbach Mauer und Geländer	2224	3224	24	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/612000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	5 848,05	6 800,00	-951,95	5 848,05	6 800,00	-951,95
1/612000-614900	Malerarbeiten	2224	3224	24	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/612000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	4 451,04	4 500,00	-48,96	4 451,04	4 500,00	-48,96
1/612000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	4 163,73	7 000,00	-2 836,27	4 163,73	7 000,00	-2 836,27
1/612000-617902	Reifen Fendt Vario vorne	2224	3224	24	2 310,00	2 000,00	310,00	2 310,00	2 000,00	310,00
1/612000-617903	Stappler Gabel für Fendt	2224	3224	24	887,61	1 800,00	-912,39	887,61	1 800,00	-912,39
1/612000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 178,63	900,00	278,63	1 178,63	900,00	278,63
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 186,00	1 100,00	86,00	1 084,19	1 100,00	-15,81
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 182,72	2 900,00	-717,28	2 182,72	2 900,00	-717,28
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			236 255,50	209 200,00	27 055,50	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 004,50	1 200,00	804,50	2 004,50	1 200,00	804,50
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	328,24	700,00	-371,76	328,24	700,00	-371,76
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 086,14	2 600,00	-513,86	2 086,14	2 600,00	-513,86
1/612000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 988,10	0,00	3 988,10	3 988,10	0,00	3 988,10
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	47,66	200,00	-152,34	47,66	200,00	-152,34
1/612000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
1/612000-728905	Planung Kreuzung Mesnergasse Rettenberggasse	2225	3225	24	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/612000-728906	Brandschutzplan	2225	3225	24	2 123,00	1 800,00	323,00	2 123,00	1 800,00	323,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 326,75	6 200,00	-873,25	5 326,75	6 200,00	-873,25
5/612000-729900	Sonstige Ausgaben (Einweihung u.a.)	2225	3225	24	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
1/612000-764000	Entschädigg.f.Wanderweg n.Lourdes	2234	3234	27	718,58	800,00	-81,42	718,58	800,00	-81,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 077 154,87	1 013 600,00	63 554,87	811 549,45	801 200,00	10 349,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-685 307,95	-891 500,00	206 192,05	-455 433,20	-692 300,00	236 866,80
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)				-685 307,95	-891 500,00	206 192,05			
Investive Gebarung										
2/612000+301000	Kapitaltransfers für Ampelanlage Begegnungszone		3331	33	0,00	0,00	0,00	85 493,52	0,00	85 493,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
6/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	36 983,42	0,00	36 983,42
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							122 476,94	0,00	122 476,94
5/612000-002000	Begegnungszone Kirchplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	338 014,93	0,00	338 014,93
5/612000-002001	Begegnungszone Egger-Lienz-Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	92 013,58	43 200,00	48 813,58
1/612000-002001	Verbreiterung Kurve Vögelsbg.straße bei Köck		3412	40	0,00	0,00	0,00	-992,40	0,00	-992,40
1/612000-002002	Maßnahmen aus Verkehrskonzept		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
1/612000-002003	Kreuzung Bunzlstraße Kirchplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	-264 000,00
1/612000-002005	Begegnungszone Kirchplatz weitere Maßnahmen		3412	40	0,00	0,00	0,00	4 968,51	80 000,00	-75 031,49
1/612000-020007	Motorwinde für Holzarbeiten Wehr		3414	41	0,00	0,00	0,00	1 827,28	3 000,00	-1 172,72
1/612000-042005	Ergänzung Akkugeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/612000-042012	Arbeitsplatz Hicks 2019 EDV Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 514,15	0,00	1 514,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							437 346,05	491 700,00	-54 353,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-314 869,11	-491 700,00	176 830,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-770 302,31	-1 184 000,00	413 697,69
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)							-770 302,31	-1 184 000,00	413 697,69
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	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
1/639000-613901	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach	2224	3224	24	881,50	12 000,00	-11 118,50	881,50	12 000,00	-11 118,50
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 637,25	3 600,00	37,25	0,00	0,00	0,00
1/639000-728900	Vermessung Hangbewegung Vögelsberg	2225	3225	24	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/639000-728901	Liegenschaftsbewertungen Hangrutsch Vögelsberg	2225	3225	24	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
1/639000-729000	Lfd. Ausgaben f. Bachverbauung	2225	3225	24	14 971,69	6 500,00	8 471,69	14 971,69	6 500,00	8 471,69
1/639000-729903	Hangrutsch Vögelsberg sonst. Ausgaben	2225	3225	24	3 465,24	0,00	3 465,24	3 465,24	0,00	3 465,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/639000-770000	Hangbewegung Vögelsberg - Kostenbeitrag Maßnahmen WLW	2231		43	-5 400,00	12 000,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-770001	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.	2231		43	-39 594,00	76 800,00	-116 394,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-770002	Räumweg Sperre Wattenbach Kostenanteil	2231		43	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				-13 338,32	158 900,00	-172 238,32	28 018,43	18 500,00	9 518,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				13 338,32	-158 900,00	172 238,32	-28 018,43	-18 500,00	-9 518,43
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)				13 338,32	-158 900,00	172 238,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639000-770000	Hangbewegung Vögelsberg - Kostenbeitrag Maßnahmen WLW		3431	43	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	12 000,00	-17 400,00
1/639000-770001	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.		3431	43	0,00	0,00	0,00	406,00	76 800,00	-76 394,00
1/639000-770002	Räumweg Sperre Wattenbach Kostenanteil		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	-48 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							-4 994,00	136 800,00	-141 794,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							4 994,00	-136 800,00	141 794,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 024,43	-155 300,00	132 275,57
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)							-23 024,43	-155 300,00	132 275,57
64 Straßenverkehr										
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordr										
640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung										
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	80,00	600,00	-520,00	80,00	600,00	-520,00
2/640000+861000	Landeszuschuss Autofreier Tag / Radtag	2121	3121	15	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2/640000+871000	Landeszuschuss für "Autofreier Tag" u. Verkehrssicherheits-Check	2121	3121	33	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2/640000+871001	Landeszuschuss für Ampelanlagen	2121	3121	33	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 580,00	51 300,00	-49 720,00	1 580,00	51 300,00	-49 720,00
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen u.ä.	2221	3221	23	1 142,77	10 000,00	-8 857,23	3 838,03	10 000,00	-6 161,97
1/640000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Ampeln u.dgl.)	2224	3224	24	357,73	1 400,00	-1 042,27	357,73	1 400,00	-1 042,27

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 476,88	2 800,00	1 676,88	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	5 556,10	15 000,00	-9 443,90	5 556,10	15 000,00	-9 443,90
1/640000-728900	Verkehrskonzept Wattens + Planungen	2225	3225	24	11 959,55	9 600,00	2 359,55	11 959,55	9 600,00	2 359,55
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen (Datenpaket für Geschwindigkeitsmessgeräte)	2225	3225	24	4 752,00	0,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00
1/640000-729900	Mobilitätstage	2225	3225	24	478,80	10 000,00	-9 521,20	478,80	10 000,00	-9 521,20
1/640000-729901	Aktion "Autofreier Tag" (incl. Radtag)	2225	3225	24	5 549,16	9 000,00	-3 450,84	5 549,16	9 000,00	-3 450,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 272,99	57 800,00	-23 527,01	32 491,37	55 000,00	-22 508,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32 692,99	-6 500,00	-26 192,99	-30 911,37	-3 700,00	-27 211,37
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)				-32 692,99	-6 500,00	-26 192,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-006000	Bushaltestellenhäuschen Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	275,63	0,00	275,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							275,63	0,00	275,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-275,63	0,00	-275,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 187,00	-3 700,00	-27 487,00
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)							-31 187,00	-3 700,00	-27 487,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+871001	Landeszuschuss für Ummadam	2121	3121	33	64 756,62	65 000,00	-243,38	64 756,62	65 000,00	-243,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64 756,62	65 000,00	-243,38	64 756,62	65 000,00	-243,38
1/690000-600000	Strom E-Tankstellen	2222	3222	24	4 721,67	2 800,00	1 921,67	4 721,67	2 800,00	1 921,67
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 845,53	1 800,00	45,53	0,00	0,00	0,00
1/690000-700000	Mietzinse (Standssäulen)	2223	3223	24	7 732,80	8 000,00	-267,20	7 732,80	8 000,00	-267,20
1/690000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 093,38	1 000,00	93,38	1 093,38	1 000,00	93,38
1/690000-770000	Anteil Neubau Bahnhof ÖBB (Planung)	2231		43	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15 393,38	63 600,00	-48 206,62	13 547,85	11 800,00	1 747,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				49 363,24	1 400,00	47 963,24	51 208,77	53 200,00	-1 991,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			49 363,24	1 400,00	47 963,24			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/690000-040000	Mobilität Wattens		3414 41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/690000-770000	Anteil Neubau Bahnhof ÖBB (Planung)		3431 43	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	62 000,00	-62 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-62 000,00	62 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						51 208,77	-8 800,00	60 008,77
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)						51 208,77	-8 800,00	60 008,77

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-729000	Tierseuchen-u.Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	468,00	1 500,00	-1 032,00	468,00	1 500,00	-1 032,00
1/742000-757000	Lfde.Zuwendungen an Tierzuchtvereine u.a.	2234	3234	27	2 060,00	2 700,00	-640,00	2 360,00	2 700,00	-340,00
1/742000-764000	Fördg.d.Zuchttierhaltung	2234	3234	27	403,40	200,00	203,40	403,40	200,00	203,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 931,40	4 400,00	-1 468,60	3 231,40	4 400,00	-1 168,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 931,40	-4 400,00	1 468,60	-3 231,40	-4 400,00	1 168,60
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)				-2 931,40	-4 400,00	1 468,60			
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)							-3 231,40	-4 400,00	1 168,60
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)							-3 231,40	-4 400,00	1 168,60
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	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
1/749000-755000	Refundierung Kosten für Tierkörperbeseitigung	2233	3233	27	710,13	1 300,00	-589,87	710,13	1 300,00	-589,87
1/749000-757000	Förderung d. Jungbauernschaft, Ortsbäuerinnen u.ä.	2234	3234	27	1 000,00	1 300,00	-300,00	1 000,00	1 300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 710,13	2 600,00	-889,87	1 710,13	2 600,00	-889,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 710,13	-2 600,00	889,87	-1 710,13	-2 600,00	889,87
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)				-1 710,13	-2 600,00	889,87			

	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								-1 710,13	-2 600,00	889,87
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								-1 710,13	-2 600,00	889,87
75 Förderung der Energiewirtschaft										
759 Sonstige Energieträger										
759000 Sonstige Energieträger										
Operative Gebarung										
2/759000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	4 141,87	9 000,00	-4 858,13	5 383,63	9 000,00	-3 616,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 141,87	9 000,00	-4 858,13	5 383,63	9 000,00	-3 616,37
1/759000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4 141,87	8 500,00	-4 358,13	5 383,63	8 500,00	-3 116,37
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)				4 141,87	8 500,00	-4 358,13			
Investive Gebarung										
2/759000+245000	Darlehensstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							180 000,00	120 000,00	60 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							180 000,00	120 000,00	60 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							185 383,63	128 500,00	56 883,63
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)							185 383,63	128 500,00	56 883,63

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	840,80	900,00	-59,20	840,80	900,00	-59,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				840,80	900,00	-59,20	840,80	900,00	-59,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-840,80	-900,00	59,20	-840,80	-900,00	59,20
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)				-840,80	-900,00	59,20			
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)							-840,80	-900,00	59,20
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)							-840,80	-900,00	59,20
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/782000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40
2/782000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	272,92	700,00	-427,08	352,27	700,00	-347,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				575,32	700,00	-124,68	654,67	700,00	-45,33
1/782000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 222,50	0,00	1 222,50	1 222,50	0,00	1 222,50
1/782000-755000	Betriebszuschüsse für Schilifte	2233	3233	27	25 335,00	50 000,00	-24 665,00	25 335,00	50 000,00	-24 665,00
1/782000-755010	Sonstige Wirtschaftsförderung	2233	3233	27	5 440,06	2 500,00	2 940,06	5 420,86	2 500,00	2 920,86
1/782000-755020	Vergütung der Kommunalsteuer für Lehrlinge	2233	3233	27	72 702,33	70 000,00	2 702,33	72 702,33	70 000,00	2 702,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/782000-755030	Wattner Kaufleute, Zuwdg. f. div. Veranstaltungen u.a.	2233	3233	27	47 415,08	58 300,00	-10 884,92	44 315,08	58 300,00	-13 984,92
1/782000-775000	Schillift Vögelsberg, Abgangsdeckungsbeitrag (Aufrollung)	2233		44	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-775002	Glungezerbahn NEU, Investitionsbeiträge	2233		44	138 279,99	138 000,00	279,99	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				290 394,96	368 800,00	-78 405,04	148 995,77	180 800,00	-31 804,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-289 819,64	-368 100,00	78 280,36	-148 341,10	-180 100,00	31 758,90
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)				-289 819,64	-368 100,00	78 280,36			
Investive Gebarung										
2/782000+245000	Darlehensstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13 500,00	13 500,00	0,00
1/782000-775000	Schillift Vögelsberg, Abgangsdeckungsbeitrag (Aufrollung)		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
1/782000-775002	Glungezerbahn NEU, Investitionsbeiträge		3433	44	0,00	0,00	0,00	138 279,99	138 000,00	279,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							138 279,99	188 000,00	-49 720,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-124 779,99	-174 500,00	49 720,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-273 121,09	-354 600,00	81 478,91
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-273 121,09	-354 600,00	81 478,91

	MVAG EH	MVAG QU FH	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85)							
811	Abwasserbeseitigung							
811000	Abwasserbeseitigung							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/811000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	8 756,31	8 800,00	-43,69	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		8 756,31	8 800,00	-43,69	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-8 756,31	-8 800,00	43,69	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)		-8 756,31	-8 800,00	43,69			
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	0,00	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)					0,00	0,00	0,00
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallbeseitigung							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	3 529,50	3 500,00	29,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3 529,50	3 500,00	29,50	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-3 529,50	-3 500,00	-29,50	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)		-3 529,50	-3 500,00	-29,50			
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	0,00	0,00

		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)							0,00	0,00	0,00
814 Straßenreinigung										
814000 Straßenreinigung										
Operative Gebarung										
2/814000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	8 445,15	7 800,00	645,15	8 445,15	7 800,00	645,15
2/814000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	56 128,44	1 000,00	55 128,44	56 128,44	1 000,00	55 128,44
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			111,86	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64 715,45	8 900,00	55 815,45	64 603,59	8 900,00	55 703,59
1/814000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	493,90	1 400,00	-906,10	493,90	1 400,00	-906,10
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	2221	3221	23	20 610,30	26 500,00	-5 889,70	20 186,45	26 500,00	-6 313,55
1/814000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	10 296,36	13 000,00	-2 703,64	10 296,36	13 000,00	-2 703,64
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	100 080,35	102 400,00	-2 319,65	100 080,35	102 400,00	-2 319,65
1/814000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 470,84	3 300,00	-1 829,16	1 470,84	3 300,00	-1 829,16
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21 228,19	22 000,00	-771,81	21 228,19	22 000,00	-771,81
1/814000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 464,00	2 300,00	-836,00	1 464,00	2 300,00	-836,00
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 322,45	1 600,00	-277,55	0,00	0,00	0,00
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 974,39	2 000,00	-25,61	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 791,48	0,00	3 791,48	0,00	0,00	0,00
1/814000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	86,40	1 100,00	-1 013,60	86,40	1 100,00	-1 013,60
1/814000-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	8 631,31	11 600,00	-2 968,69	8 578,03	11 600,00	-3 021,97
1/814000-617903	Reifen f. Unimog (1/4)	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/814000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	177,20	3 500,00	-3 322,80	177,20	3 500,00	-3 322,80
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u.dgl.)	2222	3222	24	14 528,90	21 000,00	-6 471,10	15 045,23	21 000,00	-5 954,77
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	508,63	600,00	-91,37	480,59	600,00	-119,41
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 122,25	3 900,00	-777,75	3 122,25	3 900,00	-777,75
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34 242,52	34 200,00	42,52	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	898,88	1 200,00	-301,12	898,88	1 200,00	-301,12
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	8,82	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (Kehren u.a.)	2225	3225	24	56 767,19	71 000,00	-14 232,81	57 169,22	71 000,00	-13 830,78
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	196,08	200,00	-3,92	196,08	200,00	-3,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				281 900,44	324 100,00	-42 199,56	240 982,79	286 300,00	-45 317,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-217 184,99	-315 200,00	98 015,01	-176 379,20	-277 400,00	101 020,80
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)				-217 184,99	-315 200,00	98 015,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-040000	Austausch Multicar		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	-130 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	130 000,00	-130 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-130 000,00	130 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-176 379,20	-407 400,00	231 020,80
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)							-176 379,20	-407 400,00	231 020,80
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	3 060,00	1 500,00	1 560,00	3 060,00	1 500,00	1 560,00
2/815000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	15 181,66	3 000,00	12 181,66	15 181,66	3 000,00	12 181,66
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33 179,24	22 100,00	11 079,24	0,00	0,00	0,00
2/815000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	30,00	200,00	-170,00	30,00	200,00	-170,00
2/815000+871100	COVID-19 Sonderförderung Spielplatz Stainerstraße	2121	3121	33	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81 450,90	26 800,00	54 650,90	48 271,66	4 700,00	43 571,66
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	1 080,51	1 500,00	-419,49	1 080,51	1 500,00	-419,49
1/815000-400010	Verbrauchsgüter (Samen,Dünger u.dgl.)	2221	3221	23	9 419,41	11 500,00	-2 080,59	9 419,41	11 500,00	-2 080,59
1/815000-400900	Austausch Akkus Gärtnerergeräte	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/815000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	2 399,99	3 200,00	-800,01	2 399,99	3 200,00	-800,01
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	139 556,75	128 400,00	11 156,75	139 556,75	128 400,00	11 156,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/815000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	25 249,86	25 500,00	-250,14	25 249,86	25 500,00	-250,14
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1 611,32	5 700,00	-4 088,68	1 611,32	5 700,00	-4 088,68
1/815000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 178,35	3 200,00	-2 021,65	1 178,35	3 200,00	-2 021,65
1/815000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 121,55	4 900,00	221,55	5 121,55	4 900,00	221,55
1/815000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29 462,97	28 200,00	1 262,97	29 462,97	28 200,00	1 262,97
1/815000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 077,32	2 800,00	-722,68	2 077,32	2 800,00	-722,68
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 007,25	0,00	2 007,25	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 300,44	1 000,00	1 300,44	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6 388,88	0,00	6 388,88	0,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	3 879,55	6 000,00	-2 120,45	3 879,55	6 000,00	-2 120,45
1/815000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	8 880,45	9 500,00	-619,55	8 880,45	9 500,00	-619,55
1/815000-610000	Instandh.Parkanlagen	2224	3224	24	5 676,76	5 500,00	176,76	5 676,76	5 500,00	176,76
1/815000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	41,89	2 800,00	-2 758,11	41,89	2 800,00	-2 758,11
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	6 474,01	3 000,00	3 474,01	6 276,01	3 000,00	3 276,01
1/815000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 459,56	1 700,00	-240,44	1 459,56	1 700,00	-240,44
1/815000-617900	Ketten f. Kubota Traktor	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/815000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 048,72	8 000,00	-5 951,28	2 048,72	8 000,00	-5 951,28
1/815000-619000	Instandh.Kinderspielpl.samt Einrichtg.	2224	3224	24	8 002,38	8 600,00	-597,62	8 002,38	8 600,00	-597,62
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	276,23	300,00	-23,77	233,33	300,00	-66,67
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 874,15	2 900,00	-25,85	2 874,15	2 900,00	-25,85
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29 309,59	27 500,00	1 809,59	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Mietzins Spielplätze u.a.	2223	3223	24	4 749,28	5 800,00	-1 050,72	4 749,28	5 800,00	-1 050,72
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,48	1 000,00	-99,52	900,48	1 000,00	-99,52
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	21 527,47	13 500,00	8 027,47	21 527,47	13 500,00	8 027,47
1/815000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	43,26	100,00	-56,74	43,26	100,00	-56,74
1/815000-728000	Fremdleistungen Pflanzenbetreuung (Kirchplatz u.a.)	2225	3225	24	67 945,27	70 000,00	-2 054,73	67 945,27	70 000,00	-2 054,73
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	453,10	800,00	-346,90	453,10	800,00	-346,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				392 441,75	384 200,00	8 241,75	352 194,69	355 700,00	-3 505,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-310 990,85	-357 400,00	46 409,15	-303 923,03	-351 000,00	47 076,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-310 990,85	-357 400,00	46 409,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-020001	Rasenmäher		3414	41	0,00	0,00	0,00	1 081,92	2 200,00	-1 118,08
1/815000-042001	Ergänzung Spielgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/815000-042003	Ergänzung Bewässerung und Schläuche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
1/815000-050001	Erneuerung Spielplatz Stainerstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	100 925,98	105 000,00	-4 074,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							102 007,90	114 600,00	-12 592,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-102 007,90	-114 600,00	12 592,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-405 930,93	-465 600,00	59 669,07
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)							-405 930,93	-465 600,00	59 669,07
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	1 385,10	1 000,00	385,10	1 385,10	1 000,00	385,10
2/816000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	22 177,46	2 000,00	20 177,46	22 177,46	2 000,00	20 177,46
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	233,24	4 000,00	-3 766,76	233,24	4 000,00	-3 766,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 795,80	7 000,00	16 795,80	23 795,80	7 000,00	16 795,80
1/816000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	825,57	1 200,00	-374,43	825,57	1 200,00	-374,43
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	2221	3221	23	7 683,29	16 000,00	-8 316,71	7 623,29	16 000,00	-8 376,71
1/816000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	1 630,85	2 100,00	-469,15	1 630,85	2 100,00	-469,15
1/816000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	81 313,52	84 500,00	-3 186,48	81 313,52	84 500,00	-3 186,48
1/816000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		776,89	2 100,00	-1 323,11	776,89	2 100,00	-1 323,11
1/816000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 204,09	3 800,00	-595,91	3 204,09	3 800,00	-595,91
1/816000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17 264,53	18 200,00	-935,47	17 264,53	18 200,00	-935,47
1/816000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 415,50	2 200,00	-784,50	1 415,50	2 200,00	-784,50
1/816000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			865,78	1 200,00	-334,22	0,00	0,00	0,00
1/816000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			708,30	800,00	-91,70	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/816000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 322,92	0,00	3 322,92	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	46 510,96	70 000,00	-23 489,04	46 510,96	70 000,00	-23 489,04
1/816000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 231,47	1 900,00	-668,53	1 231,47	1 900,00	-668,53
1/816000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	57,60	200,00	-142,40	57,60	200,00	-142,40
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	378,00	5 000,00	-4 622,00	285,60	5 000,00	-4 714,40
1/816000-619900	Umstellung auf LED-Beleuchtung	2224	3224	24	28 852,19	30 000,00	-1 147,81	28 852,19	30 000,00	-1 147,81
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	46,80	0,00	46,80	43,20	0,00	43,20
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 237,06	1 700,00	-462,94	1 237,06	1 700,00	-462,94
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21 059,41	21 100,00	-40,59	0,00	0,00	0,00
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	506,88	500,00	6,88	506,88	500,00	6,88
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	36,10	100,00	-63,90	36,10	100,00	-63,90
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 729,31	13 000,00	-2 270,69	10 729,31	13 000,00	-2 270,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				229 657,02	275 600,00	-45 942,98	203 544,61	252 500,00	-48 955,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-205 861,22	-268 600,00	62 738,78	-179 748,81	-245 500,00	65 751,19
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)				-205 861,22	-268 600,00	62 738,78			
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)							-179 748,81	-245 500,00	65 751,19
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)							-179 748,81	-245 500,00	65 751,19
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	3 370,39	3 300,00	70,39	3 370,39	3 300,00	70,39
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 322,20	1 300,00	22,20	0,00	0,00	0,00
2/817000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	119,00	100,00	19,00	119,00	100,00	19,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	35 926,10	38 800,00	-2 873,90	34 531,26	38 800,00	-4 268,74
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	15 919,42	17 800,00	-1 880,58	14 832,14	17 800,00	-2 967,86
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	4 981,12	4 700,00	281,12	4 654,04	4 700,00	-45,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/817000+862000	Lfdg.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	2121	3121	15	6 518,00	6 800,00	-282,00	6 518,00	6 800,00	-282,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68 156,23	72 800,00	-4 643,77	64 024,83	71 500,00	-7 475,17
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	598,57	800,00	-201,43	598,57	800,00	-201,43
1/817000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 432,14	1 100,00	332,14	1 432,14	1 100,00	332,14
1/817000-413000	Porphyrlatten u.ä.	2221	3221	23	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/817000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	113,73	400,00	-286,27	113,73	400,00	-286,27
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	12 829,85	11 000,00	1 829,85	12 829,85	11 000,00	1 829,85
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	53 579,21	53 700,00	-120,79	53 579,21	53 700,00	-120,79
1/817000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		80,46	600,00	-519,54	80,46	600,00	-519,54
1/817000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	383,71	400,00	-16,29	383,71	400,00	-16,29
1/817000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	57,50
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 814,56	2 800,00	14,56	2 814,56	2 800,00	14,56
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 212,54	14 900,00	312,54	15 212,54	14 900,00	312,54
1/817000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 110,60	1 600,00	-489,40	1 110,60	1 600,00	-489,40
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			827,13	1 100,00	-272,87	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			806,76	900,00	-93,24	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 665,80	0,00	2 665,80	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	2 149,18	3 100,00	-950,82	2 149,18	3 100,00	-950,82
1/817000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	1 702,25	2 200,00	-497,75	1 702,25	2 200,00	-497,75
1/817000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	1 224,69	3 500,00	-2 275,31	1 448,61	3 500,00	-2 051,39
1/817000-614901	Malerarbeiten Mauer Mittelteil u. Kapelle	2224	3224	24	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	852,00
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	1 096,20	1 800,00	-703,80	1 096,20	1 800,00	-703,80
1/817000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	35,34	200,00	-164,66	35,34	200,00	-164,66
1/817000-618900	Sanierung Aufzug	2224	3224	24	7 611,40	8 400,00	-788,60	7 611,40	8 400,00	-788,60
1/817000-619000	Instandh.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	1 832,56	4 200,00	-2 367,44	1 575,44	4 200,00	-2 624,56
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	78,00	200,00	-122,00	72,00	200,00	-128,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61 877,60	61 800,00	77,60	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	34 874,16	27 000,00	7 874,16	34 874,16	27 000,00	7 874,16
1/817000-720700	Vergüt. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	3 568,99	4 500,00	-931,01	3 568,99	4 500,00	-931,01
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	10,76	100,00	-89,24	10,76	100,00	-89,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/817000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 064,91	3 100,00	1 964,91	4 293,22	3 100,00	1 193,22
1/817000-757000	Zuwendungen an Schwarzes Kreuz u.dgl.	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				214 802,60	213 300,00	1 502,60	147 814,42	149 500,00	-1 685,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-146 646,37	-140 500,00	-6 146,37	-83 789,59	-78 000,00	-5 789,59
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)				-146 646,37	-140 500,00	-6 146,37			
Investive Gebarung										
2/817000+302000	Einm.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	800,00	-800,00
1/817000-042001	Entfeuchter Technikraum		3415	41	0,00	0,00	0,00	822,00	800,00	22,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							822,00	800,00	22,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-822,00	0,00	-822,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84 611,59	-78 000,00	-6 611,59
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)							-84 611,59	-78 000,00	-6 611,59
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+810000	Marktgebühren	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/828000+810100	Einn.aus Marktstandverleih	2114	3114	13	3 694,44	3 100,00	594,44	2 840,00	3 100,00	-260,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 694,44	3 600,00	94,44	2 840,00	3 600,00	-760,00
1/828000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/828000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3 694,44	2 300,00	1 394,44	2 840,00	2 300,00	540,00
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)				3 694,44	2 300,00	1 394,44			
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			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)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 840,00	2 300,00	540,00
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)							2 840,00	2 300,00	540,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	131 626,09	184 000,00	-52 373,91	131 626,09	184 000,00	-52 373,91
2/831000+810100	Nebenerlöse (Leih-u.Verwahrggeb.)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/831000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	11 524,68	14 900,00	-3 375,32	11 524,68	14 900,00	-3 375,32
2/831000+811001	Mieteinnahmen - Garage	2115	3115	14	145,32	100,00	45,32	145,32	100,00	45,32
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11 082,18	11 100,00	-17,82	0,00	0,00	0,00
2/831000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	63,08	100,00	-36,92	63,08	100,00	-36,92
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			817,33	0,00	817,33	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	83,33	800,00	-716,67	83,33	800,00	-716,67
2/831000+871100	COVID-19 Sonderförderung Chlorgasraum	2121	3121	33	70 700,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				226 042,01	211 100,00	14 942,01	214 142,50	200 000,00	14 142,50
1/831000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	4 235,33	3 400,00	835,33	4 036,33	3 400,00	636,33
1/831000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11 865,10	11 000,00	865,10	11 820,15	11 000,00	820,15
1/831000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	884,79	1 400,00	-515,21	884,79	1 400,00	-515,21
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	11 655,79	14 000,00	-2 344,21	11 655,79	14 000,00	-2 344,21
1/831000-455010	Düngemittel	2221	3221	23	50,00	5 000,00	-4 950,00	50,00	5 000,00	-4 950,00
1/831000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	26 819,78	32 600,00	-5 780,22	26 819,78	32 600,00	-5 780,22
1/831000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	177 761,41	154 000,00	23 761,41	177 761,41	154 000,00	23 761,41
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	5 515,15	0,00	5 515,15	5 515,15	0,00	5 515,15
1/831000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2 664,07	3 500,00	-835,93	2 664,07	3 500,00	-835,93
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 930,01	5 400,00	530,01	5 930,01	5 400,00	530,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/831000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	557,72	600,00	-42,28	557,72	600,00	-42,28
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42 790,17	40 500,00	2 290,17	42 790,17	40 500,00	2 290,17
1/831000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 587,08	3 800,00	-1 212,92	2 587,08	3 800,00	-1 212,92
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 974,37	2 400,00	-425,63	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2 388,40	2 400,00	-11,60	0,00	0,00	0,00
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5 567,18	0,00	5 567,18	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	24 122,42	30 000,00	-5 877,58	24 122,42	30 000,00	-5 877,58
1/831000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	97 356,01	70 000,00	27 356,01	97 356,01	70 000,00	27 356,01
1/831000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	10 310,08	1 700,00	8 610,08	10 310,08	1 700,00	8 610,08
1/831000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	3 469,54	8 400,00	-4 930,46	3 469,54	8 400,00	-4 930,46
1/831000-614900	Malerarbeiten	2224	3224	24	1 555,20	1 500,00	55,20	1 555,20	1 500,00	55,20
1/831000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	11 466,22	10 000,00	1 466,22	11 466,22	10 000,00	1 466,22
1/831000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 567,97	14 500,00	-9 932,03	4 567,97	14 500,00	-9 932,03
1/831000-618901	Sanierung Markise Gastrobereich	2224	3224	24	3 363,40	3 500,00	-136,60	3 363,40	3 500,00	-136,60
1/831000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Becken,Duschen)	2224	3224	24	5 020,01	15 000,00	-9 979,99	5 020,01	15 000,00	-9 979,99
1/831000-619902	Sanierung Pumpen Rutsche	2224	3224	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	894,87	1 400,00	-505,13	884,66	1 400,00	-515,34
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 287,88	1 400,00	-112,12	1 287,88	1 400,00	-112,12
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			180 967,31	169 500,00	11 467,31	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5 292,00	5 700,00	-408,00	5 292,00	5 700,00	-408,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7 020,19	5 900,00	1 120,19	7 020,19	5 900,00	1 120,19
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	17 144,52	20 000,00	-2 855,48	17 144,52	20 000,00	-2 855,48
1/831000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	12 763,22	0,00	12 763,22	12 763,22	0,00	12 763,22
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	362,86	400,00	-37,14	362,86	400,00	-37,14
1/831000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	36 590,80	23 500,00	13 090,80	36 590,80	23 500,00	13 090,80
1/831000-728902	Zukunft Alpenbad	2225	3225	24	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 237,98	4 000,00	-1 762,02	2 237,98	4 000,00	-1 762,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				729 038,83	678 000,00	51 038,83	537 887,41	503 700,00	34 187,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-502 996,82	-466 900,00	-36 096,82	-323 744,91	-303 700,00	-20 044,91
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)				-502 996,82	-466 900,00	-36 096,82			

	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		
1/831000-010000			3413 40				0,00	0,00	0,00	246 384,81	240 000,00	6 384,81
1/831000-010001			3413 40				0,00	0,00	0,00	5 631,75	13 000,00	-7 368,25
1/831000-040000			3414 41				0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
1/831000-040001			3414 41				0,00	0,00	0,00	5 491,68	0,00	5 491,68
1/831000-042000			3415 41				0,00	0,00	0,00	5 410,54	6 500,00	-1 089,46
1/831000-042001			3415 41				0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/831000-042004			3415 41				0,00	0,00	0,00	724,73	1 200,00	-475,27
1/831000-042012			3415 41				0,00	0,00	0,00	3 545,49	0,00	3 545,49
1/831000-050001			3412 40				0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
SU 34										299 339,00	263 700,00	35 639,00
SA2										-299 339,00	-263 700,00	-35 639,00
SA3										-623 083,91	-567 400,00	-55 683,91
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										-623 083,91	-567 400,00	-55 683,91
84												
840												
840000												
Operative Gebarung												
2/840000+811000			2115 3115 14				95 143,10	96 600,00	-1 456,90	95 143,10	96 600,00	-1 456,90
2/840000+823000			2131 3131 14				816,44	1 200,00	-383,56	816,44	1 200,00	-383,56
SU 21 / 31							95 959,54	97 800,00	-1 840,46	95 959,54	97 800,00	-1 840,46
1/840000-680000			2226				141,31	100,00	41,31	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000			2225 3225 24				4 099,52	3 700,00	399,52	4 099,52	3 700,00	399,52
1/840000-710900			2225 3225 24				0,00	42 000,00	-42 000,00	0,00	42 000,00	-42 000,00
1/840000-728000			2225 3225 24				0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32							4 240,83	46 200,00	-41 959,17	4 099,52	46 100,00	-42 000,48
SA 0 / SA 1							91 718,71	51 600,00	40 118,71	91 860,02	51 700,00	40 160,02
1/840000-795000			2401				612,33	0,00	-612,33	0,00	0,00	0,00
SU 23							-612,33	0,00	-612,33	0,00	0,00	0,00
SA00							91 106,38	51 600,00	39 506,38			

		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
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)							91 860,02	51 700,00	40 160,02
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)							91 860,02	51 700,00	40 160,02
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
Operative Gebarung										
2/843000+811000	Miet- u. Pachteinahmen	2115	3115	14	515,92	500,00	15,92	515,92	500,00	15,92
2/843000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	15,93	100,00	-84,07	15,93	100,00	-84,07
2/843000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	18	99,72	100,00	-0,28	99,72	100,00	-0,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				631,57	700,00	-68,43	631,57	700,00	-68,43
1/843000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	339,50	500,00	-160,50	339,50	500,00	-160,50
1/843000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/843000-614900	Instandsetzungsmaßnahmen	2224	3224	24	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			885,59	900,00	-14,41	0,00	0,00	0,00
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	24,70	100,00	-75,30	24,70	100,00	-75,30
1/843000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 321,79	5 400,00	-4 078,21	436,20	4 500,00	-4 063,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-690,22	-4 700,00	4 009,78	195,37	-3 800,00	3 995,37
1/843000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			11,95	500,00	488,05	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-11,95	-500,00	488,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-702,17	-5 200,00	4 497,83			
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)							195,37	-3 800,00	3 995,37

		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)							195,37	-3 800,00	3 995,37
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+803200	Veräußerungen VW Bus 2020	2116		31	3 333,33	0,00	3 333,33	0,00	0,00	0,00
2/850000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	87 084,62	91 000,00	-3 915,38	87 084,62	91 000,00	-3 915,38
2/850000+810100	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	3 150,54	13 200,00	-10 049,46	3 150,54	13 200,00	-10 049,46
2/850000+810200	Leistungserlöse Gemeinde	2114	3114	13	1 147,48	10 400,00	-9 252,52	1 147,48	10 400,00	-9 252,52
2/850000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	1 508,87	1 600,00	-91,13	1 508,87	1 600,00	-91,13
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31 592,15	28 200,00	3 392,15	0,00	0,00	0,00
2/850000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	19 811,39	0,00	19 811,39	19 811,39	0,00	19 811,39
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			45 580,58	37 000,00	8 580,58	0,00	0,00	0,00
2/850000+852100	Anschlussgebühren	2113	3113	12	11,44	28 000,00	-27 988,56	82,81	28 000,00	-27 917,19
2/850000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	403 641,92	401 000,00	2 641,92	402 162,21	401 000,00	1 162,21
2/850000+864100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2123	3123	16	2 159,70	2 900,00	-740,30	2 404,61	2 900,00	-495,39
2/850000+871100	COVID-19 Sonderförderung Leitung Kraftwerk	2121	3121	33	27 300,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				626 322,02	613 300,00	13 022,02	544 652,53	548 100,00	-3 447,47
1/850000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Geräte, Werkzeuge)	2221	3221	23	700,17	2 100,00	-1 399,83	724,36	2 100,00	-1 375,64
1/850000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	244,95	2 500,00	-2 255,05	244,95	2 500,00	-2 255,05
1/850000-420000	Materialeinkauf-Lager	2221	3221	23	12 810,98	21 000,00	-8 189,02	5 897,80	21 000,00	-15 102,20
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 483,57	2 500,00	-1 016,43	1 483,57	2 500,00	-1 016,43
1/850000-453000	Schmier- u. Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/850000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	118 602,09	148 600,00	-29 997,91	118 602,09	148 600,00	-29 997,91
1/850000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	33 979,82	34 300,00	-320,18	33 979,82	34 300,00	-320,18
1/850000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		660,97	3 200,00	-2 539,03	660,97	3 200,00	-2 539,03

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/850000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1 067,43	1 100,00	-32,57	1 067,43	1 100,00	-32,57
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 249,61	4 500,00	-1 250,39	3 249,61	4 500,00	-1 250,39
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 221,05	31 700,00	-6 478,95	25 221,05	31 700,00	-6 478,95
1/850000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 805,30	2 000,00	-194,70	1 805,30	2 000,00	-194,70
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			353,02	0,00	353,02	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 107,94	0,00	2 107,94	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	8 017,14	11 500,00	-3 482,86	7 999,99	11 500,00	-3 500,01
1/850000-612100	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	4 513,55	14 500,00	-9 986,45	4 618,82	14 500,00	-9 881,18
1/850000-612200	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	2224	3224	24	15 460,02	16 500,00	-1 039,98	17 034,62	16 500,00	534,62
1/850000-612901	Erneuerung Leitsystem Kraftwerk	2224	3224	24	91 925,86	11 500,00	80 425,86	95 427,86	11 500,00	83 927,86
1/850000-612905	Sanierung Hochquellen Konzept	2224	3224	24	21 618,65	80 000,00	-58 381,35	21 618,65	80 000,00	-58 381,35
1/850000-612907	Abzäunung Quellschutzgebiete inkl. Holzarbeiten	2224	3224	24	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
1/850000-612910	San. Bachquerung Quellen Kolsassberg	2224	3224	24	11 576,84	10 000,00	1 576,84	11 728,51	10 000,00	1 728,51
1/850000-612914	Hochquellen Clayton Service	2224	3224	24	12 077,75	7 000,00	5 077,75	12 077,75	7 000,00	5 077,75
1/850000-612924	Ortsnetzkontrolle	2224	3224	24	1 680,00	2 500,00	-820,00	1 680,00	2 500,00	-820,00
1/850000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 366,79	1 500,00	866,79	2 366,79	1 500,00	866,79
1/850000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
1/850000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	7 273,62	3 800,00	3 473,62	7 273,62	3 800,00	3 473,62
1/850000-617900	Austausch Wassertank f. Unimog (50 %)	2224	3224	24	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00
1/850000-617901	Reifen f. Unimog (3/4)	2224	3224	24	1 425,00	2 400,00	-975,00	1 425,00	2 400,00	-975,00
1/850000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	12 293,73	17 500,00	-5 206,27	12 293,73	17 500,00	-5 206,27
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	3 183,71	2 500,00	683,71	3 074,90	2 500,00	574,90
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	4 705,12	4 800,00	-94,88	4 705,12	4 800,00	-94,88
1/850000-650002	Zinsen für Darlehen Erswasserversorgung	2241	3241	25	0,00	14 900,00	-14 900,00	0,00	14 900,00	-14 900,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	770,44	1 100,00	-329,56	770,44	1 100,00	-329,56
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			257 150,06	255 700,00	1 450,06	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 613,98	5 200,00	-586,02	4 613,98	5 200,00	-586,02
1/850000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 911,78	9 000,00	-6 088,22	2 911,78	9 000,00	-6 088,22
1/850000-720000	Wegerhaltungsbeitrag Gde.Wattenberg	2225	3225	24	4 551,67	4 600,00	-48,33	4 551,67	4 600,00	-48,33
1/850000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9 075,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	67,88	200,00	-132,12	67,88	200,00	-132,12
1/850000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	896,00	500,00	396,00	896,00	500,00	396,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 583,14	7 600,00	-2 016,86	5 705,74	7 600,00	-1 894,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				686 726,63	749 500,00	-62 773,37	425 556,80	493 800,00	-68 243,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-60 404,61	-136 200,00	75 795,39	119 095,73	54 300,00	64 795,73
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)				-60 404,61	-136 200,00	75 795,39			
Investive Gebarung										
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr		3334	34	0,00	0,00	0,00	49 536,38	0,00	49 536,38
2/850000+803200	Veräußerungen VW Bus 2020		3314	31	0,00	0,00	0,00	3 333,33	0,00	3 333,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							52 869,71	0,00	52 869,71
1/850000-004000	Altes Konto - Ersatzwasser Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19
1/850000-042001	Hammerbohrer 57mm		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/850000-042007	Verbundwasserzähler DSW		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	-3 800,00
1/850000-050000	Hydranten Nachschaffung		3412	40	0,00	0,00	0,00	1 644,15	2 000,00	-355,85
1/850000-050001	Planung Ausbau Trinkwasserkraftwerk		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 670,34	11 400,00	-9 729,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							51 199,37	-11 400,00	62 599,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							170 295,10	42 900,00	127 395,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Schuldentilgung Bank Austria CA-AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	99 727,67	99 700,00	27,67
1/850000-346001	Schuldentilgung Erste Bank AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	87 373,13	87 400,00	-26,87
1/850000-346300	Schuldentilgung Erswasserversorgung Vgb.		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	-32 700,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							187 100,80	219 800,00	-32 699,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-187 100,80	-219 800,00	32 699,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 805,70	-176 900,00	160 094,30
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8,66	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8,66	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8,66	0,00	-8,66	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)				-8,66	0,00	-8,66			
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
1/850090-004000	Ersatzwasserversorgung Vögelsberg Leitung		3412	40	0,00	0,00	0,00	44 073,78	1 600 000,00	-1 555 926,22
1/850090-004001	Regenwasserkanäle Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	-380 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44 073,78	1 980 000,00	-1 935 926,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-44 073,78	-1 980 000,00	1 935 926,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44 073,78	-1 980 000,00	1 935 926,22
Finanzierungstätigkeit										
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	-1 980 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1 980 000,00	-1 980 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1 980 000,00	-1 980 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-44 073,78	0,00	-44 073,78
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36 055,07	31 800,00	4 255,07	0,00	0,00	0,00
2/851000+852100	Anschlussgebühren	2113	3113	12	34,31	80 500,00	-80 465,69	248,43	80 500,00	-80 251,57
2/851000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	925 612,37	825 000,00	100 612,37	922 950,01	825 000,00	97 950,01
2/851000+860000	Energieabgabevergütungen	2121	3121	15	3 775,23	0,00	3 775,23	3 775,23	0,00	3 775,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				965 534,58	937 300,00	28 234,58	927 031,27	905 500,00	21 531,27
1/851000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	99,88	300,00	-200,12	99,88	300,00	-200,12
1/851000-451100	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	0,00	5 800,00	-5 800,00	0,00	5 800,00	-5 800,00
1/851000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	11 698,68	14 000,00	-2 301,32	11 698,68	14 000,00	-2 301,32
1/851000-612100	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	34 675,15	37 000,00	-2 324,85	49 725,44	37 000,00	12 725,44
1/851000-612200	Instandh.Kläranlage	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/851000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	205,58	1 800,00	-1 594,42	205,58	1 800,00	-1 594,42
1/851000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	5 861,00	4 300,00	1 561,00	9 961,00	4 300,00	5 661,00
1/851000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	400,29	1 200,00	-799,71	401,47	1 200,00	-798,53
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	382,00	500,00	-118,00	382,00	500,00	-118,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			308 052,56	307 800,00	252,56	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	158,44	200,00	-41,56	158,44	200,00	-41,56
1/851000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6 018,78	8 000,00	-1 981,22	6 018,78	8 000,00	-1 981,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/851000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 842,50	0,00	2 842,50	2 842,50	0,00	2 842,50
1/851000-728000	Entgelte f. sonst. Leistg. v. Firmen	2225	3225	24	1 700,00	2 000,00	-300,00	1 700,00	2 000,00	-300,00
1/851000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7,27	300,00	-292,73	7,27	300,00	-292,73
1/851000-755100	Betriebsbeitrag an Abwasserverband Hall-Fritzens	2233	3233	27	360 484,90	373 700,00	-13 215,10	360 484,90	373 700,00	-13 215,10
1/851000-755200	Schuldendienstbeitrag an Abwvbd. Hall-Fritzens	2233	3233	27	201 180,42	201 200,00	-19,58	201 180,42	201 200,00	-19,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				933 767,45	958 700,00	-24 932,55	644 866,36	650 900,00	-6 033,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				31 767,13	-21 400,00	53 167,13	282 164,91	254 600,00	27 564,91
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)				31 767,13	-21 400,00	53 167,13			
Investive Gebarung										
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	212 290,46	0,00	212 290,46
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							212 290,46	0,00	212 290,46
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	15 894,79	0,00	15 894,79
1/851000-004006	Planung Stauraumkanal Karw.Str.		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 894,79	15 000,00	894,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							196 395,67	-15 000,00	211 395,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							478 560,58	239 600,00	238 960,58
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)							478 560,58	239 600,00	238 960,58
851010	Kläranlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 389,41	17 400,00	-10,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 389,41	17 400,00	-10,59	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17 389,41	-17 400,00	10,59	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)				-17 389,41	-17 400,00	10,59			
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)							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
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	0,00	0,00
852 Betriebe der Müllbeseitigung										
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Verkaufserlöse Altmaterial	2116	3116	16	3 536,65	4 000,00	-463,35	3 536,65	4 000,00	-463,35
2/852000+808100	Verkauf Müllgefäße	2116	3116	16	5 184,64	8 300,00	-3 115,36	6 672,64	8 300,00	-1 627,36
2/852000+810000	Leistungserlöse Gemeinde	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/852000+810100	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	2114	3114	13	51 570,29	77 500,00	-25 929,71	59 946,16	77 500,00	-17 553,84
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210,53	200,00	10,53	0,00	0,00	0,00
2/852000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	80,33	200,00	-119,67	80,33	200,00	-119,67
2/852000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	428,46	0,00	428,46	428,46	0,00	428,46
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			32 772,63	28 400,00	4 372,63	0,00	0,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40
2/852000+852100	Müllgebühren	2113	3113	12	597 381,77	567 000,00	30 381,77	596 034,67	567 000,00	29 034,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				691 174,70	686 100,00	5 074,70	666 708,31	657 500,00	9 208,31
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	1 910,29	1 800,00	110,29	1 910,29	1 800,00	110,29
1/852000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	607,14	3 000,00	-2 392,86	607,14	3 000,00	-2 392,86
1/852000-413000	Lfde.Anschaffg.v.Müllgefäßen-u. Säcken	2221	3221	23	26 915,81	33 000,00	-6 084,19	26 284,54	33 000,00	-6 715,46
1/852000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	876,88	1 500,00	-623,12	876,88	1 500,00	-623,12
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5 886,90	0,00	5 886,90	5 886,90	0,00	5 886,90
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	29 349,48	29 700,00	-350,52	29 349,48	29 700,00	-350,52
1/852000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	25 656,82	25 900,00	-243,18	25 656,82	25 900,00	-243,18
1/852000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2 138,07	2 200,00	-61,93	2 138,07	2 200,00	-61,93
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00	236,02
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7 905,54	6 700,00	1 205,54	7 905,54	6 700,00	1 205,54
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	626,20	900,00	-273,80	626,20	900,00	-273,80

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6 583,33	0,00	6 583,33	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 053,34	0,00	1 053,34	0,00	0,00	0,00
1/852000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	85,46	700,00	-614,54	85,46	700,00	-614,54
1/852000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	5 384,65	1 900,00	3 484,65	5 566,65	1 900,00	3 666,65
1/852000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-619000	Insthd.Sonderanl.(Sammelinseln, Lagerplatz)	2224	3224	24	6 794,35	2 100,00	4 694,35	6 794,35	2 100,00	4 694,35
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	2222	3222	24	153 852,39	150 000,00	3 852,39	156 246,67	150 000,00	6 246,67
1/852000-620010	Transportkosten Altpapier	2222	3222	24	45 107,89	48 700,00	-3 592,11	42 902,06	48 700,00	-5 797,94
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	2 175,70	3 600,00	-1 424,30	2 175,70	3 600,00	-1 424,30
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	273,50	200,00	73,50	252,00	200,00	52,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	696,65	800,00	-103,35	696,65	800,00	-103,35
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 119,92	11 100,00	19,92	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 709,73	1 600,00	109,73	1 709,73	1 600,00	109,73
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	70 811,91	0,00	70 811,91	70 811,91	0,00	70 811,91
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	50,44	200,00	-149,56	50,44	200,00	-149,56
1/852000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	2225	3225	24	315 680,31	315 000,00	680,31	314 161,57	315 000,00	-838,43
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	2225	3225	24	7 383,14	10 000,00	-2 616,86	7 353,88	10 000,00	-2 646,12
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	2225	3225	24	2 327,84	2 600,00	-272,16	2 327,84	2 600,00	-272,16
1/852000-728030	Kosten Reinigung Biomüllbehälter	2225	3225	24	3 064,00	4 100,00	-1 036,00	3 064,00	4 100,00	-1 036,00
1/852000-728040	Maßn.z.Mülltrennung-Informationen u.ä.	2225	3225	24	1 109,36	3 000,00	-1 890,64	1 815,36	3 000,00	-1 184,64
1/852000-728900	Planung Recyclinghof	2225	3225	24	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	75,92	500,00	-424,08	75,92	500,00	-424,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				737 448,98	677 200,00	60 248,98	717 568,07	666 100,00	51 468,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46 274,28	8 900,00	-55 174,28	-50 859,76	-8 600,00	-42 259,76
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)				-46 274,28	8 900,00	-55 174,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-050003	Müllinseln erneuern		3412	40	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)							0,00	-15 000,00	15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50 859,76	-23 600,00	-27 259,76
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)							-50 859,76	-23 600,00	-27 259,76
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ge									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.									
Operative Gebarung										
2/853000+811100	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	2115	3115	14	660 157,55	665 100,00	-4 942,45	663 156,09	665 100,00	-1 943,91
2/853000+811200	Instandhaltungszins u. Erhaltensbeitr.	2115	3115	14	701 408,71	682 000,00	19 408,71	814 033,74	682 000,00	132 033,74
2/853000+811300	Mieten Autoabstellplätze	2115	3115	14	17 684,94	17 400,00	284,94	17 684,94	17 400,00	284,94
2/853000+811400	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	2115	3115	14	62 794,28	74 000,00	-11 205,72	63 727,20	74 000,00	-10 272,80
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35 422,87	35 400,00	22,87	0,00	0,00	0,00
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			198,15	0,00	198,15	0,00	0,00	0,00
2/853000+823000	Zinsen aus Rücklagen u. Bankzinsen	2131	3131	14	3 046,91	4 500,00	-1 453,09	3 046,91	4 500,00	-1 453,09
2/853000+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	1 724,98	500,00	1 224,98	1 724,98	500,00	1 224,98
2/853000+861200	Annuitätzuschüsse f. Schaffung u. Verbesserung v. Wohnraum	2121	3121	15	17 330,28	17 300,00	30,28	17 330,28	17 300,00	30,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 499 768,67	1 496 200,00	3 568,67	1 580 704,14	1 460 800,00	119 904,14
1/853000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	10 585,71	9 900,00	685,71	10 585,71	9 900,00	685,71
1/853000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2 583,60	2 600,00	-16,40	2 583,60	2 600,00	-16,40
1/853000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	29 112,66	32 700,00	-3 587,34	29 112,66	32 700,00	-3 587,34
1/853000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	181,36	0,00	181,36	181,36	0,00	181,36
1/853000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 372,45	1 700,00	-327,55	1 372,45	1 700,00	-327,55
1/853000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 418,79	9 300,00	-881,21	8 418,79	9 300,00	-881,21
1/853000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	307,00	700,00	-393,00	307,00	700,00	-393,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			95,34	100,00	-4,66	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			88,32	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00
1/853000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	727 002,11	771 800,00	-44 797,89	727 002,11	771 800,00	-44 797,89
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	16 092,48	13 500,00	2 592,48	11 151,48	13 500,00	-2 348,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/853000-614912	Tiefgarage Kirchplatz, Ölwechsel bei Aufzug	2224	3224	24	3 463,30	3 500,00	-36,70	3 463,30	3 500,00	-36,70
1/853000-614916	MZWG.OD., Malerarbeiten	2224	3224	24	1 105,32	4 000,00	-2 894,68	1 105,32	4 000,00	-2 894,68
1/853000-618900	MZG OD, Sanierung Aufzüge	2224	3224	24	22 683,57	22 000,00	683,57	22 683,57	22 000,00	683,57
1/853000-618901	Tiefgarage Kirchplatz, Wartung Hebeanlage	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	2222	3222	24	28 092,07	80 000,00	-51 907,93	28 092,07	80 000,00	-51 907,93
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	35 301,49	35 700,00	-398,51	35 301,49	35 700,00	-398,51
1/853000-659900	Geldverkehrsspesen (einmalig) Kursverluste, Wertberichtigungen	2244	3244	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			221 507,76	220 800,00	707,76	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	14 133,44	14 300,00	-166,56	14 133,44	14 300,00	-166,56
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	761,74	1 600,00	-838,26	761,74	1 600,00	-838,26
1/853000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 039,13	0,00	1 039,13	1 039,13	0,00	1 039,13
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-728000	Kosten f.Hausverwaltung Alpenl.Heimst.	2225	3225	24	49 557,12	50 400,00	-842,88	49 557,12	50 400,00	-842,88
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	18 617,96	10 000,00	8 617,96	18 617,96	10 000,00	8 617,96
1/853000-729001	Sonstige Ausgaben (Betriebskosten u. Abgaben)	2225	3225	24	295 145,50	307 000,00	-11 854,50	295 145,50	307 000,00	-11 854,50
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	23 515,77	21 500,00	2 015,77	23 454,89	21 500,00	1 954,89
1/853000-729016	Betriebs- u. Heizkosten MZWG.UD.	2225	3225	24	184,45	0,00	184,45	442,26	0,00	442,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 510 948,44	1 616 200,00	-105 251,56	1 284 512,95	1 395 300,00	-110 787,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11 179,77	-120 000,00	108 820,23	296 191,19	65 500,00	230 691,19
2/853000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,20	88 700,00	-88 699,80	0,00	0,00	0,00
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			90 075,45	2 800,00	-87 275,45	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-90 075,25	85 900,00	-175 975,25	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-101 255,02	-34 100,00	-67 155,02			
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)							296 191,19	65 500,00	230 691,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	61 373,25	61 400,00	-26,75
1/853000-346000	Schuldentilgung Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	203 075,94	200 100,00	2 975,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							264 449,19	261 500,00	2 949,19

	MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
			EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
SA4											
SA4											
SA5											
853010											
853010											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
1/853010-680000											
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											
853020											
853020											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
1/853020-680000											
SU 22 / 32											
SA 0 / SA 1											
SU 23											
SA00											
Investive Gebarung											
SU 33											
SU 34											
SA2											
SA3											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											

		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)							0,00	0,00	0,00
853030	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.									
Operative Gebarung										
2/853030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4 872,81	4 900,00	-27,19	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 872,81	4 900,00	-27,19	0,00	0,00	0,00
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		91 735,18	91 700,00	35,18	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91 735,18	91 700,00	35,18	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-86 862,37	-86 800,00	-62,37	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)				-86 862,37	-86 800,00	-62,37			
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	0,00	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)							0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5									
Operative Gebarung										
2/859400+808000	Kantinenerlöse	2116	3116	16	15 261,15	20 500,00	-5 238,85	15 261,15	20 500,00	-5 238,85
2/859400+808001	Erlöse Speisesaal	2116	3116	16	798,27	1 200,00	-401,73	798,27	1 200,00	-401,73
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	2114	3114	13	131 511,85	100 000,00	31 511,85	132 413,92	100 000,00	32 413,92
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Personal, Gäste u. Kindg.	2114	3114	13	387,53	1 700,00	-1 312,47	387,53	1 700,00	-1 312,47
2/859400+810100	Heimgebühren d. Insassen	2114	3114	13	801 510,00	803 000,00	-1 490,00	826 642,07	803 000,00	23 642,07
2/859400+810200	Pflegegebühren d. Insassen	2114	3114	13	3 621 564,26	3 315 300,00	306 264,26	3 591 490,79	3 315 300,00	276 190,79
2/859400+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	17 547,66	18 500,00	-952,34	17 669,33	18 500,00	-830,67
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		104 046,93	105 800,00	-1 753,07	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	34 618,05	1 300,00	33 318,05	34 586,05	1 300,00	33 286,05

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/859400+816100	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13	23 100,20	26 700,00	-3 599,80	23 100,20	26 700,00	-3 599,80
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			146 342,94	32 400,00	113 942,94	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	233,30	300,00	-66,70	233,30	300,00	-66,70
2/859400+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	6 946,32	100,00	6 846,32	10 062,75	100,00	9 962,75
2/859400+860200	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	2121	3121	15	20 102,74	22 000,00	-1 897,26	25 512,26	22 000,00	3 512,26
2/859400+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	2121	3121	15	42 717,66	0,00	42 717,66	42 717,66	0,00	42 717,66
2/859400+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	241 900,00	389 500,00	-147 600,00	261 300,00	389 500,00	-128 200,00
2/859400+862200	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	42 568,92	42 600,00	-31,08	42 568,92	42 600,00	-31,08
2/859400+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	2121	3121	15	30 484,78	15 000,00	15 484,78	31 420,73	15 000,00	16 420,73
2/859400+864000	Transferzahlungen von Unternehmen	2123	3123	16	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2/859400+868000	Mitarbeiter/Innen Seniorenheim, Spende	2124	3124	16	268,83	0,00	268,83	268,83	0,00	268,83
2/859400+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 304 111,39	4 895 900,00	408 211,39	5 078 633,76	4 757 700,00	320 933,76
1/859400-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	13 084,86	14 000,00	-915,14	13 029,71	14 000,00	-970,29
1/859400-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2 539,58	2 500,00	39,58	2 645,38	2 500,00	145,38
1/859400-400907	Blumenkästen für Balkone u. Speisesaal	2221	3221	23	359,50	0,00	359,50	359,50	0,00	359,50
1/859400-400908	Geschirr f. Speisesaal	2221	3221	23	8 312,98	10 000,00	-1 687,02	8 312,98	10 000,00	-1 687,02
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	2221	3221	23	322 545,00	335 000,00	-12 455,00	330 137,01	335 000,00	-4 862,99
1/859400-430001	Lebensmittel u.Getränke Buffet	2221	3221	23	4 863,91	8 000,00	-3 136,09	5 161,76	8 000,00	-2 838,24
1/859400-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	17,28	100,00	-82,72	17,28	100,00	-82,72
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	34 003,29	38 000,00	-3 996,71	33 818,79	38 000,00	-4 181,21
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 041,36	2 000,00	41,36	2 041,36	2 000,00	41,36
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 480,72	3 000,00	-1 519,28	1 946,31	3 000,00	-1 053,69
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	19 783,07	17 500,00	2 283,07	19 789,72	17 500,00	2 289,72
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	55 645,65	14 900,00	40 745,65	48 610,52	14 900,00	33 710,52
1/859400-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	22 336,06	24 000,00	-1 663,94	20 517,63	24 000,00	-3 482,37
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 900 252,65	2 070 000,00	-169 747,35	1 900 252,65	2 070 000,00	-169 747,35
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	86 732,65	62 200,00	24 532,65	86 732,65	62 200,00	24 532,65
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1 121 781,36	1 188 300,00	-66 518,64	1 121 781,36	1 188 300,00	-66 518,64
1/859400-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	24 012,68	0,00	24 012,68	24 012,68	0,00	24 012,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859400-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	2 188,89	10 500,00	-8 311,11	2 188,89	10 500,00	-8 311,11
1/859400-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		119,36	500,00	-380,64	119,36	500,00	-380,64
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	15 620,77	19 400,00	-3 779,23	15 620,77	19 400,00	-3 779,23
1/859400-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	121,50
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	111 962,17	123 300,00	-11 337,83	111 962,17	123 300,00	-11 337,83
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	651 482,32	706 800,00	-55 317,68	651 482,32	706 800,00	-55 317,68
1/859400-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	41 708,65	64 100,00	-22 391,35	41 708,65	64 100,00	-22 391,35
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			32 466,84	0,00	32 466,84	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			60 743,54	24 400,00	36 343,54	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			44 194,51	0,00	44 194,51	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	53 446,83	49 500,00	3 946,83	53 446,83	49 500,00	3 946,83
1/859400-600030	Fernwärme	2222	3222	24	101 252,32	80 000,00	21 252,32	101 252,32	80 000,00	21 252,32
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	64 774,03	71 500,00	-6 725,97	64 208,84	71 500,00	-7 291,16
1/859400-614900	Erneuerung Sonnenschutz Haus Mitte	2224	3224	24	69 175,48	75 000,00	-5 824,52	69 175,48	75 000,00	-5 824,52
1/859400-614912	Sanierung Tiefgarage	2224	3224	24	0,00	195 000,00	-195 000,00	0,00	195 000,00	-195 000,00
1/859400-614921	Sanierung Turnsaal	2224	3224	24	53 048,21	70 000,00	-16 951,79	53 048,21	70 000,00	-16 951,79
1/859400-614922	Erneuerung Böden Küchen Stationen West	2224	3224	24	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
1/859400-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	3 563,60	1 700,00	1 863,60	3 563,60	1 700,00	1 863,60
1/859400-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	779,11	1 000,00	-220,89	779,11	1 000,00	-220,89
1/859400-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	27 171,54	23 000,00	4 171,54	19 249,43	23 000,00	-3 750,57
1/859400-618900	Erneuerung Plissee Westtrakt	2224	3224	24	3 473,88	6 500,00	-3 026,12	3 473,88	6 500,00	-3 026,12
1/859400-618903	Sanierung Heizungsleitung TG Westtrakt	2224	3224	24	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/859400-618904	Erneuerung Sitzbezüge Speisesaal	2224	3224	24	9 294,75	6 300,00	2 994,75	9 294,75	6 300,00	2 994,75
1/859400-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	3 417,39	3 300,00	117,39	3 386,72	3 300,00	86,72
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	26 967,77	27 000,00	-32,23	26 967,77	27 000,00	-32,23
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 056,16	6 000,00	-943,84	5 056,16	6 000,00	-943,84
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			341 257,12	317 400,00	23 857,12	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	98 342,70	103 000,00	-4 657,30	98 380,54	103 000,00	-4 619,46
1/859400-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	4 926,84	4 300,00	626,84	4 926,84	4 300,00	626,84
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	534,84	700,00	-165,16	534,84	700,00	-165,16
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	37 327,86	33 000,00	4 327,86	37 327,86	33 000,00	4 327,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859400-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	19 539,49	0,00	19 539,49	19 539,49	0,00	19 539,49
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3 395,08	1 400,00	1 995,08	3 395,08	1 400,00	1 995,08
1/859400-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/859400-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	29 355,42	24 000,00	5 355,42	29 355,42	24 000,00	5 355,42
1/859400-728003	Aufwand f. Zivildiene r u.ä.	2225	3225	24	46 229,61	40 000,00	6 229,61	46 099,61	40 000,00	6 099,61
1/859400-728901	Softwareerweiterungen	2225	3225	24	0,00	6 500,00	-6 500,00	0,00	6 500,00	-6 500,00
1/859400-728902	Software für Küche	2225	3225	24	12,56	0,00	12,56	12,56	0,00	12,56
1/859400-728903	Weiterleitung BMA auf SMS	2225	3225	24	3 901,66	4 000,00	-98,34	3 901,66	4 000,00	-98,34
1/859400-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	10 914,75	12 000,00	-1 085,25	10 914,75	12 000,00	-1 085,25
1/859400-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 606,86	13 100,00	-7 493,14	5 880,21	13 100,00	-7 219,79
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3231	26	53 072,83	70 000,00	-16 927,17	78 017,83	70 000,00	8 017,83
1/859400-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	2 495,00	4 000,00	-1 505,00	2 495,00	4 000,00	-1 505,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 658 734,84	6 012 800,00	-354 065,16	5 196 055,74	5 671 000,00	-474 944,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-354 623,45	-1 116 900,00	762 276,55	-117 421,98	-913 300,00	795 878,02
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			233,30	0,00	-233,30	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-233,30	0,00	-233,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-354 856,75	-1 116 900,00	762 043,25			
Investive Gebarung										
2/859400+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	12 557,87	133 700,00	-121 142,13
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12 557,87	133 700,00	-121 142,13
1/859400-010003	Umbau Bäder Mitte 1. + 2. Stock		3413	40	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00	307,16
1/859400-010004	Planung Küchenerweiterung		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/859400-042000	Fernseher für Zimmer EG Mitte 5 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 302,25	5 600,00	-2 297,75
1/859400-042001	Regale Keller und Speisesaal		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 583,56	5 000,00	-2 416,44
1/859400-042002	Nachscha ffung Matratzen, Pölster, Decken		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 249,19	5 000,00	-1 750,81
1/859400-042003	Wechseldruckmatratzen 4 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 213,92	4 800,00	413,92
1/859400-042004	Erneuerung Vorhänge und Stores EG Mitte		3415	41	0,00	0,00	0,00	6 973,75	4 200,00	2 773,75
1/859400-042005	Niederflurbetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	16 235,74	17 000,00	-764,26
1/859400-042006	Bain-Marie-Waage		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 033,23	3 900,00	133,23
1/859400-042007	Erneuerung Akkus bei der Notbeleuchtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 290,96	3 300,00	-9,04
1/859400-042008	Nachscha ffung Wischmops 400 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 238,18	3 200,00	38,18
1/859400-042009	Geräte für Hausmeister		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 146,34	3 000,00	146,34
1/859400-042010	Drehstühle 10 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 881,45	3 000,00	-118,55

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/859400-042011	Sensormatte Bettvorlage mit Alarmfunktion		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 477,29	2 800,00	-322,71
1/859400-042012	10 Gastrobehälter		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
1/859400-042013	Defibrilator		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 317,47	2 000,00	-682,53
1/859400-042014	Aufstehhilfe		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 996,32	2 000,00	-3,68
1/859400-042015	Transportwägen mit 3 Fächern 4 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 757,82	1 600,00	157,82
1/859400-042016	Rehastühle Breezy 2 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 191,59	1 600,00	-408,41
1/859400-042017	Buccinator 2 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	-1 400,00
1/859400-042018	Gehhilfe für Demente		3415	41	0,00	0,00	0,00	999,18	1 200,00	-200,82
1/859400-042019	Tiefkühlschrank für Rückstellproben		3415	41	0,00	0,00	0,00	548,40	800,00	-251,60
1/859400-042020	Pürrier-Maschine		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/859400-042021	Alarmuhren 5 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 845,92	700,00	2 145,92
1/859400-042022	Erneuerung RWA Anlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/859400-042027	Tische für Speisesaal 2020		3415	41	0,00	0,00	0,00	8 636,40	0,00	8 636,40
1/859400-042028	Schwesternrufsystem		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 419,33	0,00	1 419,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							77 645,45	96 400,00	-18 754,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-65 087,58	37 300,00	-102 387,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-182 509,56	-876 000,00	693 490,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	84 755,15	84 700,00	55,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							84 755,15	84 700,00	55,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-84 755,15	-84 700,00	-55,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-267 264,71	-960 700,00	693 435,29
859402	Erweiterung Pflegeheim									
Operative Gebarung										
2/859402+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		23 180,06	23 200,00	-19,94	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 180,06	23 200,00	-19,94	0,00	0,00	0,00
1/859402-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		76 576,61	76 600,00	-23,39	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76 576,61	76 600,00	-23,39	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53 396,55	-53 400,00	3,45	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)				-53 396,55	-53 400,00	3,45			
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)							0,00	0,00	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)							0,00	0,00	0,00
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1									
Operative Gebarung										
2/859410+808000	Veräußerung von Handelswaren s'Ladale	2116	3116	16	565,80	600,00	-34,20	565,80	600,00	-34,20
2/859410+808001	Erlöse Getränke Wohnküchen	2116	3116	16	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/859410+810000	Erlöse betreutes Wohnen	2114	3114	13	7 282,54	6 500,00	782,54	7 282,54	6 500,00	782,54
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	660,00	500,00	160,00	642,93	500,00	142,93
2/859410+810100	Erlöse Tagesheimstätte	2114	3114	13	44 291,82	70 000,00	-25 708,18	44 291,82	70 000,00	-25 708,18
2/859410+810200	Pflegegebühren d.Insassen	2114	3114	13	2 632 774,25	2 454 600,00	178 174,25	2 618 753,00	2 454 600,00	164 153,00
2/859410+810400	Nebenerlöse (Strom u.a.)	2114	3114	13	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
2/859410+811000	Mieteinnahmen betreutes Wohnen	2115	3115	14	36 557,68	37 400,00	-842,32	36 557,68	37 400,00	-842,32
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	2115	3115	14	92 040,87	75 000,00	17 040,87	91 650,28	75 000,00	16 650,28
2/859410+811002	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	17 779,90	9 700,00	8 079,90	18 113,23	9 700,00	8 413,23
2/859410+811003	Miete Dienstwohnung	2115	3115	14	1 644,60	1 600,00	44,60	1 644,60	1 600,00	44,60
2/859410+811004	Heizkosten, Garage Dienstwohnung	2115	3115	14	867,48	800,00	67,48	867,48	800,00	67,48
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			123 601,41	119 500,00	4 101,41	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	23 206,44	500,00	22 706,44	23 205,53	500,00	22 705,53
2/859410+816100	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13	15 117,10	13 000,00	2 117,10	15 117,10	13 000,00	2 117,10
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13 973,80	0,00	13 973,80	0,00	0,00	0,00
2/859410+829000	Sonst.Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	-241,32	100,00	-341,32	-241,32	100,00	-341,32
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	2121	3121	15	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
2/859410+861201	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	2121	3121	15	6 495,60	6 500,00	-4,40	6 495,60	6 500,00	-4,40
2/859410+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	117 500,00	147 500,00	-30 000,00	125 300,00	147 500,00	-22 200,00
6/859410+871101	COVID-19 Sonderförderung Vorplatz	2121	3121	33	57 300,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 270 618,26	3 023 200,00	247 418,26	3 126 746,56	2 903 700,00	223 046,56
1/859410-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	5 179,66	8 000,00	-2 820,34	5 259,68	8 000,00	-2 740,32
1/859410-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1 182,41	2 300,00	-1 117,59	1 182,41	2 300,00	-1 117,59
1/859410-400902	5 Rollatoren	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859410-400903	Saftpressen 2 Stk.	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	2221	3221	23	209 845,80	180 000,00	29 845,80	195 703,86	180 000,00	15 703,86
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	2221	3221	23	3 035,71	3 800,00	-764,29	2 854,83	3 800,00	-945,17
1/859410-430002	Lebensmittel f. Heimcafé	2221	3221	23	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7 578,23	8 000,00	-421,77	6 870,94	8 000,00	-1 129,06
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 609,09	1 800,00	-190,91	1 930,17	1 800,00	130,17
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	540,96	1 500,00	-959,04	540,96	1 500,00	-959,04
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15 548,31	13 000,00	2 548,31	15 487,80	13 000,00	2 487,80
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	28 660,38	12 000,00	16 660,38	27 441,54	12 000,00	15 441,54
1/859410-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	15 096,72	15 000,00	96,72	14 242,70	15 000,00	-757,30
1/859410-459003	Verbrauchsgüter Tagesheimstätte	2221	3221	23	567,90	1 800,00	-1 232,10	567,90	1 800,00	-1 232,10
1/859410-459004	Sonstige Verbrauchsgüter Naturpark	2221	3221	23	874,67	2 400,00	-1 525,33	874,67	2 400,00	-1 525,33
1/859410-500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	10 667,97	9 900,00	767,97	10 667,97	9 900,00	767,97
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 358 160,02	1 377 800,00	-19 639,98	1 358 160,02	1 377 800,00	-19 639,98
1/859410-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	20 322,73	0,00	20 322,73	20 322,73	0,00	20 322,73
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	473 083,88	508 700,00	-35 616,12	473 083,88	508 700,00	-35 616,12
1/859410-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	10 115,91	0,00	10 115,91	10 115,91	0,00	10 115,91
1/859410-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		99,13	700,00	-600,87	99,13	700,00	-600,87
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	70 934,64	73 300,00	-2 365,36	70 934,64	73 300,00	-2 365,36
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	393 001,29	405 300,00	-12 298,71	393 001,29	405 300,00	-12 298,71
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	19 001,50	27 500,00	-8 498,50	19 001,50	27 500,00	-8 498,50
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			29 474,98	26 700,00	2 774,98	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			42 692,20	0,00	42 692,20	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	29 445,38	27 000,00	2 445,38	30 090,28	27 000,00	3 090,28
1/859410-600030	Fernwärme	2222	3222	24	18 733,12	40 000,00	-21 266,88	18 733,12	40 000,00	-21 266,88
1/859410-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	42 532,03	30 000,00	12 532,03	42 591,77	30 000,00	12 591,77
1/859410-614001	Instandh. Tiefgarage	2224	3224	24	601,12	11 000,00	-10 398,88	601,12	11 000,00	-10 398,88
1/859410-614002	Instandh. Betreutes Wohnen	2224	3224	24	55,40	1 500,00	-1 444,60	55,40	1 500,00	-1 444,60
1/859410-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1 026,90	1 500,00	-473,10	1 026,90	1 500,00	-473,10
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	238,92	1 000,00	-761,08	238,92	1 000,00	-761,08
1/859410-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	11 687,31	6 000,00	5 687,31	11 687,31	6 000,00	5 687,31
1/859410-618001	Instandhaltung Heimcafé	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859410-618902	Toilettensitzerhöhungen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	2 354,81	2 200,00	154,81	2 264,17	2 200,00	64,17
1/859410-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	39 339,31	39 300,00	39,31	39 339,31	39 300,00	39,31
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 694,95	6 700,00	-5,05	6 694,95	6 700,00	-5,05
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			445 110,46	436 300,00	8 810,46	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Mietzinse	2223	3223	24	60 380,75	51 000,00	9 380,75	60 552,41	51 000,00	9 552,41
1/859410-705000	Mietzinse (Leasing Elektroauto)	2223	3223	24	3 596,16	4 400,00	-803,84	3 596,16	4 400,00	-803,84
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	715,67	900,00	-184,33	715,67	900,00	-184,33
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	25 647,93	34 000,00	-8 352,07	25 647,93	34 000,00	-8 352,07
1/859410-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 962,10	0,00	1 962,10	1 962,10	0,00	1 962,10
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3 003,13	800,00	2 203,13	3 003,13	800,00	2 203,13
1/859410-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859410-728001	Entgelte f. sonst. Leistg. v.Firmen	2225	3225	24	36 657,99	45 000,00	-8 342,01	39 057,08	45 000,00	-5 942,92
1/859410-728002	Kostensätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	2225	3225	24	70 411,59	91 500,00	-21 088,41	69 603,63	91 500,00	-21 896,37
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	2225	3225	24	18 539,83	15 000,00	3 539,83	18 539,83	15 000,00	3 539,83
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	2225	3225	24	5 273,65	7 800,00	-2 526,35	5 160,92	7 800,00	-2 639,08
1/859410-728901	Anpassung Software Pflegedokumentation	2225	3225	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
5/859410-728901	Konzept Tagescafe	2225	3225	24	2 780,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00
1/859410-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	5 286,15	10 000,00	-4 713,85	5 286,15	10 000,00	-4 713,85
1/859410-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6 796,20	5 000,00	1 796,20	5 997,55	5 000,00	997,55
1/859410-729101	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	5 074,70	25 000,00	-19 925,30	5 206,77	25 000,00	-19 793,23
1/859410-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2231	3231	26	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	6 490,00
1/859410-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	5 024,00	3 800,00	1 224,00	5 024,00	3 800,00	1 224,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 566 617,65	3 581 400,00	-14 782,35	3 040 665,11	3 118 400,00	-77 734,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-295 999,39	-558 200,00	262 200,61	86 081,45	-214 700,00	300 781,45
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)				-295 999,39	-558 200,00	262 200,61			
Investive Gebarung										
2/859410+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	62 724,47	40 000,00	22 724,47
2/859410+307000	Spenden		3334	34	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							63 724,47	40 000,00	23 724,47
5/859410-010000	Neubau Sozialzentrum		3413	40	0,00	0,00	0,00	6 112,13	0,00	6 112,13
1/859410-010001	Adaptierung Lagerräume Café		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
5/859410-010002	Planung, Statik u.ä.		3413	40	0,00	0,00	0,00	900,15	0,00	900,15
1/859410-042000	Dekorationsmaterial		3415	41	0,00	0,00	0,00	497,92	3 000,00	-2 502,08
1/859410-042001	Trägerfahrzeug Elektroschild und Schneefräse		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
1/859410-042002	Dampfsterilisator		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	-3 800,00
1/859410-042003	3 Relaxliegen		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 488,60	3 600,00	-111,40
1/859410-042004	5 Sensormatten (Sturzmatten)		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 881,20	3 000,00	-118,80
1/859410-042005	Alarmfunkbänder für Dementenschutz 10 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 660,51	3 000,00	-1 339,49
1/859410-042006	2 Wechseldruckmatratzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 126,60	2 200,00	-73,40
1/859410-042007	Demenzschaukelstühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	-2 100,00
1/859410-042008	Ergänzung Geschirr und Besteck		3415	41	0,00	0,00	0,00	726,83	1 000,00	-273,17
1/859410-042009	Walker - Gehhilfe für Demente		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 100,00	-80,00
1/859410-042010	Pflegebett		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 086,42	2 500,00	-413,58
1/859410-042011	Patchdrucker inkl. Material		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 096,30	2 500,00	-403,70
1/859410-042013	Ultraschallvernebler		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 359,00	2 400,00	-1 041,00
1/859410-042014	Defibrillator		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 262,55	2 000,00	-737,45
1/859410-042016	Laptop		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
1/859410-042017	Ergänzung Werkzeug		3415	41	0,00	0,00	0,00	404,05	1 000,00	-595,95
1/859410-042018	Waschbecken Technikraum UG2		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 069,85	2 500,00	-430,15
1/859410-042019	Ergänzung Stühle und Tische für Balkone		3415	41	0,00	0,00	0,00	445,69	2 500,00	-2 054,31
1/859410-042020	Bodenreinigungsautomat		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 646,88	3 500,00	-853,12
5/859410-042020	Sonstige Einrichtung u. Geräte Pflege		3415	41	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00
1/859410-042021	Vinzenzgemeinschaft Sideboard und Tisch		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 142,80	0,00	3 142,80
1/859410-042022	iPad Diana Hoermann 2020		3415	41	0,00	0,00	0,00	945,94	0,00	945,94
5/859410-050000	Parkanlage Haus am Kirchfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	102,41	0,00	102,41
5/859410-050001	Vorplatz Haus am Kirchfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	210 059,34	84 000,00	126 059,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							246 664,17	145 500,00	101 164,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-182 939,70	-105 500,00	-77 439,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96 858,25	-320 200,00	223 341,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	26 721,84	26 800,00	-78,16
1/859410-346000	Schuldentilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	133 900,69	133 900,00	0,69
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							160 622,53	160 700,00	-77,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-160 622,53	-160 700,00	77,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-257 480,78	-480 900,00	223 419,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	2116	3116	16	67 816,43	48 000,00	19 816,43	74 149,63	48 000,00	26 149,63
2/866000+808001	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	28,92	1 500,00	-1 471,08	28,92	1 500,00	-1 471,08
2/866000+808002	Holzerlöse Gemeinde, Innenumsatz	2116	3116	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/866000+808003	Holzerlöse Gemeinde, Eigenverbrauch	2116	3116	16	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
2/866000+811100	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	7 325,25	7 100,00	225,25	7 325,25	7 100,00	225,25
2/866000+811200	Jagd-pacht	2115	3115	14	10 891,74	10 900,00	-8,26	10 891,74	10 900,00	-8,26
2/866000+829000	Sonst.Einnahmen (Wildsch.Ersätze)	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/866000+860000	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	637,84	2 200,00	-1 562,16	637,84	2 200,00	-1 562,16
2/866000+861000	Landeszuschuss Sanierung Waldwege und Aufforstung	2121	3121	15	425,23	0,00	425,23	425,23	0,00	425,23
2/866000+871000	Landeszuschuss f.Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	33	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
2/866000+888000	Transfers von der EU f. Sanierung Waldwege und Aufforstung	2125	3125	15	1 063,07	3 600,00	-2 536,93	1 063,07	3 600,00	-2 536,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88 188,48	76 900,00	11 288,48	94 521,68	76 900,00	17 621,68
1/866000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	25,00	300,00	-275,00	25,00	300,00	-275,00
1/866000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	204,53	300,00	-95,47	204,53	300,00	-95,47
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierg.,Säuberung	2224	3224	24	9 263,47	19 000,00	-9 736,53	9 263,47	19 000,00	-9 736,53
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	2224	3224	24	39 853,48	6 000,00	33 853,48	870,48	6 000,00	-5 129,52
1/866000-611901	Sanierung Stichweg Höllwald	2224	3224	24	17 555,93	22 000,00	-4 444,07	17 060,35	22 000,00	-4 939,65
1/866000-614000	Instandh.Gebäude (Forsthütten)	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/866000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	125,00	200,00	-75,00	125,00	200,00	-75,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 734,00	5 500,00	234,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	11 546,77	12 000,00	-453,23	11 546,77	12 000,00	-453,23
1/866000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	35 652,21	38 000,00	-2 347,79	35 652,21	38 000,00	-2 347,79
1/866000-728901	Waldwirtschaftsplan	2225	3225	24	10 062,25	12 000,00	-1 937,75	10 062,25	12 000,00	-1 937,75
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	569,46	600,00	-30,54	569,46	600,00	-30,54
1/866000-729100	Nutzungsablösen	2225	3225	24	28,92	1 500,00	-1 471,08	28,92	1 500,00	-1 471,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130 621,02	119 000,00	11 621,02	85 408,44	113 500,00	-28 091,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42 432,54	-42 100,00	-332,54	9 113,24	-36 600,00	45 713,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42 432,54	-42 100,00	-332,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-042000	Messkluppe Haglöf Digital 2020		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 883,32	0,00	1 883,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 883,32	0,00	1 883,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 883,32	0,00	-1 883,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7 229,92	-36 600,00	43 829,92
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)							7 229,92	-36 600,00	43 829,92
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878000	Zusammengefasste Unternehmungen									
Operative Gebarung										
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	2123	3123	16	186 500,00	196 500,00	-10 000,00	186 500,00	196 500,00	-10 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186 500,00	196 500,00	-10 000,00	186 500,00	196 500,00	-10 000,00
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)				186 500,00	196 500,00	-10 000,00	186 500,00	196 500,00	-10 000,00
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)				186 500,00	196 500,00	-10 000,00			
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)							186 500,00	196 500,00	-10 000,00
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)							186 500,00	196 500,00	-10 000,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				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+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	75,00	300,00	-225,00	75,00	300,00	-225,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			395,40	0,00	395,40	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				470,40	300,00	170,40	75,00	300,00	-225,00
1/900000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	923,09	600,00	323,09	923,09	600,00	323,09
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 097,78	1 500,00	-402,22	1 097,78	1 500,00	-402,22
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	8 568,10	5 800,00	2 768,10	8 340,44	5 800,00	2 540,44
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	217 080,70	214 900,00	2 180,70	217 080,70	214 900,00	2 180,70
1/900000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	8 418,97	8 600,00	-181,03	8 418,97	8 600,00	-181,03
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46 331,18	46 300,00	31,18	46 331,18	46 300,00	31,18
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 810,00	4 700,00	-1 890,00	2 810,00	4 700,00	-1 890,00
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 443,82	4 000,00	-556,18	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4 771,97	4 100,00	671,97	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13 350,12	0,00	13 350,12	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	226,90	700,00	-473,10	226,90	700,00	-473,10
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	103,00	200,00	-97,00	103,00	200,00	-97,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 821,23	1 200,00	621,23	0,00	0,00	0,00
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	292,92	200,00	92,92	292,92	200,00	92,92
1/900000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	19 964,50	23 000,00	-3 035,50	19 964,50	23 000,00	-3 035,50
1/900000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	39,92	200,00	-160,08	39,92	200,00	-160,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				329 788,50	316 000,00	13 788,50	306 173,70	306 700,00	-526,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-329 318,10	-315 700,00	-13 618,10	-306 098,70	-306 400,00	301,30
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)				-329 318,10	-315 700,00	-13 618,10			

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/900000-042000	EDV-Ergänzungen	3415	41	0,00	0,00	0,00	1 880,82	0,00	1 880,82	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1 880,82	0,00	1 880,82	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-1 880,82	0,00	-1 880,82	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-307 979,52	-306 400,00	-1 579,52	
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)						-307 979,52	-306 400,00	-1 579,52	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	1 107,17	300,00	807,17	1 107,17	300,00	807,17
2/910000+829000	Rundungsdifferenzen EURO	2116	3116	18	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 107,22	300,00	807,22	1 107,22	300,00	807,22
1/910000-659000	Bankspesen,Sollzinsen,Buchungsgeb.	2244	3244	24	17 043,82	12 500,00	4 543,82	17 043,82	12 500,00	4 543,82
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	276,79	200,00	76,79	276,79	200,00	76,79
1/910000-729000	Rundungsdifferenzen EURO	2225	3225	24	310,82	0,00	310,82	310,82	0,00	310,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 631,43	12 700,00	4 931,43	17 631,43	12 700,00	4 931,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16 524,21	-12 400,00	-4 124,21	-16 524,21	-12 400,00	-4 124,21
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)				-16 524,21	-12 400,00	-4 124,21			
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)						-16 524,21	-12 400,00	-4 124,21	
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	

		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)							-16 524,21	-12 400,00	-4 124,21
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Betriebsmittelrücklage	2131	3131	14	4 594,72	2 000,00	2 594,72	4 594,72	2 000,00	2 594,72
2/912000+823010	Zinsen aus Allgem. Haush.-Rücklage	2131	3131	14	3 505,62	2 400,00	1 105,62	3 505,62	2 400,00	1 105,62
2/912000+823020	Zinsen aus Finanzierungsrücklage	2131	3131	14	447,09	600,00	-152,91	447,09	600,00	-152,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 547,43	5 000,00	3 547,43	8 547,43	5 000,00	3 547,43
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 136,86	2 800,00	-663,14	2 136,86	2 800,00	-663,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 136,86	2 800,00	-663,14	2 136,86	2 800,00	-663,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				6 410,57	2 200,00	4 210,57	6 410,57	2 200,00	4 210,57
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	1 448 800,00	-1 448 800,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			40 335,32	40 000,00	-335,32	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			6 075,25	1 500,00	-4 575,25	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-46 410,57	1 407 300,00	-1 453 710,57	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40 000,00	1 409 500,00	-1 449 500,00			
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)							6 410,57	2 200,00	4 210,57
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)							6 410,57	2 200,00	4 210,57
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile v. Untern.	2135	3135	14	203,48	200,00	3,48	203,48	200,00	3,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				203,48	200,00	3,48	203,48	200,00	3,48

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/914000-775000	Kapitalzuschuss an Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH	2233	44		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-399 796,52	-399 800,00	3,48	203,48	200,00	3,48
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)				-399 796,52	-399 800,00	3,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitalzuschuss an Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH		3433	44	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							400 000,00	400 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-400 000,00	-400 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-399 796,52	-399 800,00	3,48
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)							-399 796,52	-399 800,00	3,48
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816100	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	38,34	0,00	38,34	38,34	0,00	38,34
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	2 886,21	2 200,00	686,21	2 635,79	2 200,00	435,79
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	707 311,74	707 000,00	311,74	708 469,54	707 000,00	1 469,54
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8 658 971,83	9 768 000,00	-1 109 028,17	8 663 410,13	9 768 000,00	-1 104 589,87
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	3 000,00	11 100,00	-8 100,00	4 200,00	11 100,00	-6 900,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	32 784,70	31 000,00	1 784,70	32 558,73	31 000,00	1 558,73
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	3 640,00	4 500,00	-860,00	2 790,00	4 500,00	-1 710,00
2/920000+849000	Nebenanprüche nach TLAO	2111	3111	10	582,98	1 500,00	-917,02	653,31	1 500,00	-846,69
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	2111	3111	10	315 233,56	160 000,00	155 233,56	282 978,96	160 000,00	122 978,96
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	26 499,11	28 000,00	-1 500,89	23 095,88	28 000,00	-4 904,12
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	298,20	1 500,00	-1 201,80	403,20	1 500,00	-1 096,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 751 246,67	10 714 800,00	-963 553,33	9 721 233,88	10 714 800,00	-993 566,12
1/920000-729000	Abgabeneinbringungsunkosten	2225	3225	24	-223,39	300,00	-523,39	-223,39	300,00	-523,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				-223,39	300,00	-523,39	-223,39	300,00	-523,39

	MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
			EH	FH	QU	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)			9 751 470,06	10 714 500,00	-963 029,94	9 721 457,27	10 714 500,00	-993 042,73	
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)			9 751 470,06	10 714 500,00	-963 029,94				
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)						9 721 457,27	10 714 500,00	-993 042,73	
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)						9 721 457,27	10 714 500,00	-993 042,73	
925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000			Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung												
2/925000+859100			Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	2112	3112	11	6 747 595,15	7 529 400,00	-781 804,85	6 747 595,15	7 529 400,00	-781 804,85
2/925000+859200			Ertragsanteile Anteil Nächtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	2112	3112	11	23 052,60	23 000,00	52,60	23 052,60	23 000,00	52,60
2/925000+859700			EA - Abrechnung Mindestdynamik	2112	3112	11	81,02	0,00	81,02	81,02	0,00	81,02
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6 770 728,77	7 552 400,00	-781 671,23	6 770 728,77	7 552 400,00	-781 671,23	
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)			6 770 728,77	7 552 400,00	-781 671,23	6 770 728,77	7 552 400,00	-781 671,23	
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)			6 770 728,77	7 552 400,00	-781 671,23				
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)						6 770 728,77	7 552 400,00	-781 671,23	
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)						6 770 728,77	7 552 400,00	-781 671,23	

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
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
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1 639 307,15	1 809 400,00	-170 092,85	1 639 307,15	1 809 400,00	-170 092,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 639 307,15	1 809 400,00	-170 092,85	1 639 307,15	1 809 400,00	-170 092,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 639 307,15	-1 809 400,00	170 092,85	-1 639 307,15	-1 809 400,00	170 092,85
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)				-1 639 307,15	-1 809 400,00	170 092,85			
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)							-1 639 307,15	-1 809 400,00	170 092,85
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)							-1 639 307,15	-1 809 400,00	170 092,85
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung nach § 24 FAG 2017	2121	3121	15	42 396,00	42 300,00	96,00	42 396,00	42 300,00	96,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42 396,00	42 300,00	96,00	42 396,00	42 300,00	96,00
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)				42 396,00	42 300,00	96,00	42 396,00	42 300,00	96,00
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)				42 396,00	42 300,00	96,00			
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)							42 396,00	42 300,00	96,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung								
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA			
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								42 396,00	42 300,00	96,00					
945															
945000															
Operative Gebarung															
2/945000+861000				2121	3121	15	321 616,87	134 400,00	187 216,87	321 616,87	134 400,00	187 216,87			
SU 21 / 31								321 616,87	134 400,00	187 216,87	321 616,87	134 400,00	187 216,87		
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA 0 / SA 1								321 616,87	134 400,00	187 216,87	321 616,87	134 400,00	187 216,87		
SU 23								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00								321 616,87	134 400,00	187 216,87	321 616,87	134 400,00	187 216,87		
Investive Gebarung															
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA3								321 616,87	134 400,00	187 216,87	321 616,87	134 400,00	187 216,87		
Finanzierungstätigkeit															
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA5								321 616,87	134 400,00	187 216,87	321 616,87	134 400,00	187 216,87		
946															
946000															
Operative Gebarung															
2/946000+861000				2121	3121	15	401 350,79	0,00	401 350,79	401 350,79	0,00	401 350,79	0,00	401 350,79	
SU 21 / 31								401 350,79	0,00	401 350,79	401 350,79	0,00	401 350,79	0,00	401 350,79
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1								401 350,79	0,00	401 350,79	401 350,79	0,00	401 350,79	0,00	401 350,79
SU 23								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00								401 350,79	0,00	401 350,79	401 350,79	0,00	401 350,79	0,00	401 350,79
Investive Gebarung															
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
		MVAG EH	FH	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)						401 350,79	0,00	401 350,79
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)						401 350,79	0,00	401 350,79

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	122 971 834,02	0,00	6 308 515,32	0,00	0,00	129 280 349,34
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	122 971 834,02	0,00	6 308 515,32	0,00	0,00	129 280 349,34
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-3 782,37	-3 782,37
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-586 547,52	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-586 547,52
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-137 433,55	137 433,55	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	122 971 834,02	-723 981,07	6 445 948,87	0,00	-3 782,37	128 690 019,45

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	34 338 797,95		34 338 797,95
Personalaufwand	14 656 353,17		14 656 353,17
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	20 268 992,30		20 268 992,30
Nettoergebnis	-586 547,52		-586 547,52
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,40		0,40
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	137 433,95		137 433,95
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-723 981,07		-723 981,07

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung
			Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte		0,00	0,00
Sachanlagen		138 623 736,63	138 623 736,63
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen		10 693 475,90	10 693 475,90
Vorräte		28 026,34	28 026,34
Forderungen		6 447 376,45	6 447 376,45
Kurzfristiges Finanzvermögen		0,00	0,00
Liquide Mittel		10 380 840,11	10 380 840,11
Aktive Rechnungsabgrenzung		22 036,59	22 036,59
Summe Aktiva		166 195 492,02	166 195 492,02

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	128 690 019,45		128 690 019,45
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	13 857 950,45		13 857 950,45
Rückstellungen	4 329 565,28		4 329 565,28
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	19 317 956,84		19 317 956,84
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	166 195 492,02		166 195 492,02

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	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	35,0	18,0					
KindergärtnerInnen und	34,0	27,0					
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	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
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	198 595,53		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	B	0,02	0,00		
		SV			0,75	0,75
		a	1,00	1,00	0,58	0,58
		an	0,13	0,00	0,14	0,19
		b	2,85	3,00	2,18	2,68
		c	3,47	6,00	3,81	6,47
		d	0,23	0,00	0,04	0,09
		p5	0,19	0,00	0,28	0,72
022000	Standesamt	B	0,01	0,00		
		b	0,70	1,00	0,61	0,61
		c	0,85	1,00	0,64	0,69
023000	Einwohneramt	b	0,15	0,00	0,13	0,13
		c	1,26	2,00	1,32	1,51
029000	Amtsgebäude	p1	1,00	1,00	0,69	0,69
		p2	0,20	0,00	0,20	0,20
		p5	1,01	2,00	1,00	1,75
030000	Bauamt	B	1,97	2,00		
		SV			2,00	2,00
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	2,25	3,00	1,50	2,00
		p1	0,92	1,00	0,83	0,83
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	4,57	80,00	0,00	80,75
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	SV			1,72	1,72
		W2	1,74	2,00		
134000	Flurpolizei	W			1,00	1,00
		an	1,00	1,00		
163000	Freiwillige Feuerwehren	p1	0,05	0,00	0,05	0,05
		p2	0,34	1,00	0,36	0,36

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p5	0,50	1,00	0,50	1,50
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,70	1,00	1,22	1,98
		Fp			0,15	0,20
		p1	0,75	1,00	0,72	0,72
		p5	1,30	4,00	1,41	3,43
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	1,07	2,00	0,73	1,31
		b	0,57	1,00	0,58	1,00
		p2	0,55	1,00	0,64	0,64
		p5	1,00	2,00	1,27	2,55
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,08	0,00	0,08	0,21
		p5	0,50	1,00	0,50	1,00
212010	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	0,83	2,00	0,72	1,00
		p1	0,38	0,00	0,39	0,39
		p5	1,92	3,00	2,32	3,98
212020	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	1,45	1,00	1,35	2,00
		ar			0,05	0,05
		p1	0,35	1,00	0,35	0,35
		p5	1,68	4,00	1,72	3,00
213000	Sonderschulen	Ak	6,02	10,00	5,82	9,58
		Fp	1,90	3,00	2,23	3,41
		p1	0,29	0,00	0,28	0,28
		p5	0,50	0,00	0,78	1,56
214000	Polytechnische Schulen	p1	0,15	0,00	0,15	0,15
		p5	0,71	0,00	0,73	1,27
240010	Kindergärten	Ak	0,73	2,00	0,85	1,64
		ki2	2,72	3,00	2,79	3,08
		p1	0,05	0,00	0,05	0,05
		p2	0,40	0,00	0,40	0,40

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240020	Kindergärten	p5	0,62	2,00	0,62	1,50
		Ak	2,04	3,00	1,84	2,67
		an	0,92	0,00	0,35	0,43
		ki2	8,16	10,00	8,10	9,92
		p2	0,25	0,00	0,25	0,25
		p5	0,74	2,00	0,75	1,77
240030	Kindergärten	Ak	2,74	4,00	3,12	4,77
		an			0,37	0,37
		b	0,52	1,00	0,50	1,00
		ki2	10,66	11,00	10,30	11,13
		p2	0,50	1,00	0,50	0,50
		p5	2,19	4,00	1,98	4,23
250000	Schülerhorte	an	0,58	0,00	0,59	0,64
		d			0,07	0,07
		ki2	4,65	5,00	5,42	5,97
		p2	0,28	0,00	0,18	0,18
		p5	0,93	2,00	1,06	2,82
250010	Schülerhorte	p5			0,06	0,15
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	a	0,50	1,00	0,50	1,00
		b	1,10	3,00	1,00	2,66
		p5	0,25	0,00	0,27	0,31
262000	Sportplätze	ar			0,20	0,20
		p1			0,50	0,50
		p2			0,11	0,11
		p5			0,22	0,50
263000	Turn- und Sporthallen	p2	0,11	0,00	0,08	0,08
264000	Eislaufplätze und -hallen	p1	1,00	1,00	0,50	0,50
		p2	0,33	0,00	0,33	0,33

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p3	0,99	0,00	0,99	0,99
		p5	0,30	1,00	0,08	0,17
269000	Sport und außerschul. Leibeserziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p1	0,13	0,00	0,08	0,08
		p3	0,13	0,00	0,03	0,03
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	c	0,50	1,00	0,46	0,88
320100	Musikschule eigene	c	0,08	1,00		
		l2a1	0,27	1,00		
		l2a2	16,06	28,00		
		l2b1	0,20	1,00		
		l2b2	1,84	3,00		
		l3	0,45	2,00		
		p2	0,25	0,00		
		p5	0,62	1,00		
	Musikschule eigene (Gemeindemusikschule)	c			0,18	0,64
		l2a1			0,30	1,00
		l2a2			15,07	26,84
		l2b1			0,20	1,00
		l2b2			1,84	3,00
		l3			0,59	2,91
		p2			0,25	0,25
		p5			0,61	0,85
329000	Musik und darstellende Kunst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p5	0,15	0,00	0,14	0,22
340000	Museen	an	1,00	1,00	0,12	1,00
		c	1,24	4,00	1,23	3,72
		d	0,30	1,00	0,30	1,00
		p5	0,07	1,00	0,08	1,00
612000	Gemeindestraßen	an	0,37	0,00		
		ar			0,30	0,30

Dienstpostennachweis

Wattens
2020

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		c	0,87	1,00	0,87	0,90
		p1	5,32	5,00	5,35	5,35
		p2	3,09	3,00	1,25	1,25
		p5	0,24	1,00	0,25	0,42
814000	Straßenreinigung	p1	0,99	1,00	1,00	1,00
		p4	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,57	1,00	0,58	1,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	ar	0,30	0,00	0,28	0,28
		p1	1,80	2,00	1,80	1,80
		p2			0,83	0,83
		p3	0,25	0,00	0,25	0,25
		p5	0,07	0,00	0,07	0,13
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	p1	0,92	1,00	0,91	0,91
		p2	0,75	1,00	0,75	0,75
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	b	0,15	0,00	0,13	0,13
		c	0,14	0,00	0,20	0,21
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,15	0,00	0,18	0,40
831000	Freibäder	ar			0,27	0,27
		c	0,82	0,00	0,61	0,70
		p1	0,87	1,00	1,23	1,23
		p2	0,67	1,00	0,56	0,56
		p3	1,88	3,00	1,98	1,98
		p5			0,03	0,03
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p1	0,51	0,00	0,65	0,65
		p2	2,00	2,00	2,00	2,00
		p5	0,05	1,00	0,05	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	c			0,10	0,10

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p1	0,61	0,00	0,61	0,61
		SV			0,14	0,14
		W2	0,13	0,00		
		ar	0,01	1,00	0,50	0,50
		b	0,04	0,00	0,03	0,03
		p1	0,12	0,00	0,14	0,14
		p2	0,09	0,00	0,12	0,12
		p4	0,01	0,00	0,05	0,05
		p5	0,61	1,00	0,42	0,68
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	ASSB_L1/2			1,12	1,92
		GD_GK/ L1/3			0,13	0,25
		GD_GK/ L2/3			0,46	0,92
		GD_GK/ L3/3			1,00	1,00
		HF1/1			0,25	0,25
		PL_L3/4			1,00	1,00
		ar	1,13	0,00	1,25	1,25
		b	2,04	2,00	1,14	1,42
		c	9,75	15,00	3,22	4,64
		d	43,35	61,00	43,89	61,06
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	2,00	2,00	2,00	2,00
		p3			0,50	0,67
		p5	28,83	46,00	23,05	37,99
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	ASSB_L1/2			2,60	3,42
		DFSB1/2			0,42	0,42

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		GD_GK/ L1/3			1,97	3,22
		GD_GK/ L3/3			0,20	0,25
		HF1/1			0,13	0,25
		PL			0,15	0,25
		SV			0,14	0,14
		W2	0,13	0,00		
		WBL			0,73	1,00
		ar	0,54	0,00	0,95	0,95
		b	0,65	1,00	0,65	0,65
		c	6,97	10,00	3,44	4,14
		d	29,70	38,00	25,86	32,65
		e			0,02	0,09
		p1	0,12	0,00	0,14	0,14
		p2	0,03	0,00	0,02	0,02
		p4	0,99	1,00	0,95	0,95
		p5	10,76	17,00	11,20	17,18
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	2,26	3,00	3,00	3,27
		c	2,00	2,00	1,29	1,34
Summe			287,31	475,00	273,28	469,03

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

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 Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	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	01	010000 Zentralamt	1.937,64	430.184,74	8.940,26					503,65		1.240,00	16.359,34	81.758,77	
	02	022000 Standesamt		52.920,13							1.800,00		206,00	2.143,05	11.722,93
		023000 Einwohneramt		59.471,79									266,50	2.333,65	12.776,63
		029000 Amtsgebäude				76.707,03				49,24				3.014,95	16.354,72
		030000 Bauamt	182.112,43	111.595,48	45.920,77								220,00	10.126,90	64.774,12
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)													
	Summe Gruppe 0			184.050,07	654.172,14	131.568,06				49,24	2.303,65		1.932,50	33.977,89	187.387,17
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	120.659,84					799,37		506,40			4.770,90	20.511,33	
	13	134000 Flurpolizei				47.026,00							1.896,04	9.980,87	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			40.257,46				124,55				1.616,17	8.712,38	
	Summe Gruppe 1			120.659,84		40.257,46	47.026,00		799,37	124,55	506,40			8.283,11	39.204,58
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		35.661,06	80.576,58				267,79				4.415,77	25.695,84	
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		39.889,02	64.057,34				112,32				4.122,70	22.641,95	
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		2.146,28	16.162,32								722,12	3.887,77	
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		18.563,98	98.561,59				47,93				3.577,29	24.977,10	
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		34.715,68	72.247,21		1.343,11		33,69				3.516,02	23.246,02	
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		216.743,96	44.501,64				105,17		2.176,16		10.316,85	58.072,98	
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a			30.031,50				14,24				894,21	6.449,20	
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		126.498,36	41.597,71				87,00				5.039,71	35.745,04	
	240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		390.828,90	32.623,39		10.119,12		59,02		5.179,28	430,00	17.148,12	93.877,36		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	2.461,50	543.385,90
	02	022000 Standesamt	403,60	69.195,71
		023000 Einwohneramt	613,50	75.462,07
		029000 Amtsgebäude	1.767,75	97.893,69
		03	030000 Bauamt	4.145,00
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	610,00	610,00
	Summe Gruppe 0			10.001,35
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	1.780,00	149.027,84
	13	134000 Flurpolizei	710,00	59.612,91
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	652,50	51.363,06
	Summe Gruppe 1			3.142,50
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	2.168,01	148.785,05
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	1.408,00	132.231,33
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	416,93	23.335,42
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	1.497,00	147.224,89
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	1.728,07	136.829,80
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	3.093,63	335.010,39
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	563,93	37.953,08
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	2.630,29	211.598,11
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	4.950,50	555.215,69

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 ganzzährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzzährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	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	240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b		558.939,20	82.340,26		9.230,33		29,16			210,00	24.093,87	138.363,76	
	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4		207.066,67	45.926,36				12,41				9.816,46	53.508,62	
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)		62.651,79	9.561,54							320,00	2.848,24	15.331,80	
	26	262000 Sportplätze				0,00		0,00			0,00			62,82	0,00
		263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9				4.406,18				34,74				171,85	926,45
		264000 Eislaufplätze und -hallen				115.724,17		3.724,35		299,44	355,20			2.923,86	25.378,37
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.476,49								30,70	493,91
	27	273000 Volksbüchereien		18.969,34								63,80	744,53	4.040,94	
Summe Gruppe 2				1.712.674,24	740.794,28		24.416,91		1.102,91	355,20	7.355,44	1.023,80	90.445,12	532.637,11	
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a		943.947,92	31.788,20				34,98			100,00	33.971,90	212.269,23	
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)		60,13	4.968,45								196,85	1.082,14	
	34	340000 Museen		57.064,49	2.339,56							29,70	2.325,48	12.565,62	
	Summe Gruppe 3				1.001.072,54	39.096,21				34,98		129,70	36.494,23	225.916,99	
6	61	612000 Gemeindestraßen		36.553,88	362.661,11		447,69		5.282,71				12.388,95	78.535,05	
	Summe Gruppe 6				36.553,88	362.661,11		447,69	5.282,71				12.388,95	78.535,05	
8	81	814000 Straßenreinigung			100.080,35				1.470,84					21.228,19	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	164.806,61		1.611,32		1.178,35				5.121,55	29.462,97	
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				81.313,52				776,89			3.204,09	17.264,53	
		817000 Friedhöfe		12.829,85	53.579,21				80,46	383,71		57,50	2.814,56	15.212,54	
	83	831000 Freibäder		26.819,78	177.761,41		5.515,15		2.664,07				6.487,73	42.790,17	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	24	240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	9.396,36	822.602,94	
	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	2.552,00	318.882,52	
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	543,10	91.256,47	
	26	262000 Sportplätze	201,00	263,82	
		263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		5.539,22	
		264000 Eislaufplätze und -hallen	1.671,97	150.077,36	
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	35,00	3.036,10	
	27	273000 Volksbüchereien	160,04	23.978,65	
	Summe Gruppe 2			33.015,83	3.143.820,84
	3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	12.265,57	1.234.377,80
329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)			45,70	6.353,27	
34		340000 Museen	607,56	74.932,41	
Summe Gruppe 3			12.918,83	1.315.663,48	
6	61	612000 Gemeindestraßen	4.988,34	500.857,73	
	Summe Gruppe 6			4.988,34	500.857,73
8	81	814000 Straßenreinigung	1.464,00	124.243,38	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	2.077,32	204.258,12	
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	1.415,50	103.974,53	
		817000 Friedhöfe	1.110,60	86.068,43	
	83	831000 Freibäder	2.587,08	264.625,39	

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 Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	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	
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung			152.581,91				660,97		1.067,43		3.249,61	25.221,05	
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		5.886,90	55.006,30						2.138,07		236,02	7.905,54	
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	10.585,71	2.583,60	29.294,02									1.372,45	8.418,79
		859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		1.986.985,30	1.145.794,04			2.188,89		119,36		15.620,77	121,50	111.962,17	651.482,32
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	10.667,97	1.378.482,75	483.199,79					99,13				70.934,64	393.001,29
	Summe Gruppe 8	21.253,68	3.413.588,18	2.443.417,16			9.315,36		7.050,07	383,71	18.826,27	179,00	205.382,82	1.211.987,39	
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		217.080,70								530,00	8.418,97	46.331,18	
		Summe Gruppe 9		217.080,70									530,00	8.418,97	46.331,18
Summe gesamt			325.963,59	7.035.141,68	3.757.794,28	47.026,00	34.179,96	799,37	13.644,46	3.548,96	26.181,71	3.795,00	395.391,09	2.321.999,47	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	1.805,30	184.586,27
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	626,20	71.799,03
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	307,00	52.561,57
		859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	41.708,65	3.955.983,00
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	19.001,50	2.355.387,07
Summe Gruppe 8			72.103,15	7.403.486,79
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	2.810,00	275.170,85
		Summe Gruppe 9	2.810,00	275.170,85
Summe gesamt			138.980,00	14.104.445,57

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	9 721 195,54	0,00	9 721 195,54
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	6 770 728,77	0,00	6 770 728,77
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 975 495,57	1 921 478,13	54 017,44
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	8 401 469,62	7 489 562,75	911 906,87
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2 078 937,36	1 748 168,24	330 769,12
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3 641 965,49	637 746,82	3 004 218,67
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	480 428,31	291 686,50	188 741,81
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	46 642,50	11 555,81	35 086,69
19	Summe 1 (Erträge)		33 116 863,16	12 100 198,25	21 016 664,91
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	14 090 001,74	6 619 437,48	7 470 564,26
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	198 595,53	0,00	198 595,53
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	191 567,60	0,00	191 567,60
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1 180 431,80	798 078,35	382 353,45
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	5 944 433,67	3 216 232,34	2 728 201,33
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	112 535,50	106 313,69	6 221,81
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6 630 913,24	92 026,83	6 538 886,41
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1 602 149,79	561 665,32	1 040 484,47
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)		29 950 628,87	11 393 754,01	18 556 874,86
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3 166 234,29	706 444,24	2 459 790,05

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)	8 338,33	3 333,33	5 005,00
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	670 331,74	180 582,34	489 749,40
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	299 810,26	262 826,84	36 983,42
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		978 480,33	446 742,51	531 737,82
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1 082 152,89	279 120,10	803 032,79
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	289 199,22	108 711,75	180 487,47
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	-4 994,00	0,00	-4 994,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	559 147,77	0,00	559 147,77
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 925 505,88	387 831,85	1 537 674,03
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-947 025,55	58 910,66	-1 005 936,21

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	172 850,24
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	524 077,43
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		696 927,67
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-696 927,67
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	68 427,23
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1 453 853,84
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	68 427,23
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1 522 281,07

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			72 321,33	-4 994,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	-4 994,00
Summe Laufende Transfers			72 321,33	0,00
2/851000+860000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Energieabgabevergütungen	3 775,23	
2/859400+860200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	25 512,26	
2/866000+860000	Forstgüter	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	637,84	
2/941000+860000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung nach § 24 FAG 2017	42 396,00	
1/639000-770000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Hangbewegung Vögelsberg - Kostenbeitrag Maßnahmen WLW		-5 400,00
1/639000-770001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.		406,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2 962 813,77	5 915 421,88
Summe Kapitaltransfers			87 593,52	0,00
Summe Laufende Transfers			2 875 220,25	5 915 421,88
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten Landeszuschuss 2020	22 441,59	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 100,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Funkgeräte	155,00	
2/163000+871000	Freiwillige Feuerwehren	Zusch. v. Lds.Fw.Fds. f. Mannschaftstransporter	26 000,00	
2/211020+861000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	19 179,68	
2/211020+871100	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	COVID-19 Sonderförderung Sanierung Geländer	13 700,00	
2/212010+861000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenz	11 575,18	
2/212010+871100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1 419,45	
2/212020+861000	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenz	24 568,02	
2/212020+871100	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	564,68	
2/213000+861000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	135 990,42	
2/213000+861010	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetreuung	17 449,63	
2/232000+861100	Schülerbetreuung	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	12 699,65	
2/240010+861100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenzuschuss des Landes	82 401,38	
2/240010+871100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Bedarfszuweisung f. Einrichtung	1 267,82	
2/240020+861001	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	1 356,78	
2/240020+861100	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenzuschuss des Landes	342 535,72	
2/240020+871100	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Bedarfszuweisung f. Einrichtung	123,75	
2/240030+861100	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenzuschuss des Landes	228 735,54	
2/240030+871100	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Bedarfszuweisung f. Einrichtung	92,30	
2/250000+861001	Schülerhort Höraltstrasse 4	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	1 044,22	
2/250000+861100	Schülerhort Höraltstrasse 4	Personalkostenzuschuss des Landes	109 300,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	Landeszuschuss	34 480,00	
2/320100+861000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Zuschuss des Landes	416 000,00	
2/426000+861100	Flüchtlingshilfe	Zuwendung des Landes für Soziales (Anteil Strafgeelder)	112 354,28	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	1 034,27	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers für Ampelanlage Begegnungszone	85 493,52	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	35 244,00	
2/640000+861000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	Landeszuschuss Autofreier Tag / Radtag	1 500,00	
2/690000+871001	Verkehr, Sonstiges	Landeszuschuss für Ummadam	64 756,62	
2/815000+871100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	COVID-19 Sonderförderung Spielplatz Stainerstraße	30 000,00	
2/831000+871100	Freibäder	COVID-19 Sonderförderung Chlorgasraum	70 700,00	
2/850000+871100	Betriebe der Wasserversorgung	COVID-19 Sonderförderung Leitung Kraftwerk	27 300,00	
2/853000+861200	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	Annuitätenzuschüsse f. Schaffung u. Verbesserung v. Wohnraum	17 330,28	
2/859400+871100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Bedarfszuweisungen	20 700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2 962 813,77	5 915 421,88
Summe Kapitaltransfers			87 593,52	0,00
Summe Laufende Transfers			2 875 220,25	5 915 421,88
2/859410+861200	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	79 200,00	
2/859410+861201	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	6 495,60	
2/866000+861000	Forstgüter	Landeszuschuss Sanierung Waldwege und Aufforstung	425,23	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	321 616,87	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Land 2020	401 350,79	
6/612000+861000	Gemeindestraßen	Landesförderung Begegnungszone	10 131,50	
6/612000+871100	Gemeindestraßen	COVID-19 Sonderförderung Begegnungszone am Kirchplatz	90 000,00	
6/612000+871101	Gemeindestraßen	COVID-19 Sonderförderung Begegnungszone Egger Lienz	24 700,00	
6/859410+871101	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	COVID-19 Sonderförderung Vorplatz	57 300,00	
1/080000-751000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag z.Abg.Pens.-Fds.f.Sprengelärzte		23 608,51
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an das Land f. Berufsschulen		28 496,83
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge an das Land f. Berufsschulen		62 582,69
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag a.d.Land		34 701,24
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag an Landesgedächtnisstiftung		32 532,40
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		192 727,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land		757 958,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag an das Land		858 925,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		-121 142,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land		210 120,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten		27 857,47
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe		82 633,90
1/512000-751000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		75,90
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag zum Rettungsdienst Tirol		85 040,39
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T.		262 157,76
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag an Tiroler Krankenanst.Finanziergs.Fds.		1 737 839,64
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1 639 307,15

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1 174 370,39	696 299,64
Summe Kapitaltransfers			86 871,17	0,00
Summe Laufende Transfers			1 087 499,22	696 299,64
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	107 783,76	
2/211010+302000	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	155,10	
2/211010+862100	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2 020,08	
2/211020+302000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	542,85	
2/211020+862100	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	7 070,28	
2/212010+302000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	3 048,96	
2/212010+862100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	29 896,56	
2/212020+302000	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	5 970,88	
2/212020+862100	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	58 547,43	
2/213000+862100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	68 076,55	
2/213000+862101	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	2 795,40	
2/214000+302000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	1 871,04	
2/214000+862100	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	40 730,69	
2/320100+862000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	254 390,00	
2/510100+862000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beiträge d.Sprengelgemeinden	37 783,89	
2/817000+862000	Friedhöfe	Lfde.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	6 518,00	
2/859400+302000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Investitionsbeiträge von Gemeinden	12 557,87	
2/859400+862001	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	42 717,66	
2/859400+862100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	261 300,00	
2/859400+862200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	42 568,92	
2/859410+302000	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Investitionsbeiträge von Gemeinden	62 724,47	
2/859410+862100	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	125 300,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)		63 893,40
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag an Gde.Verband KUF		7 003,53
1/022000-752000	Standesamt	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		38 699,82
1/080000-752000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds		448 656,53
1/212010-752100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		4 085,22
1/213000-752100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		14 302,00
1/214000-752100	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		1 619,15
1/510100-752101	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Sanitätssprengelbeitrag		33 532,16
1/859400-752100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände		78 017,83
1/859410-752100	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		6 490,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			101 728,67	11 672,72
Summe Kapitaltransfers			31 998,43	0,00
Summe Laufende Transfers			69 730,24	11 672,72
2/010000+863000	Zentralamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	10 000,00	
2/091000+863000	Personalausbildung und Personalfortbildung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3 000,00	
2/163000+303000	Freiwillige Feuerwehren	KT Zuschuss für MTF 2020	31 998,43	
2/240030+863000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2 880,00	
2/320100+863000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld	17 944,59	
2/612000+863000	Gemeindestraßen	AMS, Zuerkennung Altersteilzeit	4 484,92	
2/859400+863000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	31 420,73	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	DGA KV (BVA)		3 689,76
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGA PV (PVA)		7 982,96
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	7 519,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	7 519,00
1/859400-754000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		2 495,00
1/859410-754000	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		5 024,00
Gesamtsumme			4 311 234,16	6 625 919,24

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Kanalbaurücklage bei BA-CA AG	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00002	Glotzenalpe-Verbesserung	7 965,10	11,95	0,00	7 977,05		7 977,05	ZW 3402 294002
8/9990934/00003	Kanalbaurücklage bei Raiba Wattens	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00004	Sozialwohnhs.-Instandhaltung	1 221 001,99	76 675,00	0,00	1 297 676,99	1 297 676,99		ZW 3404 294004
8/9990934/00005	Wohn-u.Geschäftshs.-Instandhaltung	66 652,71	9 551,40	0,20	76 203,91	76 203,91		ZW 3405 294005
8/9990934/00006	Wohnhs.Außenanlagen-Instandhaltung	189 895,13	3 849,05	0,00	193 744,18	193 744,18		ZW 3406 294006
8/9990934/00007	Wohn-u.Geschhs.-Erhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00008	Sozialwohnhs.-Erhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00009	Seniorenh.-Erneuerungsrige. Raiba	116 651,85	233,30	0,00	116 885,15	116 885,15		ZW 3409 294009
8/9990934/00010	Baurücklage für Seniorenwohnanlage	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00011	Finanzierungsrücklage	203 546,83	40 335,32	0,00	243 882,15	243 882,15		ZW 3411 294011
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	2 297 359,31	3 446,04	0,00	2 300 805,35	2 300 805,35		ZW 3501 295001
8/9990935/00002	Allgem.Haushaltsrücklage bei BA-CA AG	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990935/00003	Allgem.Haushaltsrücklage bei Raiba Wattens	1 752 808,68	2 629,21	0,00	1 755 437,89	1 755 437,89		ZW 3503 295003
8/9990935/00004	Grundkaufsrücklage	408 220,03	612,33	0,00	408 832,36	408 832,36		ZW 3504 295004
8/9990935/00005	Sozialrücklage	44 413,69	90,35	0,20	44 503,84	44 503,84		ZW 3505 295005
Gesamtsummen		6 308 515,32	137 433,95	0,40	6 445 948,87	6 445 948,87		

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							
15879 1	853000	Wohnbauförderung Land Tirol /AT	Passivhaus Lange Gasse 13.12.2010/1a-144/54	25.11.2010	1,000%	EUR	01.01.2011 - 30.06.2047
15879 3	859400	Wohnbauförderung Land Tirol /AT WF.615.088.015	Haus Salurn, Ezl.669 II 12.07.1983/1A-144/66	05.05.1983	0,500%	EUR	01.01.1985 - 30.09.2032
15879 4	859400	Wohnbauförderung Land Tirol /AT 20063.000.598	Haus Salurn Erweiterung Pflegeheim 02.06.2006/1a-144/141	11.05.2006	1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.03.2045
15879 5	859410	Wohnbauförderung Land Tirol /AT 20161007171 IM/IM	Haus am Kirchfeld Pflegeheim 04.08.2016/IL-G-GEN-1/63/2-2016	14.07.2016	0,000%	EUR	08.09.2016 - 31.12.2052
15879 6	859410	Wohnbauförderung Land Tirol /AT 20161010265 IM/IM	Haus am Kirchfeld "Betreutes Wohnen", 8 Wohnungen 17.10.2016/IL-G-GEN-1/63/3-2016	22.09.2016	0,000%	EUR	29.11.2016 - 31.12.2051
15879 25	853000	Wohnbauförderung Land Tirol /AT 626260000	Wohnhaus 16 im Ried, Ezl.587 II 05.05.1989/1A-144/74	09.03.1989	1,000%	EUR	01.01.1990 - 31.12.2027
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							
15880 1	853000	Raiffeisenbank Wattens u. Umg. /AT	Umbaumaßnahmen und Gestaltung Museum 23.10.2017/IL-G-GEN-1/63/5-2017	14.09.2017	1,460%	EUR	04.12.2017 - 30.12.2037
15880 2	853000	Raiffeisenbank Wattens u. Umg. /AT 4-00.025.247	Umbau Osttrakt Dr.-F.-Bunzl-Strasse 05.07.2004/1a-144/126	06.05.2004	0,800%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2021
15880 10	859410	Raiffeisenbank Wattens u. Umg. /AT AT49 3635 1000 2012 2503	Neubau Haus am Kirchfeld 23.10.2017/IL-G-GEN-1/63/4-2017	14.09.2017	1,460%	EUR	02.11.2017 - 30.09.2037

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
15879 1	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00	17 330,28	712 500,00	0,00	712 500,00	-10 205,28
15879 3	1 823 797,45	796 098,90	0,00	59 927,24	3 905,68	63 832,92	0,00	736 171,66	0,00	736 171,66	63 832,92
15879 4	2 394 500,00	2 315 500,64	0,00	24 827,91	23 062,09	47 890,00	0,00	2 290 672,73	0,00	2 290 672,73	47 890,00
15879 5	4 950 000,00	4 900 500,00	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00	79 200,00	4 875 750,00	0,00	4 875 750,00	-54 450,00
15879 6	394 370,00	390 426,32	0,00	1 971,84	0,00	1 971,84	6 495,60	388 454,48	0,00	388 454,48	-4 523,76
15879 25	1 101 938,18	489 610,57	0,00	61 373,25	4 743,05	66 116,30	0,00	428 237,32	0,00	428 237,32	66 116,30
15880 1	1 500 000,00	1 368 938,53	0,00	66 879,12	19 952,88	86 832,00	0,00	1 302 059,41	0,00	1 302 059,41	86 832,00
15880 2	700 000,00	128 700,79	0,00	64 771,30	865,35	65 636,65	0,00	63 929,49	-3 999,45	59 930,04	65 636,65
15880 10	3 000 000,00	2 699 768,45	0,00	133 900,69	39 339,31	173 240,00	0,00	2 565 867,76	0,00	2 565 867,76	173 240,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
15882 15	850000	UniCredit Bank Austria AG /AT 410 313 209	Tiefbrunnen-Ausbau, Keine 29.05.1995/1A-144/90	06.04.1995	1,000%	EUR	01.01.1998 - 31.03.2022
15883 1	850000	UniCredit Bank Austria AG /AT 00892 879 801	Ausbau Trinkwasserkraftwerk 10.05.2005/1a-144/133	21.04.2005	0,000%	CHF	01.01.2005 - 31.12.2030
15887 24	250000	HYPO TIROL BANK AG /AT	Umbau Teilber. VS im Höralt für, Schülerhort 09.05.2016/IL-G-GEN-1/63/1-2016	07.04.2016	0,620%	EUR	31.05.2016 - 31.03.2036
16463 1	850000	Erste Bank Österreich /AT 91.0637	Eiskarquelle 01.02.1993/1A-144/83	26.11.1992	1,000%	EUR	01.01.2000 - 01.09.2024
22457 1	853000	BAWAG P.S.K. AG /AT 00540-035-032	Errichtung Passivhaus Lange Gasse 25.06.2010/1a-144/152	06.05.2010	0,360%	EUR	01.10.2010 - 30.09.2030

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

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

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
15882 15	446 955,50	51 705,63	0,00	20 527,67	465,87	20 993,54	0,00	31 177,96	0,00	31 177,96	20 993,54
15883 1	1 980 000,00	1 461 942,84	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	1 382 742,84	7 781,82	1 390 524,66	79 200,00
15887 24	1 200 000,00	1 009 314,52	0,00	59 167,51	6 221,81	65 389,32	0,00	950 147,01	0,00	950 147,01	65 389,32
16463 1	1 986 316,64	445 713,05	0,00	87 373,13	4 239,25	91 612,38	0,00	358 339,92	0,00	358 339,92	91 612,38
22457 1	1 400 000,00	780 941,04	0,00	71 425,52	2 615,21	74 040,73	0,00	709 515,52	0,00	709 515,52	74 040,73
		17 551 661,28	0,00	756 095,18	112 535,50	868 630,68	103 025,88	16 795 566,10	-3 782,37	16 799 348,47	765 604,80

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

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
		17 551 661,28	0,00	756 095,18	112 535,50	868 630,68	103 025,88	16 795 566,10	3 782,37	16 799 348,47	765 604,80
		1 009 314,52	0,00	59 167,51	6 221,81	65 389,32	0,00	950 147,01	0,00	950 147,01	65 389,32
		16 542 346,76	0,00	696 927,67	106 313,69	803 241,36	103 025,88	15 845 419,09	3 782,37	15 849 201,46	700 215,48

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			

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		83 320,57	60 037,37	23 283,20	50 907,07	0,00	0,00	17 778,25	56 412,02
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	3 921,39	1 020,46	2 900,93	0,00	0,00	0,00	341,29	2 559,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79 399,18	59 016,91	20 382,27	50 907,07	0,00	0,00	17 436,96	53 852,38
022000	Standesamt		50 293,60	49 383,25	910,35	0,00	0,00	0,00	260,10	650,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 293,60	49 383,25	910,35	0,00	0,00	0,00	260,10	650,25
023000	Einwohneramt		25 679,86	25 638,62	41,24	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 679,86	25 638,62	41,24	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00
029000	Amtsgebäude		1 501 682,31	945 967,47	555 714,84	9 668,08	0,00	0,00	57 086,69	508 296,23
	1022	Gebäude und Bauten	1 320 294,67	816 041,45	504 253,22	0,00	0,00	0,00	45 882,23	458 370,99
	1024	Sonderanlagen	95 131,39	70 636,36	24 495,03	0,00	0,00	0,00	3 077,06	21 417,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86 256,25	59 289,66	26 966,59	9 668,08	0,00	0,00	8 127,40	28 507,27
030000	Bauamt		69 840,59	66 823,67	3 016,92	4 515,86	0,00	0,00	1 729,95	5 802,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69 840,59	66 823,67	3 016,92	4 515,86	0,00	0,00	1 729,95	5 802,83
062000	Ehrungen und Auszeichnungen		5 101,63	0,00	5 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,63
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 101,63	0,00	5 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,63
069000	Förderung anderer Rechtsträger		2 044,38	2 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 044,38	2 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten		22 639,73	14 834,87	7 804,86	1 135,40	0,00	0,00	1 970,46	6 969,80
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	7 845,38	3 922,69	3 922,69	0,00	0,00	0,00	980,68	2 942,01
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14 794,35	10 912,18	3 882,17	1 135,40	0,00	0,00	989,78	4 027,79
134000	Flurpolizei		827,98	827,98	0,00	7 500,00	0,00	0,00	468,75	7 031,25
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	468,75	7 031,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,98	827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren		5 524 945,56	3 460 178,01	2 064 767,55	37 279,54	0,00	0,00	175 770,47	1 926 276,62
	1022	Gebäude und Bauten	3 712 127,61	2 203 173,05	1 508 954,56	0,00	0,00	0,00	76 489,51	1 432 465,05
	1024	Sonderanlagen	5 621,00	3 232,07	2 388,93	0,00	0,00	0,00	281,05	2 107,88
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1 488 970,63	976 381,28	512 589,35	15 438,34	0,00	0,00	84 048,51	443 979,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	318 226,32	277 391,61	40 834,71	21 841,20	0,00	0,00	14 951,40	47 724,51
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		9 906,67	8 994,14	912,53	0,00	0,00	0,00	365,01	547,52
	1024	Sonderanlagen	9 906,67	8 994,14	912,53	0,00	0,00	0,00	365,01	547,52
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		75 918,61	49 185,16	26 733,45	13 450,83	0,00	0,00	6 369,30	33 814,98
	1022	Gebäude und Bauten	12 137,60	3 035,81	9 101,79	7 560,00	0,00	0,00	458,72	16 203,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63 781,01	46 149,35	17 631,66	5 890,83	0,00	0,00	5 910,58	17 611,91
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		186 325,95	109 279,17	77 046,78	0,00	0,00	0,00	15 227,84	61 818,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186 325,95	109 279,17	77 046,78	0,00	0,00	0,00	15 227,84	61 818,94
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		217 344,70	130 803,98	86 540,72	0,00	0,00	0,00	4 607,93	81 932,79
	1022	Gebäude und Bauten	209 559,07	123 639,85	85 919,22	0,00	0,00	0,00	4 191,18	81 728,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 785,63	7 164,13	621,50	0,00	0,00	0,00	416,75	204,75

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
211100	Volksschule 1, Kirchplatz 9		21 715,84	21 715,04	0,80	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21 715,84	21 715,04	0,80	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
211200	Volksschule 2, Höraltstraße 4/6		39 603,95	39 530,80	73,15	0,00	0,00	0,00	9,73	63,42
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,80	0,44	0,36	0,00	0,00	0,00	0,02	0,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 603,15	39 530,36	72,79	0,00	0,00	0,00	9,71	63,08
211300	Volksschule 3, Vögelsberg		879 756,12	417 903,45	461 852,67	0,00	0,00	0,00	16 688,94	445 163,73
	1022	Gebäude und Bauten	834 446,85	375 501,09	458 945,76	0,00	0,00	0,00	16 688,94	442 256,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45 309,27	42 402,36	2 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,91
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		283 055,94	204 153,95	78 901,99	816,87	0,00	0,00	23 165,54	56 553,32
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	3 066,60	3 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	279 989,34	201 087,35	78 901,99	816,87	0,00	0,00	23 165,54	56 553,32
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		252 601,66	198 942,59	53 659,07	5 683,83	0,00	0,00	13 156,03	46 186,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252 601,66	198 942,59	53 659,07	5 683,83	0,00	0,00	13 156,03	46 186,87
212100	Hauptschule 1, Kirchplatz 14/16		374 096,68	209 568,20	164 528,48	0,00	0,00	0,00	5 164,54	159 363,94
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	257 036,51	92 533,14	164 503,37	0,00	0,00	0,00	5 140,73	159 362,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117 060,17	117 035,06	25,11	0,00	0,00	0,00	23,81	1,30
212200	Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A		59 104,22	47 116,96	11 987,26	0,00	0,00	0,00	941,61	11 045,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59 104,22	47 116,96	11 987,26	0,00	0,00	0,00	941,61	11 045,65
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		99 237,19	75 873,96	23 363,23	0,00	0,00	0,00	3 690,39	19 672,84
	1022	Gebäude und Bauten	9 902,56	3 758,92	6 143,64	0,00	0,00	0,00	218,05	5 925,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 334,63	72 115,04	17 219,59	0,00	0,00	0,00	3 472,34	13 747,25
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a		211 194,28	161 062,46	50 131,82	2 275,37	0,00	0,00	6 981,63	45 425,56
	1022	Gebäude und Bauten	35 635,42	6 414,38	29 221,04	0,00	0,00	0,00	712,71	28 508,33
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	9 157,47	7 940,51	1 216,96	0,00	0,00	0,00	143,17	1 073,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166 401,39	146 707,57	19 693,82	2 275,37	0,00	0,00	6 125,75	15 843,44
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		2 547 280,54	1 747 318,70	799 961,84	0,00	0,00	0,00	53 426,01	746 535,83
	1022	Gebäude und Bauten	2 516 079,61	1 726 710,62	789 368,99	0,00	0,00	0,00	52 027,84	737 341,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31 200,93	20 608,08	10 592,85	0,00	0,00	0,00	1 398,17	9 194,68
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		1 274 910,55	614 309,78	660 600,77	904,38	0,00	0,00	19 216,34	642 288,81
	1022	Gebäude und Bauten	1 208 234,41	577 473,85	630 760,56	0,00	0,00	0,00	13 279,17	617 481,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66 676,14	36 835,93	29 840,21	904,38	0,00	0,00	5 937,17	24 807,42
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b		84 540,08	61 677,12	22 862,96	1 900,57	0,00	0,00	4 427,25	20 336,28
	1022	Gebäude und Bauten	12 037,38	2 991,11	9 046,27	0,00	0,00	0,00	282,74	8 763,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72 502,70	58 686,01	13 816,69	1 900,57	0,00	0,00	4 144,51	11 572,75
240100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		10 670,35	9 890,65	779,70	0,00	0,00	0,00	16,84	762,86
	1022	Gebäude und Bauten	841,81	361,98	479,83	0,00	0,00	0,00	16,84	462,99
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	699,05	699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 129,49	8 829,62	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	299,87

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
240200	Kindergarten Ud. 1, Volderer Weg 22		727 314,02	726 886,42	427,60	0,00	0,00	0,00	40,76	386,84
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	727 314,02	726 886,42	427,60	0,00	0,00	0,00	40,76	386,84
240300	Kindergarten Ud. 2, Volderer Weg 22 B		3 275 278,85	1 775 249,55	1 500 029,30	0,00	0,00	0,00	65 667,61	1 434 361,69
	1022	Gebäude und Bauten	3 203 675,78	1 711 683,07	1 491 992,71	0,00	0,00	0,00	64 082,28	1 427 910,43
	1024	Sonderanlagen	27 222,40	20 210,58	7 011,82	0,00	0,00	0,00	824,92	6 186,90
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2 619,11	2 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41 761,56	40 736,79	1 024,77	0,00	0,00	0,00	760,41	264,36
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4		1 965 764,84	182 000,63	1 783 764,21	1 999,52	0,00	0,00	49 068,43	1 736 695,30
	1022	Gebäude und Bauten	1 820 576,08	127 440,32	1 693 135,76	0,00	0,00	0,00	36 411,52	1 656 724,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	145 188,76	54 560,31	90 628,45	1 999,52	0,00	0,00	12 656,91	79 971,06
250010	Mittagstisch		1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)		17 978,53	9 874,49	8 104,04	862,41	0,00	0,00	1 644,14	7 322,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17 978,53	9 874,49	8 104,04	862,41	0,00	0,00	1 644,14	7 322,31
262000	Sportplätze		4 270 335,56	3 655 450,66	614 884,90	0,00	0,00	0,00	75 440,83	539 444,07
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	88 819,66	72 839,47	15 980,19	0,00	0,00	0,00	2 638,49	13 341,70
	1022	Gebäude und Bauten	1 219 979,23	1 014 191,74	205 787,49	0,00	0,00	0,00	15 920,89	189 866,60
	1024	Sonderanlagen	2 683 373,39	2 371 744,00	311 629,39	0,00	0,00	0,00	41 608,77	270 020,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	119 035,84	75 385,44	43 650,40	0,00	0,00	0,00	7 998,09	35 652,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159 127,44	121 290,01	37 837,43	0,00	0,00	0,00	7 274,59	30 562,84
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		23 828,42	9 354,58	14 473,84	0,00	0,00	0,00	2 943,74	11 530,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23 828,42	9 354,58	14 473,84	0,00	0,00	0,00	2 943,74	11 530,10
264000	Eislaufplätze und -hallen		2 991 227,38	1 646 716,70	1 344 510,68	0,00	0,00	0,00	72 687,54	1 271 823,14
	1022	Gebäude und Bauten	2 763 059,22	1 515 052,28	1 248 006,94	0,00	0,00	0,00	58 697,66	1 189 309,28
	1024	Sonderanlagen	85 798,73	64 959,46	20 839,27	0,00	0,00	0,00	2 631,65	18 207,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	107 682,35	39 377,30	68 305,05	0,00	0,00	0,00	10 508,47	57 796,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34 687,08	27 327,66	7 359,42	0,00	0,00	0,00	849,76	6 509,66
266000	Wintersportanlagen		74 205,32	73 273,61	931,71	0,00	0,00	0,00	35,16	896,55
	1022	Gebäude und Bauten	1 757,94	826,23	931,71	0,00	0,00	0,00	35,16	896,55
	1024	Sonderanlagen	69 322,74	69 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 124,64	3 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		293 279,20	179 148,34	114 130,86	0,00	0,00	0,00	6 377,20	107 753,66
	1024	Sonderanlagen	260 027,31	145 896,45	114 130,86	0,00	0,00	0,00	6 377,20	107 753,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33 251,89	33 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Musikschule, Volderer Weg 22 a		1 394 683,70	778 025,38	616 658,32	0,00	0,00	0,00	28 331,87	588 326,45
	1022	Gebäude und Bauten	1 268 239,09	660 128,11	608 110,98	0,00	0,00	0,00	25 405,77	582 705,21
	1024	Sonderanlagen	10 182,41	7 559,67	2 622,74	0,00	0,00	0,00	308,56	2 314,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116 262,20	110 337,60	5 924,60	0,00	0,00	0,00	2 617,54	3 307,06

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a		144 214,05	95 148,15	49 065,90	1 942,80	0,00	0,00	8 220,88	42 787,82
	1022	Gebäude und Bauten	3 880,05	293,95	3 586,10	0,00	0,00	0,00	117,58	3 468,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140 334,00	94 854,20	45 479,80	1 942,80	0,00	0,00	8 103,30	39 319,30
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)		1 455 591,61	933 060,76	522 530,85	0,00	0,00	0,00	28 151,55	494 379,30
	1022	Gebäude und Bauten	1 396 105,51	873 804,10	522 301,41	0,00	0,00	0,00	27 922,11	494 379,30
	1024	Sonderanlagen	54 952,21	54 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 533,89	4 304,45	229,44	0,00	0,00	0,00	229,44	0,00
340000	Museen		640 621,04	73 630,53	566 990,51	1 006,33	0,00	0,00	67 984,91	500 011,93
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	640 621,04	73 630,53	566 990,51	1 006,33	0,00	0,00	67 984,91	500 011,93
361000	Nichtwissenschaftliche Archive		7 319,04	7 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 319,04	7 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege		3 051,95	2 127,11	924,84	0,00	0,00	0,00	92,48	832,36
	1024	Sonderanlagen	3 051,95	2 127,11	924,84	0,00	0,00	0,00	92,48	832,36
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		89 188,37	80 527,55	8 660,82	0,00	0,00	0,00	4 034,44	4 626,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 188,37	80 527,55	8 660,82	0,00	0,00	0,00	4 034,44	4 626,38
611000	Landesstraßen		22 220 846,80	15 955 743,30	6 265 103,50	0,00	0,00	0,00	591 473,28	5 673 630,22
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	22 220 846,80	15 955 743,30	6 265 103,50	0,00	0,00	0,00	591 473,28	5 673 630,22
612000	Gemeindestraßen		7 209 379,79	2 855 127,34	4 354 252,45	584 190,65	0,00	0,00	236 255,50	4 702 187,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	6 252 702,71	2 200 628,71	4 052 074,00	580 849,22	0,00	0,00	207 782,26	4 425 140,96
	1022	Gebäude und Bauten	565 567,67	358 414,71	207 152,96	0,00	0,00	0,00	10 135,51	197 017,45
	1024	Sonderanlagen	91 406,89	90 897,87	509,02	0,00	0,00	0,00	78,31	430,71
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	235 522,25	151 544,19	83 978,06	1 827,28	0,00	0,00	15 814,32	69 991,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64 180,27	53 641,86	10 538,41	1 514,15	0,00	0,00	2 445,10	9 607,46
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		290 980,21	56 866,55	234 113,66	0,00	0,00	0,00	3 637,25	230 476,41
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	290 980,21	56 866,55	234 113,66	0,00	0,00	0,00	3 637,25	230 476,41
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		132 786,91	97 325,02	35 461,89	275,63	0,00	0,00	4 476,88	31 260,64
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	275,63	0,00	0,00	6,89	268,74
	1024	Sonderanlagen	102 508,51	90 932,62	11 575,89	0,00	0,00	0,00	1 285,19	10 290,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 278,40	6 392,40	23 886,00	0,00	0,00	0,00	3 184,80	20 701,20
690000	Verkehr, Sonstiges		35 939,97	3 472,15	32 467,82	0,00	0,00	0,00	1 845,53	30 622,29
	1024	Sonderanlagen	35 939,97	3 472,15	32 467,82	0,00	0,00	0,00	1 845,53	30 622,29
811000	Abwasserbeseitigung		752 119,30	695 901,49	56 217,81	0,00	0,00	0,00	8 756,31	47 461,50
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	752 119,30	695 901,49	56 217,81	0,00	0,00	0,00	8 756,31	47 461,50
813000	Abfallbeseitigung		116 473,50	84 759,25	31 714,25	0,00	0,00	0,00	3 529,50	28 184,75
	1024	Sonderanlagen	116 473,50	84 759,25	31 714,25	0,00	0,00	0,00	3 529,50	28 184,75
814000	Straßenreinigung		587 625,54	448 639,29	138 986,25	0,00	0,00	0,00	34 242,52	104 743,73
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	567 061,80	428 820,75	138 241,05	0,00	0,00	0,00	34 076,92	104 164,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20 563,74	19 818,54	745,20	0,00	0,00	0,00	165,60	579,60

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		757 227,39	453 721,73	303 505,66	102 007,90	0,00	0,00	29 309,59	376 203,97
	1022	Gebäude und Bauten	216 690,87	114 447,50	102 243,37	0,00	0,00	0,00	4 917,51	97 325,86
	1024	Sonderanlagen	218 675,83	114 486,07	104 189,76	100 925,98	0,00	0,00	8 425,55	196 690,19
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	145 490,01	84 344,33	61 145,68	1 081,92	0,00	0,00	13 193,90	49 033,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176 370,68	140 443,83	35 926,85	0,00	0,00	0,00	2 772,63	33 154,22
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		606 231,93	294 978,22	311 253,71	0,00	0,00	0,00	21 059,41	290 194,30
	1024	Sonderanlagen	492 072,04	233 915,76	258 156,28	0,00	0,00	0,00	14 924,70	243 231,58
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	42 520,98	18 883,95	23 637,03	0,00	0,00	0,00	3 939,51	19 697,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71 638,91	42 178,51	29 460,40	0,00	0,00	0,00	2 195,20	27 265,20
817000	Friedhöfe		2 301 401,56	1 783 558,88	517 842,68	822,00	0,00	0,00	61 877,60	456 787,08
	1022	Gebäude und Bauten	72 526,50	50 471,21	22 055,29	0,00	0,00	0,00	1 774,89	20 280,40
	1024	Sonderanlagen	2 185 527,17	1 690 556,87	494 970,30	0,00	0,00	0,00	59 816,24	435 154,06
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	24 279,51	24 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19 068,38	18 251,29	817,09	822,00	0,00	0,00	286,47	1 352,62
828000	Sonstige Märkte		55 249,34	55 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55 249,34	55 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder		6 607 673,25	2 894 805,15	3 712 868,10	299 339,00	0,00	0,00	180 967,31	3 831 239,79
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	39 161,85	39 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	455 395,46	192 423,95	262 971,51	252 016,56	0,00	0,00	16 833,54	498 154,53
	1024	Sonderanlagen	5 818 816,08	2 449 676,12	3 369 139,96	8 250,00	0,00	0,00	149 552,99	3 227 836,97
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	76 610,60	53 190,34	23 420,26	29 391,68	0,00	0,00	7 344,78	45 467,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217 689,26	160 352,89	57 336,37	9 680,76	0,00	0,00	7 236,00	59 781,13
840000	Grundbesitz		66 423 693,56	2 402,25	66 421 291,31	0,00	0,00	0,00	141,31	66 421 150,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	66 423 693,56	2 402,25	66 421 291,31	0,00	0,00	0,00	141,31	66 421 150,00
843000	Alpbesitz		40 645,94	25 968,59	14 677,35	0,00	0,00	0,00	885,59	13 791,76
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	4 304,46	3 000,08	1 304,38	0,00	0,00	0,00	130,44	1 173,94
	1022	Gebäude und Bauten	33 593,44	20 720,12	12 873,32	0,00	0,00	0,00	671,87	12 201,45
	1024	Sonderanlagen	2 748,04	2 248,39	499,65	0,00	0,00	0,00	83,28	416,37
850000	Betriebe der Wasserversorgung		9 001 970,93	5 464 233,90	3 537 737,03	45 432,11	0,00	0,00	257 150,06	3 326 019,08
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	731,21	411,19	320,02	0,00	0,00	0,00	22,16	297,86
	1022	Gebäude und Bauten	98 425,21	88 735,05	9 690,16	0,00	0,00	0,00	272,96	9 417,20
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7 860 505,32	4 873 240,83	2 987 264,49	43 787,96	0,00	0,00	222 145,80	2 808 906,65
	1024	Sonderanlagen	143 716,32	39 663,71	104 052,61	1 644,15	0,00	0,00	4 379,95	101 316,81
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	809 419,40	382 458,95	426 960,45	0,00	0,00	0,00	27 823,00	399 137,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 173,47	79 724,17	9 449,30	0,00	0,00	0,00	2 506,19	6 943,11
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg		0,00	0,00	0,00	285,82	0,00	0,00	8,66	277,16
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	285,82	0,00	0,00	8,66	277,16
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		12 458 764,47	4 364 301,10	8 094 463,37	33 955,64	0,00	0,00	308 052,56	7 820 366,45
	1022	Gebäude und Bauten	35 997,11	33 837,28	2 159,83	0,00	0,00	0,00	719,94	1 439,89

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11 810 372,55	3 916 478,78	7 893 893,77	33 955,64	0,00	0,00	267 940,79	7 659 908,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	608 201,31	409 974,10	198 227,21	0,00	0,00	0,00	39 339,67	158 887,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 193,50	4 010,94	182,56	0,00	0,00	0,00	52,16	130,40
851010	Kläranlage		869 470,66	286 925,31	582 545,35	0,00	0,00	0,00	17 389,41	565 155,94
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	869 470,66	286 925,31	582 545,35	0,00	0,00	0,00	17 389,41	565 155,94
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		270 291,46	175 313,16	94 978,30	0,00	0,00	0,00	11 119,92	83 858,38
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	563,03	153,55	409,48	0,00	0,00	0,00	17,06	392,42
	1024	Sonderanlagen	179 021,89	120 389,25	58 632,64	0,00	0,00	0,00	4 614,07	54 018,57
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	51 129,15	29 427,11	21 702,04	0,00	0,00	0,00	5 112,91	16 589,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 577,39	25 343,25	14 234,14	0,00	0,00	0,00	1 375,88	12 858,26
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		14 572 478,39	6 594 003,19	7 978 475,20	0,00	0,00	0,00	221 507,76	7 756 967,44
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	5 238,29	3 412,83	1 825,46	0,00	0,00	0,00	158,74	1 666,72
	1022	Gebäude und Bauten	11 114 995,13	5 312 351,79	5 802 643,34	0,00	0,00	0,00	152 829,20	5 649 814,14
	1024	Sonderanlagen	3 373 905,56	1 208 187,46	2 165 718,10	0,00	0,00	0,00	67 433,89	2 098 284,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78 339,41	70 051,11	8 288,30	0,00	0,00	0,00	1 085,93	7 202,37
853010	Errichtg. u. Verw. v. Wohn-u. Geschäftsgbdn.		747 422,62	128 710,95	618 711,67	0,00	0,00	0,00	14 948,45	603 763,22
	1022	Gebäude und Bauten	747 422,62	128 710,95	618 711,67	0,00	0,00	0,00	14 948,45	603 763,22
853020	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.		20 414,50	3 062,17	17 352,33	0,00	0,00	0,00	408,29	16 944,04
	1022	Gebäude und Bauten	20 414,50	3 062,17	17 352,33	0,00	0,00	0,00	408,29	16 944,04
853030	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.		4 586 758,50	1 217 326,54	3 369 431,96	0,00	0,00	0,00	91 735,18	3 277 696,78
	1022	Gebäude und Bauten	4 586 758,50	1 217 326,54	3 369 431,96	0,00	0,00	0,00	91 735,18	3 277 696,78
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		9 319 741,70	5 372 097,85	3 947 643,85	77 645,45	0,00	0,00	341 257,12	3 684 032,18
	1022	Gebäude und Bauten	8 328 915,58	4 587 054,96	3 741 860,62	307,16	0,00	0,00	277 294,17	3 464 873,61
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	36 876,08	29 209,06	7 667,02	0,00	0,00	0,00	1 236,16	6 430,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	953 950,04	755 833,83	198 116,21	77 338,29	0,00	0,00	62 726,79	212 727,71
859402	Erweiterung Pflegeheim		4 175 040,94	1 380 777,06	2 794 263,88	0,00	0,00	0,00	76 576,61	2 717 687,27
	1022	Gebäude und Bauten	3 828 830,67	1 034 566,79	2 794 263,88	0,00	0,00	0,00	76 576,61	2 717 687,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	346 210,27	346 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		16 304 913,92	1 030 545,77	15 274 368,15	36 502,42	0,00	0,00	445 110,46	14 865 760,11
	1022	Gebäude und Bauten	14 852 514,33	783 525,31	14 068 989,02	7 012,28	0,00	0,00	296 336,87	13 779 664,43
	1024	Sonderanlagen	296 364,86	16 622,08	279 742,78	0,00	0,00	0,00	9 171,89	270 570,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 156 034,73	230 398,38	925 636,35	29 490,14	0,00	0,00	139 601,70	815 524,79
866000	Forstgüter		182 554,74	146 125,92	36 428,82	1 883,32	0,00	0,00	5 734,00	32 578,14
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	167 848,97	132 244,64	35 604,33	0,00	0,00	0,00	5 086,33	30 518,00
	1022	Gebäude und Bauten	8 244,96	7 420,47	824,49	0,00	0,00	0,00	412,25	412,24
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1 192,95	1 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 267,86	5 267,86	0,00	1 883,32	0,00	0,00	235,42	1 647,90
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		45 435,47	40 030,93	5 404,54	1 880,82	0,00	0,00	1 821,23	5 464,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45 435,47	40 030,93	5 404,54	1 880,82	0,00	0,00	1 821,23	5 464,13

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
		Summe Aktiva	211 982 185,21	70 873 958,13	141 108 227,08	1 326 069,62	0,00	0,00	3 810 560,07	138 623 736,63

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
163000		Freiwillige Feuerwehren	-598 768,65	-304 541,31	-294 227,34	0,00	34 098,43	0,00	-37 969,74	-290 356,03
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-598 768,65	-304 541,31	-294 227,34	0,00	34 098,43	0,00	-37 969,74	-290 356,03
164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010		Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	0,00	0,00	0,00	0,00	155,10	0,00	-38,78	-116,32
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	155,10	0,00	-38,78	-116,32
211020		Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	-90 479,52	-31 704,14	-58 775,38	0,00	542,85	0,00	-9 222,47	-50 095,76
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-90 479,52	-31 704,14	-58 775,38	0,00	542,85	0,00	-9 222,47	-50 095,76
211300		Volksschule 3, Vögelsberg	-90 436,98	-40 696,64	-49 740,34	0,00	0,00	0,00	-1 808,74	-47 931,60
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-90 436,98	-40 696,64	-49 740,34	0,00	0,00	0,00	-1 808,74	-47 931,60
212010		Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	-70 738,62	-34 955,47	-35 783,15	0,00	9 019,84	0,00	-13 288,42	-31 514,57
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-70 738,62	-34 955,47	-35 783,15	0,00	9 019,84	0,00	-13 288,42	-31 514,57
212020		Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	-47 538,04	-25 938,33	-21 599,71	0,00	0,00	0,00	-4 799,94	-16 799,77
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-47 538,04	-25 938,33	-21 599,71	0,00	0,00	0,00	-4 799,94	-16 799,77
213000		Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	-20 484,14	-9 163,23	-11 320,91	0,00	0,00	0,00	-2 048,41	-9 272,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-20 484,14	-9 163,23	-11 320,91	0,00	0,00	0,00	-2 048,41	-9 272,50
214000		Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	-48 970,32	-11 263,31	-37 707,01	0,00	1 871,04	0,00	-2 599,47	-36 978,58
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-48 970,32	-11 263,31	-37 707,01	0,00	1 871,04	0,00	-2 599,47	-36 978,58
240010		Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	-5 046,00	-2 186,60	-2 859,40	0,00	0,00	0,00	-336,40	-2 523,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-5 046,00	-2 186,60	-2 859,40	0,00	0,00	0,00	-336,40	-2 523,00
240020		Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	-103 103,00	-5 155,15	-97 947,85	0,00	0,00	0,00	-2 062,06	-95 885,79
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-103 103,00	-5 155,15	-97 947,85	0,00	0,00	0,00	-2 062,06	-95 885,79
250000		Schülerhort Höraltstrasse 4	-534 894,00	-37 442,58	-497 451,42	0,00	0,00	0,00	-10 697,88	-486 753,54
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-534 894,00	-37 442,58	-497 451,42	0,00	0,00	0,00	-10 697,88	-486 753,54
262000		Sportplätze	-192 779,86	-75 072,90	-117 706,96	0,00	0,00	0,00	-5 562,36	-112 144,60
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-192 779,86	-75 072,90	-117 706,96	0,00	0,00	0,00	-5 562,36	-112 144,60
264000		Eislaufplätze und -hallen	-177 321,72	-97 526,94	-79 794,78	0,00	0,00	0,00	-3 546,43	-76 248,35
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-177 321,72	-97 526,94	-79 794,78	0,00	0,00	0,00	-3 546,43	-76 248,35
269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-37 800,00	-14 890,90	-22 909,10	0,00	0,00	0,00	-1 145,46	-21 763,64
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-37 800,00	-14 890,90	-22 909,10	0,00	0,00	0,00	-1 145,46	-21 763,64
612000		Gemeindestraßen	-122 000,00	-58 829,34	-63 170,66	0,00	122 476,94	0,00	-5 931,71	-179 715,89
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-122 000,00	-58 829,34	-63 170,66	0,00	85 493,52	0,00	-5 353,84	-143 310,34
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983,42	0,00	-577,87	-36 405,55
817000		Friedhöfe	-47 907,93	-9 791,48	-38 116,45	0,00	0,00	0,00	-1 322,20	-36 794,25
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-47 907,93	-9 791,48	-38 116,45	0,00	0,00	0,00	-1 322,20	-36 794,25
831000		Freibäder	-387 970,77	-82 451,36	-305 519,41	0,00	0,00	0,00	-11 082,18	-294 437,23
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-387 970,77	-82 451,36	-305 519,41	0,00	0,00	0,00	-11 082,18	-294 437,23
850000		Betriebe der Wasserversorgung	-1 141 064,53	-479 489,86	-661 574,67	0,00	58 166,00	0,00	-34 144,28	-685 596,39
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-332 508,38	-270 536,28	-61 972,10	0,00	0,00	0,00	-10 076,02	-51 896,08

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-808 556,15	-208 953,58	-599 602,57	0,00	58 166,00	0,00	-24 068,26	-633 700,31
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-1 566 086,05	-278 694,12	-1 287 391,93	0,00	169 477,92	0,00	-33 502,94	-1 423 366,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-27 437,95	-3 316,67	-24 121,28	0,00	0,00	0,00	-603,03	-23 518,25
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-1 538 648,10	-275 377,45	-1 263 270,65	0,00	169 477,92	0,00	-32 899,91	-1 399 848,66
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		-2 000,00	-947,37	-1 052,63	0,00	0,00	0,00	-210,53	-842,10
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-2 000,00	-947,37	-1 052,63	0,00	0,00	0,00	-210,53	-842,10
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		-1 768 306,80	-56 137,93	-1 712 168,87	0,00	0,00	0,00	-35 422,87	-1 676 746,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1 768 306,80	-56 137,93	-1 712 168,87	0,00	0,00	0,00	-35 422,87	-1 676 746,00
853030	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.		-243 640,69	-66 222,24	-177 418,45	0,00	0,00	0,00	-4 872,81	-172 545,64
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-243 640,69	-66 222,24	-177 418,45	0,00	0,00	0,00	-4 872,81	-172 545,64
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		-2 521 192,25	-715 388,04	-1 805 804,21	0,00	11 457,87	0,00	-104 046,93	-1 713 215,15
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-2 521 192,25	-715 388,04	-1 805 804,21	0,00	11 457,87	0,00	-104 046,93	-1 713 215,15
859402	Erweiterung Pflegeheim		-1 159 003,08	-312 930,83	-846 072,25	0,00	0,00	0,00	-23 180,06	-822 892,19
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1 159 003,08	-312 930,83	-846 072,25	0,00	0,00	0,00	-23 180,06	-822 892,19
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		-5 935 254,31	-298 762,72	-5 636 491,59	0,00	60 524,47	0,00	-123 601,41	-5 573 414,65
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-5 925 254,31	-296 262,72	-5 628 991,59	0,00	59 524,47	0,00	-122 545,85	-5 565 970,21
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-10 000,00	-2 500,00	-7 500,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 055,56	-7 444,44
		Summe Passiva	-16 914 787,26	-3 052 182,79	-13 862 604,47	0,00	467 790,46	0,00	-472 444,48	-13 857 950,45
		Saldo Aktiva/Passiva	195 067 397,95	67 821 775,34	127 245 622,61	1 326 069,62	467 790,46	0,00	3 338 115,59	124 765 786,18

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05084	Kreuzbichlstraße / Fahrbahn Fläche 4.234,70 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05085	Albert-Troppmair-Weg / Fahrbahn Fläche 2.414,36 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05087	Höraltstraße / Fahrbahn Fläche 4.632,18 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05088	Vögelsberg / Fahrbahn Fläche 17.920,95 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05089	Robert-Frey-Straße / Fahrbahn Fläche 2.775,25 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05090	Neubaugasse / Fahrbahn Fläche 2.422,44 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05091	Rettlsteinerweg / Fahrbahn Fläche 9.400,23 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05092	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 2.351,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05095	Rettenbergergasse / Fahrbahn Fläche 1.406,58 m ² , Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05096	Josef-Speckbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.217,27 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05097	Bauhofstraße / Fahrbahn Fläche 1.627,51 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05098	Halbeisfeld / Fahrbahn Fläche 2.164,09 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05099	Aufeldgasse / Fahrbahn Fläche 1.947,00 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05100	Dr.-Hans-Gollner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.697,45 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05101	Linke Ufergasse / Fahrbahn Fläche 1.663,06 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05102	Johann-Mark-Straße / Fahrbahn Fläche 430,61 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05103	Volderer Weg / Fahrbahn Fläche 6.426,68 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05104	Schwöllerbachlweg / Fahrbahn Fläche 3.223,28 m ² , Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05105	Dr.-Karl-Stainer-Straße / Fahrbahn Fläche 5.703,12 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05106	Himmelreichweg / Fahrbahn Fläche 3.089,80 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05107	Klausner Straße / Fahrbahn Fläche 482,79 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05108	Salurner Straße / Fahrbahn Fläche 1.828,96 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05109	Karwendelstraße / Fahrbahn Fläche 3.967,80 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05110	Kaiserjägerstraße / Fahrbahn Fläche 1.576,16 m ² , Oberfläche A:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05111	Sebastian-Schrott-Straße / Fahrbahn Fläche 3.509,11 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05112	Wattenbachgasse / Geh- und Radweg Fläche 387,00 m ² , Oberfl.	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05113	Ritter-Waldauf-Straße / Fahrbahn Fläche 4.538,24 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05114	Aulusgasse / Fahrbahn Fläche 637,55 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05115	Im Ried / Fahrbahn Fläche 1.346,73 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05118	Im Kerschbäumer / Fahrbahn Fläche 1.774,85 m ² , Oberfläche A:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05119	Dr.-Karl-Stainer-Siedlung / Fahrbahn Fläche 2.036,79 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05120	Andreas-Hofer-Straße / Fahrbahn Fläche 2.197,50 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05123	Egger-Lienz-Straße / Fahrbahn Fläche 2.922,22 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05124	Schleifereigasse / Fahrbahn Fläche 997,73 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05125	Auweg / Fahrbahn Fläche 4.399,50 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05126	Griesgasse / Fahrbahn Fläche 1.276,52 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05127	Peter-Anich-Straße / Fahrbahn Fläche 703,00 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05128	Franz-von-Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 381,11 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05129	Innstraße / Fahrbahn Fläche 5.771,92 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05130	Dr.-Lutz-Wieser-Straße / Fahrbahn Fläche 934,45 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05131	Bozner Straße / Fahrbahn Fläche 1.485,05 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05132	Wattenbachgasse / Fahrbahn Fläche 1.776,42 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05133	Griesplatz / Fahrbahn Fläche 661,78 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05137	Bahnhofstraße / Fahrbahn Fläche 468,45 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05138	Ludwig-Laßl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.140,23 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05140	Vogelweiderweg / Fahrbahn Fläche 1.041,65 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05141	Salzburger Straße / Fahrbahn Fläche 1.760,10 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05142	Kristallweltenstraße / Fahrbahn Fläche 10.397,52 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05143	Innstraße / Fahrbahn Fläche 4.189,42 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05144	Weisstraße / Fahrbahn Fläche 3.202,08 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05145	Swarovskistraße / Fahrbahn Fläche 6.857,46 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05150	Kolsassbergweg / Fahrbahn Fläche 661,52 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05160	Kolsassbergweg / Gartlach / Fahrbahn Fläche 1.823,64 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05161	Sag / Fahrbahn Fläche 6.529,16 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05162	Vögelsberg / Gemeindeweg Vögelsberg / Fahrbahn Fläche 1.54	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05175	Vögelsberg / Güterweg Vögelsberg-Volderberg / Fahrbahn Fläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05176	Mesnergasse / Fahrbahn Fläche 543,29 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05177	Untere Kurve Steinfeld / Fahrbahn Fläche 1.564,65 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05178	Vögelsbergweg / Fahrbahn Fläche 914,80 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05179	Im Kerschbaum / Geh- und Radweg Fläche 157,38 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05180	Blattenwaldweg / Fahrbahn Fläche 1.746,15 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05181	Außerfeld / Fahrbahn Fläche 1.062,23 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05183	Bichlweg / Fahrbahn Fläche 1.857,35 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05184	Andrä-Angerer-Gasse / Fahrbahn Fläche 700,70 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05185	Rechte Ufergasse / Fahrbahn Fläche 290,70 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05186	Peter-Rosegger-Straße / Fahrbahn Fläche 964,05 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05187	Alter Flößerweg / Geh- und Radweg Fläche 188,91 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05188	Dr.-Karl-Stainer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.026,63 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05189	Riedweg / Fahrbahn Fläche 4.252,59 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05190	Gebirgsjägerstraße / Fahrbahn Fläche 1.988,49 m ² , Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05191	Franz-Strickner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.464,32 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05192	Fischergasse / Fahrbahn Fläche 471,20 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05193	Johann-Kleißl-Weg / Fahrbahn Fläche 421,36 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05194	Johann-Kleißl-Weg / Geh- und Radweg Fläche 240,75 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05195	Südtiroler Straße / Fahrbahn Fläche 873,73 m ² , Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05199	Vögelsberg / Schulhaus / Fahrbahn Fläche 758,85 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05201	Vögelsberg / Glotzenwald / Fahrbahn Fläche 3.310,05 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05202	Georgenthalstraße / Fahrbahn Fläche 1.398,53 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05203	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 6.855,20 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05204	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 142,90 m ² , Oberfläche Pflaster, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05205	Geigergasse / Gehweg Fläche 131,56 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05206	Geigergasse / Fahrbahn Fläche 588,66 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05207	Werkbachgasse / Fahrbahn Fläche 854,76 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05208	Garbergasse / Fahrbahn Fläche 1.972,48 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05209	Aufeldgasse / Gehweg Fläche 78,14 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05210	Innsbrucker Straße / Fahrbahn Fläche 1.504,85 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05211	Weisstraße / Fahrbahn Fläche 164,00 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05212	Dr.-Felix-Bunzl-Straße / Fahrbahn Fläche 850,43 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05213	Gehweg Wattenbach 1 / Geh- und Radweg Fläche 454,89 m², C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05214	Wattenbachweg / Geh- und Radweg Fläche 237,21 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05215	Kirchfeld / Fahrbahn Fläche 868,28 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05216	Gehweg zur Mayrlgasse / Geh- und Radweg Fläche 258,93 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05217	Mayrlgasse / Geh- und Radweg Fläche 67,65 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05218	Mayrlgasse Mayrbichl / Geh- und Radweg Fläche 82,65 m², Obi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05219	Mayrlgasse / Fahrbahn Fläche 514,20 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05220	Karl-Heilig-Straße / Fahrbahn Fläche 1.046,60 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05221	Wattenbachweg / Geh- und Radweg Fläche 743,37 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05222	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 1.685,11 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05223	Pavillon / Gehweg Fläche 107,58 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05224	Waldsamgasse / Fahrbahn Fläche 541,76 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05226	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 425,00 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05227	Vögelsbergweg / Fahrbahn Fläche 4.101,74 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05228	Voldererweg Querung / Geh- und Radweg Fläche 380,85 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05229	Fußweg Kreizbichl / Gehweg Fläche 122,52 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05230	Gehweg bei Höraltstraße / vom Kreuzbichl / Geh- und Radweg F	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05234	Rudolf-Steinacher-Straße / Fahrbahn Fläche 1.800,47 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05235	Rudolf-Steinacher-Straße / Gehweg / Gehweg Fläche 137,98 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05237	Rettlsteinerweg / Gehweg / Gehweg Fläche 84,48 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05238	Feldweg 12 / Gehweg Fläche 374,16 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05239	Lange Gasse / Fahrbahn Fläche 306,15 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05240	Wattenbachgasse / Brücke / Geh- und Radweg Fläche 96,12 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05241	Franz-Strickner-Straße / Gehweg / Gehweg Fläche 84,58 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05242	Volderer Weg / Gehweg / Gehweg Fläche 282,82 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05243	Volderer Weg / Gehweg Fläche 73,94 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05244	Volderer Weg Gehweg / Gehweg Fläche 132,60 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05246	Marienplatz / Fahrbahn Fläche 514,05 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05248	Hotter / Fahrbahn Fläche 269,44 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05249	Lindenstraße / Fahrbahn Fläche 1.263,29 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05252	Kristallweltenstraße / Radweg Fläche 7.229,43 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05257	Innsbrucker Straße / B171 - Tiroler Straße / Gehweg Fläche 1.7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05258	Salzburger Straße / B171 - Tiroler Straße / Gehweg Fläche 1.75	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05259	L223 - Fritzenser Straße / Gehweg Fläche 448,86 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05260	Bahnhofstraße / L223 - Fritzenser Straße / Gehweg Fläche 2.662	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05261	Lange Gasse / L339 - Wattentalstraße / Gehweg Fläche 1.457,5	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05086	Feldweg 1 / Fahrbahn Fläche 44,70 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05093	Feldweg 15 / Fahrbahn Fläche 1.094,60 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05094	Feldweg 4 / Fahrbahn Fläche 2.639,50 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05116	Feldweg 5 / Fahrbahn Fläche 9.241,65 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05117	Innweg / Fahrbahn Fläche 2.877,65 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05121	Schwöllerbachweg / Fahrbahn Fläche 1.403,25 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05122	Schwöllerbachweg / Fahrbahn Fläche 1.132,45 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05134	Feldweg 2 / Fahrbahn Fläche 416,25 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05135	Forst 8 / Fahrbahn Fläche 1.622,10 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05136	Feldweg 3 / Fahrbahn Fläche 1.471,00 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05139	Innbrücke Feldweg / Fahrbahn Fläche 1.019,90 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05146	Forst 4 / Fahrbahn Fläche 1.475,80 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05147	Forst 7 / Fahrbahn Fläche 430,56 m ² , Oberfläche Schotter, Zusi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05148	Forst 5 / Fahrbahn Fläche 845,68 m ² , Oberfläche Schotter, Zusi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05149	Forst 9 / Fahrbahn Fläche 5.211,40 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05151	Forst 6 / Fahrbahn Fläche 750,24 m ² , Oberfläche Schotter, Zusi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05152	Unterer Hochrücken / Fahrbahn Fläche 3.338,80 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05153	Glotzenwald / Fahrbahn Fläche 24.350,76 m ² , Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05154	Hotter / Fahrbahn Fläche 11.516,00 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05155	Kaltwasser / Fahrbahn Fläche 6.025,92 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05156	Galtalmstich / Fahrbahn Fläche 2.942,76 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05157	Mühlthal / Fahrbahn Fläche 3.165,72 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05158	Rodel / Fahrbahn Fläche 6.601,96 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05159	Schleif / Fahrbahn Fläche 10.632,96 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05163	Egger-Ast / Fahrbahn Fläche 647,52 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05164	Forst 2 / Fahrbahn Fläche 1.309,00 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05165	Forst 3 / Fahrbahn Fläche 792,56 m ² , Oberfläche Schotter, Zusi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05166	Forst 1 / Fahrbahn Fläche 357,48 m ² , Oberfläche Schotter, Zusi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05167	Hochschwarz / Fahrbahn Fläche 225,60 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05168	Hochschwarz / Fahrbahn Fläche 268,88 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05169	Schafbrand / Fahrbahn Fläche 572,92 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05170	Stollen / Fahrbahn Fläche 1.208,96 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05171	Jägerhütten / Fahrbahn Fläche 7.609,08 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05172	Stoagerstückl / Fahrbahn Fläche 732,32 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05173	Tischler / Fahrbahn Fläche 741,80 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05174	Hotterast / Fahrbahn Fläche 3.928,72 m ² , Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/05182	Feldweg 8 / Fahrbahn Fläche 1.914,25 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05196	Verbindung Merans Goidinger / Gehweg Fläche 418,72 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05197	Feldweg 9 / Fahrbahn Fläche 205,10 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05198	Schulhaus / Fahrbahn Fläche 1.447,15 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05200	Forst 6 / Fahrbahn Fläche 1.227,40 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05225	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 1.054,50 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05231	Wattenbachweg / Gehweg Fläche 247,68 m ² , Oberfläche Unbek	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05232	Wanderweg 2 / Gehweg Fläche 269,68 m ² , Oberfläche Unbekan	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05233	Wanderweg 1 / Gehweg Fläche 1.173,46 m ² , Oberfläche Geländ	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05236	Feldweg 10 / Fahrbahn Fläche 1.199,90 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05247	Forst 7 / Fahrbahn Fläche 430,95 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05250	Feldweg 11 / Fahrbahn Fläche 376,55 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05251	Feldweg 14 / Fahrbahn Fläche 157,90 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05253	Rettlsteinerweg / Feldweg / Fahrbahn Fläche 2.124,95 m ² , Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05254	Felgweg 13 / Gehweg Fläche 448,28 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05255	Morielsteig Parcour / Fahrbahn Fläche 747,44 m ² , Oberfläche St	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05256	Oberer Hochrücken / Fahrbahn Fläche 3.878,08 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
5/0340002/05330	Geschirrspüler Bosch SMI46KS02E	10,0	1,0	Die Geschirrspüler der letzten 3 Jahre waren nach 1 Jahr defekt, darum wird eine individuelle Nutzungsdauer vergeben.

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

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	2 813,40
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1 987,50
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	22 693,19
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	13 079,99
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	172,50
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	77 160,30	3 988,10
7 Wirtschaftsförderung	0,00	1 222,50
8 Dienstleistungen	113 727,41	121 647,34
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	190 887,71	167 604,52

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing BMW Polizei	6,00	37 033,00	0,00	2 486,40	0,00	1	2 486,40
Leasing Fiat Panda Flurpolizei	6,00	22 060,20	0,00	2 186,23	0,00	0	0,00
Leasing Renault Kangoo Haus am Kirchfeld	5,00	20 452,97	0,00	3 596,18	0,00	2	7 192,36
Leasing Telefonanlage Haus Salurn	7,00	34 487,88	0,00	4 926,84	0,00	6	29 561,04
Summe		114 034,05	0,00	13 195,65	0,00		39 239,80

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

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

Berg- und Skiliftbahnen Schwaz-Pill GmbH (Kellerjochbahn)

Name der Einheit	Berg- und Skiliftbahnen Schwaz-Pill GmbH (Kellerjochbahn)	
UID-Nr.	ATU33099107	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		0,01
Buchwert der Beteiligung(t)		0,00
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 nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Destination Wattens Regionalentwicklungs GmbH

Name der Einheit	Destination Wattens Regionalentwicklungs GmbH	
Firmenbuch-Nr.	372572a	
Beteiligungsart	Assoziiert	
Stamm-/Grundkapital		35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		40,00
Buchwert der Beteiligung(t)		228 523,14
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019		427 644,75
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020		571 307,86
Bilanzsumme		1 552 471,14
Finanzverbindlichkeiten		65 079,52
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1 120 962,29
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Fernwärme Wattens GmbH

Name der Einheit	Fernwärme Wattens GmbH
Firmenbuch-Nr.	370070x
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	30,00
Buchwert der Beteiligung(t)	178 600,95
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	386 067,45
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	595 336,51
Bilanzsumme	15 742 435,75
Finanzverbindlichkeiten	5 672 084,35
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	264 568,31
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Immobilien & Projektentwicklung Wattens GmbH

Name der Einheit	Immobilien & Projektentwicklung Wattens GmbH
Firmenbuch-Nr.	281612k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	18 946,20
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	18 950,45
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	18 946,20
Bilanzsumme	20 696,20
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 745,75
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Sportstätten- und Erholungseinrichtung Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Sportstätten- und Erholungseinrichtung Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	042845h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	180 446,65
Anteil der Gebietskörperschaft in %	59,60
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.11.2018 bis 31.10.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	-281 827,77
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-300 638,81
Bilanzsumme	731 459,41
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67 205,84
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2 665 067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,30
Buchwert der Beteiligung(t)	380 757,67
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	118 007 970,14
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	126 919 222,49
Bilanzsumme	500 930 367,45
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8 514 758,56
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Immobilien Wattens GmbH & Co KG

Name der Einheit	Immobilien Wattens GmbH & Co KG
Firmenbuch-Nr.	281619x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	9 886 647,94
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	10 055 104,93
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	9 886 647,94
Bilanzsumme	10 142 631,56
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16 543,01
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

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
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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					

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						

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				

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)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko 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.

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	365 480,47	208 104,85	0,00	92 232,91	481 352,41
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	365 480,47	208 104,85	0,00	92 232,91	481 352,41
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	3 955 378,14	344 419,02	0,00	451 584,29	3 848 212,87
Rückstellungen für Abfertigungen	2 185 673,34	138 588,80	0,00	246 230,74	2 078 031,40
Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1 769 704,80	205 830,22	0,00	205 353,55	1 770 181,47
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	4 320 858,61	552 523,87	0,00	543 817,20	4 329 565,28

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						
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						
Abwasserverband Hall in Tirol - Fritzens - Haftung	6 702 854,99	0,00	2 089 689,66	0,00	2 089 689,66	
Abwasserverband Hall in Tirol - Fritzens						
Sportstätten-Erholungs-EinrichtungsgmbH. - Ausfallhaftung für Kredit für Liftanlage Vgbg.	740 000,00	238 181,39	0,00	0,00	238 181,39	
Sportstätten-Erholungs-EinrichtungsgmbH. - Ausfallhaftung für Betriebsmittelkredit 2019	150 000,00	0,00	150 000,00	9 601,40	140 398,60	
Zwischensumme - Untergruppe 3	7 592 854,99	238 181,39	2 239 689,66	9 601,40	2 468 269,65	
Summe A	7 592 854,99	238 181,39	2 239 689,66	9 601,40	2 468 269,65	
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	7 592 854,99	238 181,39	2 239 689,66	9 601,40	2 468 269,65	
Summe Solidarhaftungen					2 089 689,66	

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	

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuerbeträge (Vorschüsse)	138 252,30	799 725,18	765 438,34	103 965,46
270010	Vorsteuern Alpenl.Heimstätte, a-cto Strom, Berichtigung Sen.h	-3 515,92	130 965,57	129 160,26	-5 321,23
270300	Vorsteuern igE und Par. 19 Schrott	1 614,18	5 544,24	8 607,80	4 677,74
279000	Vorschüsse an Nebenkassen	7 975,02	4 000,00	4 200,00	8 175,02
279900	Sonstige Vorschüsse	133 672,00	183 524,00	174 162,80	124 310,80
279901	Kostenvorschüsse f.Hausverwaltung Alpenl.Heimstätte	0,00	20 271,55	20 271,55	0,00
279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	1 082,11	77 035,68	69 924,25	-6 029,32
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	101 655,23	101 655,23	8 567,94	8 567,94
	Summe	380 734,92	1 322 721,45	1 180 332,94	238 346,41

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10% (Verwahrgelder)	-14 367,59	849 296,68	853 459,08	-18 529,99
360101	Mehrwertsteuer 10 % A.Heimstätte (Verwahrgelder)	0,00	119 661,77	119 661,77	0,00
360130	Mehrwertsteuer 13% /Verwahrgelder)	2 215,89	28 873,65	29 016,09	2 073,45
360200	Mehrwertsteuer 20% (Verwahrgelder)	49 140,09	160 885,81	170 584,20	39 441,70
360201	Mehrwertsteuer 20 % A.Heimstätte u. Direktbuchungen (EV. u.:	0,00	10 797,27	10 797,27	0,00
360400	Mehrwertsteuer 20% igE und Par. 19 Schrott	1 614,19	8 607,80	5 544,25	4 677,74
360800	Bundesstempelgebühren Verrechnungskonto (Verwahrgelder)	2 197,10	11 301,90	12 829,00	670,00
362000	Wohnbauförderungsbeiträge Beamte (Verwahrgelder)	0,00	2 513,54	2 510,12	3,42
362100	Lohnsteuer (Verwahrgelder)	100 607,94	942 077,75	958 025,56	84 660,13
362101	DGB.-FLAG.-Fonds (Verwahrgelder)	33 089,22	394 546,51	397 909,08	29 726,65
362102	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	73,60	844,58	844,82	73,36
362200	SV-Beiträge KUF einschl. DGB. - Beamte (Verwahrgelder)	0,00	29 197,94	29 166,38	31,56
362300	SV-Beiträge TGKK einschl. DGB. u. Beiträge MV-Kasse (Verw:	94 610,39	1 067 572,55	1 079 879,82	82 303,12
362400	Pensionsbeiträge Beamte (Verwahrgelder)	0,02	80 620,82	80 537,58	83,26
362500	Zusatzversicherungsbeiträge (Verwahrgelder)	0,00	2 428,92	2 428,92	0,00
362600	SV-Beiträge BVA incl. DGB. u. Beiträge MV-Kasse	232 007,71	2 969 773,44	2 969 396,94	232 384,21
362601	KV (BVA) - Anteil Mandatäre	0,00	7 969,32	7 969,43	-0,11
362700	Pensionsbeiträge Bürgermeister (Verwahrgelder)	0,00	16 471,72	16 471,72	0,00
362800	Sterbekostenbeitrag (Verwahrgelder)	13,50	54,00	67,50	0,00
362900	Sonstige Lohn-u.Gehaltsabzüge, Gewerkschaftsbeiträge (Verw	1 705,57	3 477,77	5 212,28	-28,94
362901	Gemeinschaftskasse Zentral (Verwahrgelder)	977,90	1 001,16	977,68	1 001,38
362902	Gemeinschaftskasse Rathaus (Verwahrgelder)	230,52	228,48	230,52	228,48
362903	Gemeinschaftskasse Kindergärten, Schulen (Verwahrgelder)	761,94	797,13	761,94	797,13
362904	Gemeinschaftskasse Bauhof (Verwahrgelder)	166,26	170,34	166,26	170,34
362905	Gemeinschaftskasse Seniorenheim (Verwahrgelder)	1 064,37	1 062,33	1 063,86	1 062,84
362910	Lohnpfändungen	0,00	6 199,48	6 163,01	36,47
363000	Sonstige Verwahrgelder	743 858,50	3 818 109,82	3 230 905,80	1 331 062,52
363030	Irrläufer, Überzahlungen (Verwahrgelder)	0,00	19 704,81	17 004,81	2 700,00
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch	0,00	409,89	0,00	409,89
363100	Kautionen (Verwahrgelder)	32 062,91	6 200,00	3 978,28	34 284,63
363400	Tierseuchenbeiträge (Verwahrgelder)	99,28	850,06	958,62	-9,28
363500	Deckungsrücklässe, Hafrücklässe (Verwahrgelder)	47 614,73	8 309,60	17 142,90	38 781,43
368100	Geldbestandsverlagerungskonto (Verwahrgelder)	8 107,31	389 742,83	399 181,72	-1 331,58
368200	Zwischenkonto Nettolöhne (Verwahrgelder)	415,32	0,00	0,00	415,32
369050	Sonstige Erläge Kautions-Sparbücher	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
369200	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	8 918 059,51	8 914 681,05	3 378,46
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	38 109,86	0,00	38 109,86	0,00
	Summe	1 376 376,53	19 897 819,18	19 383 638,12	1 890 557,59

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
279000	Standesamt Gebührenkasse	50,00
	Meldeamt, Gebührenkassen	150,00
	Sicherheitspolizei, Gebührenkasse	150,00
	Jugendzentrum, Kasse	700,00
	Hauptschule II, Portokasse	218,02
	Kindergtn.UD. (Miller), Einkauf Lebensmittel	100,00
	Tiefgarage Kirchplatz, Wechselgeld	3.000,00
	Schülerhort, Einkauf Lebensmittel (2 Gr.)	300,00
	KG.UD. (Wagner 300,-, Oberbeirst. 100,-)	400,00
	Tiefgarage Kirchfeld Wechselgeld	2.000,00
	Sperrmüllverwiegung	200,00
	Museum - Kasse	707,00
	Wechselgeld Bauhof	200,00
	Summe	8.175,02
279900	KW. Haim, a-conto Strom	124.040,00
	TVB Meldeblöcke	200,00
	Visitenkarten Fr. W.	70,80
	Summe	124.341,80
363000	Land Tirol, Soz.hilfe Sen.Heim	1.262.000,00
	Kaufpreis Landhaus Lager Walchen	70.000,00
	Gutscheine Kaufmannschaft	-1.560,00
	Kombiticket Kristallweltern	393,00
	Vergebührungen Tiefgarage	209,52
	Strafzettel	20,00
	Summe	1.331.062,52
279903	Rezeptgebühren der Bewohner der Pflege Wattens	-6.029,32
	Summe	-6.029,32
290000	Abgrenzung Strom für 2021	8.567,94
	Summe	8.567,94

363500	2014 Fröschl AG & Co. KG, Asphaltierung	1.486,48
	2016 Spiel & Schule GmbH, VS 2 Möbel	1.647,23
	2017 Gimaex, RLF (Rüstlöschfahrzeug)	25.247,37
	2017 Marth, FW-Anschluss Eislaufplatz	1.626,56
	2018 Troppmair, Haftungs-RL an Gemeinde	742,26
	2018 Holzbau 32.50, Holzliegen, Pritschen	398,56
	2018 A-Z Solutions, Archivregalanlage	3.611,35
	2018 Id3d Exponateinrichtung	2.406,25
	2018 Anl.Spörr GmbH, Schlosserarbeiten	286,00
	2019 Bernard Malerei, Malerarbeiten Bäder	407,28
	2020 Fröschl Kirchplatz	456,74
	2020 Fröschl Asphaltierungen	465,35
	Summe	38.781,43
363100	Kauttionen für Tiefgaragen	34.284,63
	Summe	34.284,63
360300	Kauttion für Immobilienholding West	2.700,00
	Summe	2.700,00
369200	Nachverrechnete Bezüge	3.378,46
	Summe	3.378,46

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7 560,00	400 000,00	-392 440,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7 560,00	400 000,00	-392 440,00	0,00	0,00	0,00
	1/211090-010000	Gebäude und Bauten	7 560,00	300 000,00	-292 440,00	0,00	0,00	0,00
	1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		7 560,00	400 000,00	-392 440,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue</i>		7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
	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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	15885/3	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen	0,00	400 000,00	-400 000,00	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 1211090		0,00	0,00	0,00	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							
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		44 073,78	1 980 000,00	-1 935 926,22	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		44 073,78	1 980 000,00	-1 935 926,22	0,00	0,00	0,00
	1/850090-004000	Ersatzwasserversorgung Vögelsberg Leitung	44 073,78	1 600 000,00	-1 555 926,22	0,00	0,00	0,00
	1/850090-004001	Regenwasserkanäle Vögelsberg	0,00	380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		44 073,78	1 980 000,00	-1 935 926,22	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		44 073,78	0,00	44 073,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue</i>		44 073,78	0,00	44 073,78	0,00	0,00	0,00
	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			0,00	
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	15885/1	Erstwasserversorgung Vögelsberg	0,00	1 980 000,00	-1 980 000,00	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 1850900		0,00	0,00	0,00	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							
1000612	Begegnungszonen (2017 bis 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		430 658,51	43 200,00	387 458,51	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		430 658,51	43 200,00	387 458,51	0,00	0,00	0,00
5/612000-002000	Begegnungszone Kirchplatz		338 014,93	0,00	338 014,93	0,00	0,00	0,00
5/612000-002001	Begegnungszone Egger-Lienz-Straße		92 013,58	43 200,00	48 813,58	0,00	0,00	0,00
5/612000-729900	Sonstige Ausgaben (Einweihung u.a.)		630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		430 658,51	43 200,00	387 458,51	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		268 843,59	0,00	268 843,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>		268 843,59	0,00	268 843,59	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+871100	COVID-19 Sonderförderung Begegnungszone am Kirchplatz		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+871101	COVID-19 Sonderförderung Begegnungszone Egger Lienz		24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>		0,00	43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		47 114,92	0,00	47 114,92	0,00	0,00	0,00
6/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		36 983,42	0,00	36 983,42	0,00	0,00	0,00
6/612000+861000	Landesförderung Begegnungszone		10 131,50	0,00	10 131,50	0,00	0,00	0,00
6/612000+870000	Bundeszuschuss KIP		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 1000612			0,00	0,00	0,00	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							
1859410	Betrieb Haus am Kirchfeld (2011 bis 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		220 583,03	84 000,00	136 583,03	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		220 583,03	84 000,00	136 583,03	0,00	0,00	0,00
	5/859410-010000	Neubau Sozialzentrum	6 112,13	0,00	6 112,13	0,00	0,00	0,00
	5/859410-010002	Planung, Statik u.ä.	900,15	0,00	900,15	0,00	0,00	0,00
	5/859410-042020	Sonstige Einrichtung u. Geräte Pflege	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
	5/859410-050000	Parkanlage Haus am Kirchfeld	102,41	0,00	102,41	0,00	0,00	0,00
	5/859410-050001	Vorplatz Haus am Kirchfeld	210 059,34	84 000,00	126 059,34	0,00	0,00	0,00
	5/859410-728901	Konzept Tagescafe	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		220 583,03	84 000,00	136 583,03	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		163 283,03	0,00	163 283,03	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue</i>		163 283,03	0,00	163 283,03			
	Bedarfszuweisungen/KTZ		57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00
	6/859410+871101	COVID-19 Sonderförderung Vorplatz	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			84 000,00	-84 000,00			
	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 1859410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00					
	offene Forderungen		469 992,50					

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1000612 Begegnungszonen (2017 bis 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
1211090 Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
1850900 Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
1859410 Betrieb Haus am Kirchfeld (2011 bis 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	469 992,50					
Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	469 992,50					
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	469 992,50					

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	2 803,89	2 803,89	0,00
0/000000+360800	Bundesstempelgebühren Verrechnungskonto (Verwahrgelder)	1 044,80	1 044,80	0,00
0/000000+363000	Sonstige Verwahrgelder	51,84	51,84	0,00
0/000000+363100	Kautionen (Verwahrgelder)	250,00	250,00	0,00
0/000000+363400	Tierseuchenbeiträge (Verwahrgelder)	9,31	9,31	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		4 159,84	4 159,84	0,00
029000 Amtsgebäude				
2/029000+811001	Heizungskosten	140,00	116,67	23,33
Summe 029000 Amtsgebäude		140,00	116,67	23,33
131000 Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+829000	Sonst.Einnahmen Bau-u.Feuerpolizei	462,00	462,00	0,00
Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei		462,00	462,00	0,00
134000 Flurpolizei				
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Waldumlage)	0,04	0,04	0,00
Summe 134000 Flurpolizei		0,04	0,04	0,00
163000 Freiwillige Feuerwehren				
2/163000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-84,00	-70,00	-14,00
Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren		-84,00	-70,00	-14,00
212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a				
2/212020+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	140,00	140,00	0,00
2/212020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	1 863,12	1 693,76	169,36
2/212020+811001	Heizungskosten	451,20	376,00	75,20
Summe 212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		2 454,32	2 209,76	244,56
213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a				
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	919,06	902,82	16,24
2/213000+810100	Mittagstisch, Elternbeiträge	1 961,76	1 933,81	27,95
2/213000+864001	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	454,24	454,24	0,00
Summe 213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		3 335,06	3 290,87	44,19
240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6				
2/240010+810000	Elternbeiträge	7,10	6,29	0,81
2/240010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-513,47	-466,79	-46,68

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/240010+811001	Heizungskosten	-93,20	-77,67	-15,53
	Summe 240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	-599,57	-538,17	-61,40
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22			
2/240020+810000	Elternbeiträge	322,47	285,38	37,09
	Summe 240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	322,47	285,38	37,09
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b			
2/240030+810000	Elternbeiträge	1 463,11	1 299,71	163,40
	Summe 240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	1 463,11	1 299,71	163,40
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4			
2/250000+810000	Elternbeiträge	4 155,50	3 723,00	432,50
	Summe 250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	4 155,50	3 723,00	432,50
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a			
2/320100+810000	Schulgelder	3 011,40	3 011,40	0,00
2/320100+862000	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	110,00	110,00	0,00
2/320100+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld	1 545,40	1 545,40	0,00
	Summe 320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	4 666,80	4 666,80	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle	-52,00	-52,00	0,00
	Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-52,00	-52,00	0,00
480000	Allgemeine Wohnbauförderung			
2/480000+246000	Darlehensstilgung	-192,91	-192,91	0,00
2/480000+820000	Darlehenszinsen	7,44	7,44	0,00
	Summe 480000 Allgemeine Wohnbauförderung	-185,47	-185,47	0,00
612000	Gemeindestraßen			
2/612000+808000	Verkaufserlöse (Hausnummerntafeln)	-53,63	-53,63	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	1 642,00	1 642,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	1 588,37	1 588,37	0,00
759000	Sonstige Energieträger			
2/759000+820000	Darlehenszinsen	427,30	427,30	0,00
	Summe 759000 Sonstige Energieträger	427,30	427,30	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			
2/782000+245000	Darlehenstilgung	13 500,00	13 500,00	0,00
2/782000+820000	Darlehenszinsen	26,91	26,91	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	13 526,91	13 526,91	0,00
817000	Friedhöfe			
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	1 334,79	1 334,79	0,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	1 319,08	1 319,08	0,00
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	327,08	327,08	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	2 980,95	2 980,95	0,00
828000	Sonstige Märkte			
2/828000+810100	Einn.aus Marktstandverleih	879,44	879,44	0,00
	Summe 828000 Sonstige Märkte	879,44	879,44	0,00
840000	Grundbesitz			
2/840000+811000	Pacht-u.Anerkennungszins	-4,21	-3,51	-0,70
	Summe 840000 Grundbesitz	-4,21	-3,51	-0,70
850000	Betriebe der Wasserversorgung			
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr	9 492,59	8 629,62	862,97
2/850000+852200	Benützungsgebühren	2 328,48	2 116,81	211,67
2/850000+864100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2 591,64	2 159,70	431,94
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	14 412,71	12 906,13	1 506,58
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
2/851000+307000	Anschlussgebühren	15 430,86	14 028,06	1 402,80
2/851000+852200	Benützungsgebühren	2 683,76	2 439,77	243,99
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	18 114,62	16 467,83	1 646,79
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
2/852000+810100	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	92,67	92,67	0,00
2/852000+852100	Müllgebühren	3 260,76	2 964,29	296,47
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 353,43	3 056,96	296,47
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.			
2/853000+811100	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	52 214,45	52 095,57	118,88
2/853000+811300	Mieten Autoabstellplätze	3 314,58	3 314,58	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/853000+811400	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	-330,00	-275,00	-55,00
	Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	55 199,03	55 135,15	63,88
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5			
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	657,60	597,83	59,77
2/859400+810100	Heimgebühren d.Insassen	-14 130,37	-14 130,37	0,00
2/859400+810200	Pflegegebühren d.Insassen	907 102,88	824 638,85	82 464,03
2/859400+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-330,00	-275,00	-55,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	26,00	26,00	0,00
2/859400+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	1 850,08	1 850,08	0,00
	Summe 859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	895 176,19	812 707,39	82 468,80
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1			
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	17,44	15,86	1,58
2/859410+810200	Pflegegebühren d.Insassen	618 809,23	562 553,91	56 255,32
2/859410+810300	Heimgebühren d. Insassen	-300,17	-300,17	0,00
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	397,70	331,42	66,28
2/859410+811002	Miet- und Pachteinahmen	-400,00	-333,33	-66,67
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	9,44	8,59	0,85
6/859410+871000	Landeszusschuss für Pflegebetten	469 992,50	469 992,50	0,00
	Summe 859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	1 088 526,14	1 032 268,78	56 257,36
866000	Forstgüter			
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	5,00	4,42	0,58
	Summe 866000 Forstgüter	5,00	4,42	0,58
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			
2/920000+830000	Grundsteuer A	-207,05	-207,05	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	-3 206,43	-3 206,43	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	9 325,60	9 325,60	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	1 650,00	1 650,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2 077,97	2 077,97	0,00
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	850,00	850,00	0,00
2/920000+849000	Nebensprüche nach TLAO	565,70	565,70	0,00
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	32 472,23	32 472,23	0,00
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	3 988,25	3 988,25	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	47 516,27	47 516,27	0,00
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		2 161 940,25	2 018 830,82	143 109,43

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 078 246,58	2 078 246,58	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	83 693,67	83 693,67	0,00
Summe		2 161 940,25	2 161 940,25	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
9/000000-279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	5 184,79	5 184,79	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	5 184,79	5 184,79	0,00
	000000 Gewählte Gemeindeorgane			
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	142,33	142,33	0,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	168,57	168,57	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	310,90	310,90	0,00
	010000 Zentralamt			
1/010000-459000	COVID-19 Verbrauchsgüter	1 472,37	1 472,37	0,00
1/010000-630000	Porto	943,08	941,66	1,42
1/010000-631000	Telefon, Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	614,74	568,91	45,83
1/010000-700000	Mietzinse	312,00	286,00	26,00
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	3 497,44	3 141,69	355,75
	Summe 010000 Zentralamt	6 839,63	6 410,63	429,00
	022000 Standesamt			
1/022000-618900	Sanierung Beleuchtung Trausaal	62,71	62,71	0,00
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	5,70	5,70	0,00
	Summe 022000 Standesamt	68,41	68,41	0,00
	023000 Einwohneramt			
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	631,90	631,90	0,00
	Summe 023000 Einwohneramt	631,90	631,90	0,00
	029000 Amtsgebäude			
1/029000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	16,69	15,74	0,95
	Summe 029000 Amtsgebäude	16,69	15,74	0,95
	030000 Bauamt			
1/030000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	235,12	215,52	19,60
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortsplan.Leistg. u.a.)	10 397,76	10 397,76	0,00
	Summe 030000 Bauamt	10 632,88	10 613,28	19,60
	070000 Verfügungsmittel			
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	127,00	127,00	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	127,00	127,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/099000-729100	Sonstige Aufwendungen	326,40	326,40	0,00
	Summe 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	326,40	326,40	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten			
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	19,20	19,20	0,00
	Summe 120000 Allgemeine Angelegenheiten	19,20	19,20	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei			
1/131000-728000	Sachverst.Kosten Bau-u.Feuerpolizei	231,00	231,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	231,00	231,00	0,00
134000	Flurpolizei			
1/134000-452000	Treibstoffe	31,04	31,04	0,00
1/134000-631000	Telefon,Telegraf	29,80	29,80	0,00
1/134000-705000	Mietzinse (Leasing Fiat Panda)	-393,23	-386,68	-6,55
	Summe 134000 Flurpolizei	-332,39	-325,84	-6,55
163000	Freiwillige Feuerwehren			
1/163000-452000	Treibstoffe	273,57	273,57	0,00
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	1 022,64	1 022,64	0,00
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	486,69	486,69	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	1 782,90	1 782,90	0,00
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9			
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	56,15	56,15	0,00
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	129,67	129,67	0,00
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	288,04	288,04	0,00
	Summe 211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	473,86	473,86	0,00
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6			
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6,17	6,17	0,00
1/211020-457000	Druckwerke	-2,54	-2,54	0,00
1/211020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	21,26	21,26	0,00
1/211020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	-603,36	-502,80	-100,56
1/211020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	242,88	242,88	0,00
	Summe 211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	-335,59	-235,03	-100,56

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23			
1/211030-457000	Druckwerke	71,42	71,42	0,00
1/211030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	55,33	55,33	0,00
1/211030-700000	Mietzinse	204,88	204,88	0,00
	Summe 211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	331,63	331,63	0,00
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16			
1/212010-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	21,92	21,92	0,00
1/212010-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	284,77	284,77	0,00
	Summe 212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	306,69	306,69	0,00
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a			
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3,63	3,63	0,00
1/212020-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	320,13	320,13	0,00
1/212020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	283,70	283,70	0,00
	Summe 212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	607,46	607,46	0,00
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a			
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagschule	4 545,23	4 545,23	0,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	22,05	22,05	0,00
1/213000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	50,93	50,93	0,00
1/213000-630000	Porto, Telefon, Radio-u. FS-Gebühr	287,73	287,73	0,00
1/213000-630001	Telefon, Porto, u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	19,20	19,20	0,00
	Summe 213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	4 925,14	4 925,14	0,00
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a			
1/214000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	149,12	149,12	0,00
1/214000-400200	GWG. Haus-u. Büroeinrichtung	245,92	245,92	0,00
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	21,93	21,93	0,00
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1,53	1,53	0,00
1/214000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	135,25	135,25	0,00
1/214000-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	282,23	282,23	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	835,98	835,98	0,00
232000	Schülerbetreuung			
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	23 395,10	23 395,10	0,00
	Summe 232000 Schülerbetreuung	23 395,10	23 395,10	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6			
1/240010-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	108,55	94,24	14,31
	Summe 240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	108,55	94,24	14,31
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22			
1/240020-430001	Lebensmittel f. Ganztagskindergarten	634,38	581,88	52,50
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	332,44	277,04	55,40
1/240020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	132,70	114,37	18,33
	Summe 240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	1 099,52	973,29	126,23
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b			
1/240030-430001	Lebensmittel f. Ganztagskindergarten	2 177,32	2 043,92	133,40
1/240030-454000	Reinigungsmittel	199,41	166,17	33,24
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	48,53	40,44	8,09
1/240030-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	72,67	60,56	12,11
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	166,09	142,20	23,89
	Summe 240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	2 664,02	2 453,29	210,73
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/249000-757000	Zuwendg. an Vereine z. Fördg. der Kleinkinder	16 600,00	16 600,00	0,00
	Summe 249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	16 600,00	16 600,00	0,00
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4			
1/250000-430000	Lebensmittel	2 294,89	2 170,75	124,14
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	8,14	6,78	1,36
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	124,05	103,37	20,68
	Summe 250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	2 427,08	2 280,90	146,18
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)			
1/259000-631000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	312,44	312,44	0,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	-23,20	-23,20	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	289,24	289,24	0,00
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9			
1/263000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	1 862,34	1 806,31	56,03
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	13,20	12,82	0,38
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	826,82	801,95	24,87
	Summe 263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9	2 702,36	2 621,08	81,28

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
264000	Eislaufplätze und -hallen			
1/264000-400010	Verbrauchsgüter	125,32	104,43	20,89
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	630,90	525,75	105,15
1/264000-631000	Telefon,Telegraf	62,56	52,13	10,43
	Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen	818,78	682,31	136,47
266000	Wintersportanlagen			
1/266000-729001	Sachaufwand f. Schipisten u. Rodelbahnen	12,00	12,00	0,00
	Summe 266000 Wintersportanlagen	12,00	12,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv.,Preise)	6 000,00	6 000,00	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6 000,00	6 000,00	0,00
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/279000-757000	Zuwendung an Volkshochschule u.dgl.	3 200,00	3 200,00	0,00
	Summe 279000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3 200,00	3 200,00	0,00
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a			
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8,90	8,90	0,00
1/320100-618900	Erneuerung Regelgerät Lüftung	4 749,28	4 749,28	0,00
1/320100-630000	Porto,Telefon	29,77	29,77	0,00
	Summe 320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	4 787,95	4 787,95	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			
1/322000-757000	Förderg.v.Musik-u.Gesangsvereinen	20 200,00	20 200,00	0,00
	Summe 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	20 200,00	20 200,00	0,00
340000	Museen			
1/340000-413000	Shop Handelswaren	534,27	445,23	89,04
1/340000-614000	Instandh. Gebäude	77,52	64,60	12,92
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	35,82	29,85	5,97
1/340000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	19 200,00	19 200,00	0,00
	Summe 340000 Museen	19 847,61	19 739,68	107,93
381000	Maßnahmen der Kulturpflege			
1/381000-757000	Sonst.Kulturpflege (Subv.)	1 500,00	1 500,00	0,00
1/381000-775000	Steidl Walter, Zuwendung f. Tir. Sagenfestival	10 000,00	10 000,00	0,00
	Summe 381000 Maßnahmen der Kulturpflege	11 500,00	11 500,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			
1/411000-768000	Altenhilfeszuschuss, ungedeckte Kosten	4 539,06	4 539,06	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	4 539,06	4 539,06	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/429000-757100	Förderung v. Altenstuben u. Seniorenclubs	5 000,00	5 000,00	0,00
1/429000-757300	Beitrag an Sozial-u.Gesundh.Sprengel	1 700,26	1 700,26	0,00
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	1 955,10	1 955,10	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8 655,36	8 655,36	0,00
469000	Sonstige Maßnahmen			
1/469000-751000	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	71 730,60	71 730,60	0,00
	Summe 469000 Sonstige Maßnahmen	71 730,60	71 730,60	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst			
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	3 232,00	3 232,00	0,00
	Summe 516000 Schulgesundheitsdienst	3 232,00	3 232,00	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/519000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative "Tirol testet"	6 600,00	6 600,00	0,00
1/519000-729000	Sonst. Ausg. f. Gesundheitsdienst (Impfungen u.a.)	38,28	38,28	0,00
	Summe 519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6 638,28	6 638,28	0,00
612000	Gemeindestraßen			
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	-89,05	-85,34	-3,71
1/612000-400900	Arbeitsbekleidung einheitlich (alle Bereiche)	5 401,19	4 951,09	450,10
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	22 891,45	22 891,45	0,00
1/612000-611900	Sanierung Kreuzung Kirchplatz/Bunzlstraße	22 380,32	22 380,32	0,00
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	162,41	162,41	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	50 746,32	50 299,93	446,39
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/639000-770001	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.	-40 000,00	-40 000,00	0,00
	Summe 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-40 000,00	-40 000,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			
1/782000-755010	Sonstige Wirtschaftsförderung	19,20	19,20	0,00
1/782000-755030	Wattner Kaufleute, Zuwdg. f. div. Veranstaltungen u.a.	3 100,00	3 100,00	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	3 119,20	3 119,20	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
814000	Straßenreinigung			
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	423,85	423,85	0,00
1/814000-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	53,28	53,28	0,00
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u.dgl.)	365,67	365,67	0,00
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	84,63	84,63	0,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (Kehren u.a.)	540,00	540,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	1 467,43	1 467,43	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	198,00	198,00	0,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	63,60	63,60	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	261,60	261,60	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	60,00	60,00	0,00
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	151,20	151,20	0,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	7,20	7,20	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	218,40	218,40	0,00
817000	Friedhöfe			
1/817000-619000	Instandh.Friedhofsanlagen	257,12	257,12	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	12,00	12,00	0,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	903,69	903,69	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	1 172,81	1 172,81	0,00
831000	Freibäder			
1/831000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	238,80	199,00	39,80
1/831000-400010	Verbrauchsgüter	53,94	44,95	8,99
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	110,52	92,10	18,42
	Summe 831000 Freibäder	403,26	336,05	67,21
850000	Betriebe der Wasserversorgung			
1/850000-600000	Strom	77,08	64,23	12,85
1/850000-612100	Instandh.Ortsnetz	-105,27	-105,27	0,00
1/850000-612200	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	-1 889,52	-1 574,60	-314,92
1/850000-612910	San. Bachquerung Quellen Kolsassberg	-182,01	-151,67	-30,34
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	265,96	221,63	44,33
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	616,35	616,35	0,00
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	-1 217,41	-929,33	-288,08

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
1/851000-004006	Planung Stauraumkanal Karw.Str.	21 673,02	18 060,85	3 612,17
1/851000-612100	Instandh.Ortsnetz	2 240,47	1 867,06	373,41
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	16,80	14,00	2,80
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	23 930,29	19 941,91	3 988,38
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
1/852000-413000	Lfde.Anschaffg.v.Müllgefäßen-u. Säcken	757,52	631,27	126,25
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	11 154,68	10 004,48	1 150,20
1/852000-620010	Transportkosten Altpapier	4 097,97	3 725,43	372,54
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	51,00	42,50	8,50
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	31 358,42	28 506,29	2 852,13
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	84,09	59,26	24,83
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	203,85	185,32	18,53
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	47 707,53	43 154,55	4 552,98
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.			
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	5 929,20	4 941,00	988,20
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	231,21	192,67	38,54
	Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	6 160,41	5 133,67	1 026,74
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5			
1/859400-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	96,41	80,34	16,07
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	31 746,16	28 746,36	2 999,80
1/859400-454000	Reinigungsmittel	1 281,59	1 067,99	213,60
1/859400-457000	Druckwerke	99,00	94,28	4,72
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 519,01	1 265,84	253,17
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	7 327,46	7 035,13	292,33
1/859400-459002	Inkontinenzartikel	2 213,42	1 844,51	368,91
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	857,94	714,95	142,99
1/859400-631000	Telefon,Telegraf	338,08	281,73	56,35
1/859400-700000	Mietzinse	9 003,67	7 503,06	1 500,61
1/859400-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	49,26	45,82	3,44
1/859400-728003	Aufwand f. Zivildienere u.ä.	520,00	520,00	0,00
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	4 026,00	3 660,00	366,00
	Summe 859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	59 078,00	52 860,01	6 217,99
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1			
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	19 721,01	18 381,21	1 339,80

Rechnungsabschluss 2020

Marktgemeinde Wattens

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	189,92	180,88	9,04
1/859410-454000	Reinigungsmittel	848,76	707,29	141,47
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17,98	14,98	3,00
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	490,60	408,83	81,77
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	1 490,26	1 241,89	248,37
1/859410-459002	Inkontinenzartikel	1 350,73	1 125,61	225,12
1/859410-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	1 492,88	1 244,07	248,81
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	295,75	246,46	49,29
1/859410-700000	Mietzinse	5 694,82	4 745,68	949,14
1/859410-728002	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	5 809,70	5 809,70	0,00
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	260,00	260,00	0,00
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	257,00	233,64	23,36
1/859410-729100	Sonstige Ausgaben	1 422,98	1 344,10	78,88
1/859410-729101	Betriebskosten Tiefgarage	104,54	87,12	17,42
Summe 859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		39 446,93	36 031,46	3 415,47
866000	Forstgüter			
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	46 779,60	38 983,00	7 796,60
1/866000-611901	Sanierung Stichweg Höllwald	560,00	495,58	64,42
Summe 866000 Forstgüter		47 339,60	39 478,58	7 861,02
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung			
1/900000-457000	Druckwerke	619,63	550,19	69,44
Summe 900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		619,63	550,19	69,44
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		483 885,99	455 362,88	28 523,11

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483 885,99	483 885,99	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		483 885,99	483 885,99	0,00

Seite	Inhalt
2	Beschluss Rechnungsabschluss
11	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
18	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
26	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
37	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
41	Ermittlung Finanzlage
47	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
184	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
185	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
186	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
188	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
190	Dienstpostennachweis
197	Nachweis über Personalaufwand
203	Querschnitt (Anlage 5b)
206	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
211	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
212	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
218	Einzelnachweis Finanzschulden 6d
219	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
228	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
233	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
234	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
235	Leasingspiegel (Anlage 6i)
236	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
239	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
240	Nachweis verwaltete Einrichtungen 6l
241	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
242	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
243	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
244	Einzelnachweis Risiken Finanzinstrumente 6p
245	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
246	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
248	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 6s
249	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
251	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
253	Nachweis Investitionstätigkeit
258	Nachweis Kundenforderungen
263	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten