



Stadtgemeinde Schwaz

Rechnungsabschluss 2020

Beschluss Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2020

der Stadtgemeinde

Schwaz

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2019**

13.631

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Schwaz

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 25.02.2021 **vorgeprüft**. Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 22.02.2021 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 02.03.2021 bis 16.03.2021 im Kammeramt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 18.03.2021 bis 01.04.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 17.03.2021:

Anwesende:

BGM	Dr. Hans Lintner	(ÖVP)	GR	Barbara Eller	(ÖVP)
VizeBgm.	Mag. Martin Wex	(ÖVP)	GR	Eveline Bader-Bettazza	(ÖVP)
VizeBgm.	Victoria Weber MSc	(SPÖ)	GR	Mag. Natalia Danler-Bachynska	(FPÖ)
STR	Julia Maier-Thurner	(ÖVP)	GR	Benjamin Kranzl	
STR	Mag. Matthias Zitterbart	(ÖVP)	GR	Albert Polletta, BSc	
STR	Daniel Kirchmair	(FPÖ)	GR	Rudolf Bauer	(SPÖ)
STR	Mag. Viktoria Gruber, MA	(IGLS)	GR	Mag. Eva Maria Beihammer	(SPÖ)
GR	Mag. Julia Muglach	(ÖVP)	GR	Sabrina Steidl	(SPÖ)
GR	Walter Egger	(ÖVP)	GR	Tarik Özbek	(IGLS)
GR	Mag. Iris Mailer-Schrey	(ÖVP)	Ersatz GR	Daniela Brüstle-Supper	(IGLS)
GR	Karl Hamberger	(ÖVP)			

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: 20 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 18.03.2021 bis 02.04.2021 **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.schwaz.at/rathaus/downloads/abgaben-entgelte/?L=0>

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)
Wirksamkeit ab 01.01.2020

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	v. H. d. Messbetrages
Kommunalsteuer	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	3 v.H.d.Bemessungsgrundlage
Vergnügungssteuer	21.02.2018	22.02.2018 09.03.2019	nach der Vergnügungssteuersatzung
Hundesteuer	13.11.2019	14.11.2019 28.11.2019	1. Hund jährlich € 92,00 jeder weitere Hund jährlich € 195,00 Wachhunde u. Hunde nach § 2 u. Hunde mit Ausbildung Tir. Hundesteuergesetz € 45,00 jeder weitere Hund jährlich € 45,00 Schutz-, Assistenz-,Dienst-, frei u. Sanitätshunde gem. Hundesteuerordnung
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben
Gebrauchsabgabe	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	6 v. H. d. Bemessungsgrundlage
Erschließungsbeitragssatz gem.Tir.VerkaufschlAbgG	25.01.2017	26.01.2017 10.02.2017	5,0 % des Erschließungskostenfaktors (€ 190,00) laut Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBI. 184/2014 = € 9,50 je Einheit der Bemessungsgrundlage gem. § 20 TBO
Ausgleichsabgabe	18.11.2015	19.11.2015 03.12.2015	nach § 3 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011, LGBI. 58 i.d.j.g.Fassung
Ausgleichsabgabe für Spielplätze			wird nicht eingehoben
Gehsteigbeitrag			wird nicht eingehoben
Kurzparkzonenabgabe	14.11.2018	15.11.2018- 29.11.2018	1. Stunde € 0,50 jede weitere angefangene ½ Stunde € 0,50

			Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich	€ 18,00 € 44,00
Dauerparkbewilligungen	14.11.2018	15.11.2018 29.11.2018	Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr Königfeld	€ 132,50 € 409,30 € 290,00
Einfahrerbewilligung Fußgängerzone	14.11.2018	15.11.2018 29.11.2018	einmalige Einfahrerbewilligung dauerhafte Einfahrerbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr	€ 15,00 € 150,00
Freizeitwohnsitzabgabe	16.10.2019	18.10.2019 01.11.2019	75 % des Höchstbetrages a) bis 30 m² Nutzfläche mit € 180,00 b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit € 360,00 c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit € 525,00 d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit € 750,00 e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit € 1.050,00 f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit € 1.350,00 g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit € 1.650,00	
Wasser- und Kanalgebühren		ab 01.04.2019 ab 01.04.2019	Preis für Abwasser pro m³ Anschlusspreis pro m³ umbauten Raumes Wasserpreis pro m³ Anschlusspreis pro m³ umbauten Raumes	€ 2,23 € 5,71 € 1,27 € 2,10
Abfallgebühren	13.11.2019	14.11.2019 28.11.2019	Grundgebühr: Grundbetrag für Haushalte pro Person in Bereichen gem. § 2 Abs. 3 Müllabfuhrordnung pro Person Grundbetrag pro Person am Schwazer Berg Grundbetrag für sonst. Gebührenpflichtige in % des Geb.Satzes von € 87,40 laut Abfallgebührenordnung weitere Gebühr: für Restmüll pro kg für Bioabfall pro kg für Sperrmüllabholung pro Anfallstelle und pro m³	€ 57,30 € 44,30 € 22,90 € 87,40 laut € 0,34 € 0,23 € 36,00 € 14,00

			für die Entleerung von Restmüllbehältern pro Liter	€ 0,0095
			Bioabfallsack 10 l	€ 1,00
			Restmüllsack 50 l	€ 3,90
			Restmüllsack 80 l	€ 6,10
			für den Häckseldienst je angefangene halbe Stunde	€ 27,00
			Gebühr für Gartenabfallsack 120 Liter	€ 4,30
			Gebühr für Gartenabfallsack 80 Liter	€ 3,90
			Sortierzuschlag für verunreinigte Biotonnen	€ 16,60
Abfallgebühren	13.11.2019	14.11.2019 28.11.2019	für die Ablieferung von Abfällen am Recyclinghof Schwaz: Sperrmüll pro kg	€ 0,30
			Autoreifen ohne Felgen pro Stück	€ 3,90
			Autoreifen mit Felgen pro Stück	€ 5,30
			Holzfenster pro ¼ m³	€ 8,40
			Bauschutt bis ¼ m³ kostenlos, darüber pro ¼ m³	€ 5,60
Friedhofsgebühren	13.11.2019	14.11.2019 28.11.2019	) Leichenhallengebühren: Benützung Einsegnungshalle	€ 48,00
			b) Grabnutzungsgebühren: Familiengrab für die ersten 10 Jahre	Wandgrab einfach € 294,00 Wandgrab doppelt € 587,00 Einzelgrab € 118,00 Doppelgrab € 245,00
			Urnengräber für die ersten 10 Jahre	Urnenerdgrab alt einfach € 60,00 Urnenerdgrab alt doppelt € 89,00 Urnenerdgrab neu € 117,00
			Die Nutzungsgebühr für Gräfte wird vom Gemeinderat in jedem einzelnen Fall nach Größe der Gruft beschlossen. Das Nutzungsrecht für Gräfte wird von 50 zu 50 Jahren vergeben.	
			c) Urnennischen für die ersten 10 Jahre: Nischen klein	€ 71,00
			Nischen mittel	€ 106,00
			Nischen groß	€ 142,00
			Für jede Verlängerung um weitere 10 Jahre tritt eine Erhöhung um 150 % der Gebühr ein, welche alle 5 Jahre vorgeschrieben wird.	
			d) Für Zweitbestattungen innerhalb der gesetzlichen Ruhefrist in der gleichen Einzelgrabstelle wird anstelle der Grabnutzungsgebühr eine Nachlegegebühr vorgeschrieben, die pro Kalenderjahr um das die Ruhefrist für die Zweitbestattung über jene der Erstbestattung hinausgeht, je 1/10 der jeweiligen Nutzungsgebühr beträgt.	

			e) Kosten für Platten und Rahmen zum Verschluss der Urnennischen: bei Nischen klein und mittel € 170,00 bei Nischen groß € 225,00 Urnenerdgräber neu Errichtungsbeitrag € 1.100,00
Friedhofsgebühren	13.11.2019	14.11.2019 28.11.2019	f) Beerdigungs- und Totengräbergebühren: Vorschreibung erfolgt durch den Bestatter g) sonstige Friedhofsgebühren: für die Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales pro Einzelgrab € 11,00 Müssen Nebenräume der Leichenhalle im Winter elektrische geheizt werden, um die den Leichenbestattern gehörenden Ziergewächse zu erhalten, so ist hierfür die Genehmigung des Bürgermeisters einzuholen. Die Beheizungskosten werden den Bestattern vorgeschrieben. Zu den Nutzungsgebühren für Gräber und Urnennischen für Verstorbene, die zuletzt nicht in Schwaz wohnhaft waren, wird eine Mehrgebühr mittels einer Pauschale von € 86,00 eingehoben.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Wirksamkeit ab 01.01.2020

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderats- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Kindergarten: für KG-Jahr 2020/2021	13.11.2019	Kindergarten:
		Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr monatlich (keine Verpflegung)
		für das 1. Kind € 64,60
		wenn 2 oder mehrere Kinder aus einer Familie den KG gleichzeitig besuchen
		für das 2. Kind € 48,60
		für das 3. Kind frei
		Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr monatlich (mit Verpflegung)
		für das 1. Kind € 74,70
		wenn 2 oder mehrere Kinder aus einer Familie den KG gleichzeitig besuchen
		für das 2. Kind € 56,10
		für das 3. Kind frei
		Halbtagsbesuch ab 13:00 Uhr monatlich (mit Verpflegung)
		für das 1. Kind € 53,00
		wenn 2 oder mehrere Kinder aus einer Familie den KG gleichzeitig besuchen
		für das 2. Kind € 39,90
		für das 3. Kind frei
		Halbtagsbesuch ab 14:00 Uhr monatlich ohne Verpflegung)
		für das 1. Kind € 45,10
		wenn 2 oder mehrere Kinder aus einer Familie den KG gleichzeitig besuchen
		für das 2. Kind € 33,80
		für das 3. Kind frei
		Ganztagsbesuch mit Mittagspause (keine Verpflegung) monatlich
		für das 1. Kind € 99,50
		für das 2. Kind € 74,80
		für das 3. Kind frei

		Ganztagsbesuch mit Mittagstisch monatlich	
		für das 1. Kind	€ 109,60
		für das 2. Kind	€ 82,20
		für das 3. Kind	frei
		Nachmittagstarif Kindergarten pro Nachmittag	€ 2,70
		Kinderkrippe	
		Ganztagsbesuch 2 Tage/Woche monatlich mit Mittagstisch	
		für das 1. Kind	€ 48,50
		für das 2. Kind	€ 36,30
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 3 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 67,50
		für das 2. Kind	€ 51,00
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 4 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 89,10
		für das 2. Kind	€ 66,90
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 5 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 109,60
		für das 2. Kind	€ 82,20
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch mit Mittagspause (ohne Verpflegung)	
		Ganztagsbesuch 2 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 44,00
		für das 2. Kind	€ 33,00
		für das 3. Kind	frei

		Ganztagsbesuch 3 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 62,10
		für das 2. Kind	€ 46,70
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 4 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 81,30
		für das 2. Kind	€ 61,00
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 5 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 99,50
		für das 2. Kind	€ 74,80
		für das 3. Kind	frei
		Halbtagsbesuch ohne Verpflegung (06:30-13:00 Uhr)	
		2 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 30,30
		für das 2. Kind	€ 22,70
		für das 3. Kind	frei
		3 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 41,00
		für das 2. Kind	€ 31,00
		für das 3. Kind	frei
		4 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 53,50
		für das 2. Kind	€ 40,20
		für das 3. Kind	frei
		5 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 64,60
		für das 2. Kind	€ 48,60
		für das 3. Kind	Frei

		Halbtagsbesuch mit Verpflegung (06:30-14:00 Uhr)	
		2 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 34,50
		für das 2. Kind	€ 26,00
		für das 3. Kind	frei
		3 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 46,70
		für das 2. Kind	€ 35,00
		für das 3. Kind	frei
		4 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 61,60
		für das 2. Kind	€ 46,10
		für das 3. Kind	frei
		5 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 74,70
		für das 2. Kind	€ 56,10
		für das 3. Kind	frei
		Halbtagsbesuch ohne Verpflegung (14:00 bis 17:30)	
		2 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 22,20
		für das 2. Kind	€ 16,80
		für das 3. Kind	frei
		3 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 28,80
		für das 2. Kind	€ 21,50
		für das 3. Kind	frei
		4 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 37,70
		für das 2. Kind	€ 28,30
		für das 3. Kind	frei
		5 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 45,10
		für das 2. Kind	€ 33,80

		für das 3. Kind	frei
		Halbtagsbesuch mit Verpflegung (13:00 bis 17:30)	
		2 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 25,40
		für das 2. Kind	€ 19,20
		für das 3. Kind	frei
		3 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 33,70
		für das 2. Kind	€ 25,30
		für das 3. Kind	frei
		4 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 44,00
		für das 2. Kind	€ 33,10
		für das 3. Kind	frei
		5 Tage/Woche monatlich	
		für das 1. Kind	€ 55,70
		für das 2. Kind	€ 41,90
		für das 3. Kind	frei
		Nachmittagstarif Kinderkrippe	
		pro Nachmittag	€ 2,70
		Sommerferientarife Kindergarten/ Kinderkrippe wöchentlich	
		Ganztagsbesuch 2 Tage/Woche mit Mittagstisch	
		für das 1. Kind	€ 13,50
		für das 2. Kind	€ 10,10
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 3 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 18,90
		für das 2. Kind	€ 14,20
		für das 3. Kind	frei

		Ganztagsbesuch 4 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 25,00
		für das 2. Kind	€ 18,80
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 5 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 31,00
		für das 2. Kind	€ 22,90
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch mit Mittagspause (ohne Verpflegung)	
		Ganztagsbesuch 2 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 12,20
		für das 2. Kind	€ 9,30
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 3 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 17,40
		für das 2. Kind	€ 13,10
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 4 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 22,70
		für das 2. Kind	€ 17,10
		für das 3. Kind	frei
		Ganztagsbesuch 5 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 27,80
		für das 2. Kind	€ 21,00
		für das 3. Kind	frei

		Halbtagsbesuch ohne Verpflegung (06:30-13:00 Uhr) 2 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 8,50
		für das 2. Kind	€ 6,40
		für das 3. Kind	frei
		3 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 11,40
		für das 2. Kind	€ 8,70
		für das 3. Kind	frei
		4 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 15,00
		für das 2. Kind	€ 11,20
		für das 3. Kind	frei
		5 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 18,10
		für das 2. Kind	€ 13,60
		für das 3. Kind	frei
		Halbtagsbesuch mit Verpflegung (06:30-14:00 Uhr)	
		2 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 9,70
		für das 2. Kind	€ 7,20
		für das 3. Kind	frei
		3 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 13,10
		für das 2. Kind	€ 9,80
		für das 3. Kind	frei
		4 Tage/Woche	
		für das 1. Kind	€ 17,20
		für das 2. Kind	€ 13,00
		für das 3. Kind	Frei

		5 Tage/Woche für das 1. Kind € 20,80 für das 2. Kind € 15,70 für das 3. Kind frei Halbtagsbesuch ohne Verpflegung (14:00 bis 17:30) 2 Tage/Woche für das 1. Kind € 6,10 für das 2. Kind € 4,80 für das 3. Kind frei 3 Tage/Woche für das 1. Kind € 8,10 für das 2. Kind € 6,10 für das 3. Kind frei 4 Tage/Woche für das 1. Kind € 10,50 für das 2. Kind € 8,00 für das 3. Kind frei 5 Tage/Woche für das 1. Kind € 12,60 für das 2. Kind € 9,50 für das 3. Kind frei Halbtagsbesuch mit Verpflegung (13:00 bis 17:30) 2 Tage/Woche für das 1. Kind € 7,10 für das 2. Kind € 5,40 für das 3. Kind frei 3 Tage/Woche für das 1. Kind € 9,50 für das 2. Kind € 7,10 für das 3. Kind Frei

		4 Tage/Woche für das 1. Kind € 12,20 für das 2. Kind € 9,30 für das 3. Kind frei 5 Tage/Woche monatlich für das 1. Kind € 15,60 für das 2. Kind € 11,60 für das 3. Kind frei Beitrag ermäßigt für Asylantenkinder halbtags € 17,20 Beitrag ermäßigt für Asylantenkinder ganztags € 26,40 Verpflegungskosten Mittagstisch Kindergartenkinder € 4,40 Krippenkinder € 3,00 Schulkinder € 5,60 Jause (alle Altersstufen) € 1,00 Mittagessen Kindergartenpersonal pro Essen ab September 2020 €5,60 Die Essenstarife werden zu gleichen Maßen an etwaige Erhöhungen der Lieferanten angepasst.
HORT: Wlasak/Lore Bichl für 2020/2021	13.11.2019	Beitrag Hort monatlich 1-2 Tage/ Woche für das 1. Kind € 50,90 für das 2. Kind € 44,60 für das 3. Kind frei 3 Tage/ Woche für das 1. Kind € 63,40 für das 2. Kind € 54,10 für das 3. Kind frei 4-5 Tage/Woche für das 1. Kind € 76,30

		für das 2. Kind für das 3 Kind	€ 63,50 frei
		Hortbetreuung Sommerferien wöchentlich 1-2 Tage/ Woche 13:00 Uhr € 7,20 14:00 Uhr € 8,50 17:30 Uhr € 12,20 3 Tage/ Woche 13:00 Uhr € 10,90 14:00 Uhr € 12,40 17:30 Uhr € 18,50 4-5 Tage/ Woche 13:00 Uhr € 18,10 14:00 Uhr € 20,80 17:30 Uhr € 30,60 Vormittagstarif Hort Ferienbetreuungstagen 06:30-11:30 pro Vormittag (außer Sommerferien) € 2,70	
Mittagsbetreuung Volksschulen für 2020/2021	13.11.2019	Mittagsbetreuung Volksschulen monatlich 1 Tag/ Woche € 5,30 2 Tage/ Woche € 10,50 3 Tag/ Woche € 15,80 4 Tage/ Woche € 21,00 5 Tage/ Woche € 26,30 für das 2.+3. Kind gelten die gleichen Tarife, wie für das 1. Kind	
Bedarfsorientierte Ferienbetreuung Volksschulen	13.11.2019	Bedarfsorientierte Ferienbetreuung Volksschulen wöchentlich 1-2 Tage bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen für das 1. Kind € 8,50 für das 2 Kind € 6,30 für das 3.Kind frei 3 Tage bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen für das 1. Kind € 11,40 für das 2 Kind € 8,70 für das 3.Kind frei	

		4 Tage bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen für das 1. Kind für das 2 Kind für das 3.Kind	€ 15,00 € 11,20 frei
		5 Tage bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen für das 1. Kind für das 2 Kind für das 3.Kind	€ 18,10 € 13,60 frei
		1-2 Tage bis 14:00 Uhr mit Mittagessen für das 1. Kind für das 2 Kind für das 3.Kind	€ 9,70 € 7,20 frei
		3 Tage bis 14:00 Uhr mit Mittagessen für das 1. Kind für das 2 Kind für das 3.Kind	€ 13,10 € 9,80 frei
		4 Tage bis 14:00 Uhr mit Mittagessen für das 1. Kind für das 2 Kind für das 3.Kind	€ 17,20 € 13,00 frei
		5 Tage bis 14:00 Uhr mit Mittagessen für das 1. Kind für das 2 Kind für das 3.Kind	€ 20,80 € 15,70 Frei
Stadtbücherei	13.11.2019	Jahresgebühr: für Schwazer Kinder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres für auswärtige Kinder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres für Jugendliche 14 bis 19 Jahre für alle sonstigen Personen Leihgebühr DVD pro Stück Reservierungsgebühr pro Medium Versäumnisgebühr pro Medium und Tag	frei € 11,50 € 17,40 € 23,10 € 0,60 € 1,10 € 0,30

		Höchstbetrag an Versäumnisgeb. f. Kinder-/Jugendmedien, Erwachsenenmedien, Zeitschriften 1., 2. Mahnbrief Ersatzausweis Computerausdruck je Stück Fotokopie je Stück Internet-Zugang für Mitglieder pro Minute In der Jahresgebühr sind sämtliche Entlehnungen von Büchern und Zeitschriften enthalten.	€ 10/ 15/ 5 € 1,10/ 3,20 € 3,60 € 0,20 € 0,30 € 0,02
Heimatmuseum	13.11.2019	Eintrittsentgelte Erwachsene Erwachsene ermäßigt für Jugendliche bis Vollendung des 17. Lebensjahres, Lehrlinge, Studenten und Senioren Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren ermäßigt für Kinder bis Vollendung des 15. Lebensjahres Geschlossene Schulklassen unter Führung eines Lehrers bezahlen keinen Eintritt.	€ 3,80 € 2,80 € 2,80 € 1,60 frei
Sportplätze	13.11.2019	a) Hauptplatz: Sportvereine Region 51 je Spiel Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen pro Spiel Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde Flutlicht Spielbetrieb je Stunde b) Kunstrasenplatz: Sportvereine Region 51 je Spiel Sportvereine Region 51 Training je Stunde (Hobby-)Sportgruppen Region 51 je Spiel (Hobby-)Sportgruppen Region 51 Training je Stunde Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen je Spiel Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen Training je Stunde Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel Auswärtige Vereine Training je Stunde Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde Flutlicht Spielbetrieb je Stunde c) Mehrzwecksportplatz Ost: Veranstaltungen Schwazer Vereine und Sportgruppen pro Stunde	€ 94,00 € 47,50 € 294,00 € 147,50 € 351,50 € 19,20 € 38,40 € 71,00 € 35,40 € 142,40 € 72,70 € 42,40 € 18,20 € 293,90 € 149,50 € 293,90 € 176,80 € 6,10 € 12,10 € 14,10

		Veranstaltungen Auswärtige pro Stunde	€ 25,30
		Training Vereine und Sportgruppen pro Stunde	€ 6,10
		Training Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften pro Stunde	€ 3,00
		Benützung Flutlichtanlage pro Stunde	€ 6,10
Sport- und Turnhallen	13.11.2019	a) Sporthalle Ost: Trainingsbetrieb: Schwazer Betriebssportgemeinschaften pro Stunde	Sporthalle (3/3 der Halle) € 9,60 Normturnsaal (1/3 der Halle) € 4,70 Mehrzweckhalle € 4,70
		Schwazer Hobbymannschaften pro Stunde	Sporthalle (3/3 der Halle) € 20,20 Normturnsaal (1/3 der Halle) € 9,80 Mehrzweckhalle € 9,80
		auswärtige Vereine pro Stunde	Sporthalle (3/3 der Halle) € 47,50 Normturnsaal (1/3 der Halle) € 25,00 Mehrzweckhalle € 22,50
		Sportliche Veranstaltungen mit öffentlichem Zutritt in die Sporthalle pro Stunde	
		für Schwazer Vereine und Betriebssportgemeinschaften	€ 18,20
		für Schwazer Hobbymannschaften	€ 70,00
		Veranstaltungen Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften (bis 19 Jahre)	€ 4,00
		TFV und THV zur Durchführung überregionaler Meisterschaften (Nachwuchs)	€ 12,60
		TFV und THV zur Durchführung überregionaler Veranstaltungen	€ 30,00
		auswärtige Vereine u. Hobbymannschaften bzw. Betriebssportgemeinschaften	€ 106,00
		Benützung der Fussball-Banden pro Veranstaltung	€ 36,40
		b) Turnhallen bei der Hauptschule: Trainingsbetrieb pro Stunde:	
		für Schwazer Betriebssportgemeinschaften und Hobbymannschaften	€ 8,30
		für auswärtige Vereine	€ 26,30
		Sportliche Veranstaltungen mit öffentlichem Zutritt in die Sporthalle pro Stunde	
		für Schwazer Vereine und Betriebssportgemeinschaften	€ 9,60
		für Schwazer Hobbymannschaften	€ 38,90
		Veranstaltungen Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften (19 Jahre)	€ 3,70
		für TFV zur Durchführung überregionaler Bewerbe	€ 13,20
		für auswärtige Vereine und Hobbymannschaften bzw. Betriebssportgemeinschaften	€ 92,90
		Kletterwand pro Stunde	
		Benützung für Trainingszwecke	€ frei
		Benützung für Veranstaltungen	€ 19,20
		Benützung für den ÖAV Sektion Schwaz u. Bergrettung	€ frei

Bewegungsräume VS Johannes Messner Lore Bichl KG, HdG	14.11.2018	für Schwazer pro Stunde	€ 8,30
		für Auswärtige pro Stunde	€ 26,30
Kunsteisbahn ab Saison 2020/21	13.11.2019	a) Einzeleintritte:	
		Erwachsene	€ 3,50
		Jugendliche bis Vollendung d. 17. Lebensj., Lehrlinge, Studenten und Senioren	€ 2,50
		Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	€ 1,50
		Kinder unter 6 Jahren	frei
		Pflichtschulklassen als Unterricht	€ 0,80
		Unterstufe AHS und RG	€ 0,80
		alle anderen Schulen (HAK, Hasch, AHS, ...)	€ 1,10
		b) Saison- und Blockkarten:	
		Erwachsene	€ 77,00
		Jugendliche bis Vollendung d. 17. Lebensj., Lehrlinge, Studenten und Senioren	€ 56,50
		Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	€ 30,00
		10er-Block Erwachsene	€ 27,00
		10er-Block Jugendliche	€ 18,50
		10er-Block Klinder	€ 12,50
		c) Training auf der Kunsteisbahn pro Stunde:	
		für Schwazer Eishockeyvereine (bei Meisterschaftsbetrieb)	€ 22,00
		für Schwazer Eishockeyvereine für ihre Nachwuchsmannschaften	€ 11,00
		für Schwazer Vereine und Gruppen	€ 37,00
		für Schwazer Eisstockvereine pro Bahn (7 Bahnen)	€ 7,20
		d) Veranstaltungen auf der Kunsteisbahn pro Stunde:	
		für Schwazer Eishockeyvereine und Schwazer Gruppen	€ 39,20
		für auswärtige Vereine und Gruppen	€ 153,00
		Eisstockturniere von Schwazer Vereinen	€ 32,00
		e) Schlittschuhverleih	
		Leihgebühr	€ 1,70
		Einsatz bei Entlehnung	€ 6,00

Schwimmbad	13.11.2019	a) Saisonkarten:	
		Einzelkabine	€ 150,00
		Aufzahlung Dauerkabine Freizeitticket	€ 70,00
		SK Erwachsene	€ 85,00
		SK Senioren mit Seniorenausw. d. Stadt Schwaz	€ 60,50
		SK Behinderte mit Ausweis	€ 60,50
		SK Jugendliche, Lehrlinge und Studenten	€ 43,50
		SK Kinder 6 – 15 Lebensjahr	€ 28,50
		b) Blockkarten:	
		10er-Block Erwachsene	€ 40,050
		c) Tageskarten:	
		Einzelkabine	€ 8,50
		Erwachsene (Region 51) und Gäste mit Gästekarte	€ 4,70
		Gäste ohne Gästekarte (ausserhalb Region 51)	€ 5,30
		Jugendliche, Lehrlinge u. Studenten mit Ausweis	€ 3,20
		Senioren	€ 3,70
		Kinder	€ 2,00
		Kinder unter 6 Jahren in Begleitung	frei
		Besucherkarte	€ 1,30
		Schüler (HASCH, HAK und AHS Oberstufe) in geschlossenen Klassen der Region 51 unter Aufsicht einer Lehrperson	€ 0,80
		Schüler in geschlossenen Klassen außerhalb der Region 51 unter Aufsicht einer Lehrperson	€ 1,50
		Tiroler Familienpass	
		Tageskarte Erwachsene	€ 4,00
		Tageskarte Jugendliche	€ 2,70
		Tageskarte Kinder	€ 1,10
		d) Ermäßigungstarife:	
		für Kriegs- u. Zivilversehrte mit einer Erwerbsmind. von mehr als 50%, Behinderte mit Ausweis, für Grundwehr-/Zivildienstler und gepr. Rettungsschwimmer	€ 3,70
		Notfallbereitschaft, Ärzte ausgeb. Rettungskräfte (Dienstausweis)	frei

		Abendtarif ab 16:00 Uhr Erwachsene € 3,40 Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren m. € 2,00 Senioren ausweis d. Stadt Schwaz Kinder € 1,00 Abendtarif ab 17.30 generell für alle Besucher € 1,30 (außer Kinder) 2 Stunden Karte Erwachsene € 2,80 Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren mit € 1,90 Senioren ausweis d. Stadt Schwaz Kinder € 1,00 frei e) geschlossene Pflichtschulklassen der Region 51, sind gebührenfrei, desgleichen geschlossene Gruppen der Lebenshilfe f) Entgelt Lautsprecherdurchsage € 1,30 Entgelt Liegestuhl € 3,00 Entgelt Tischtennis je 1/2 Stunde € 1,30 Ersatzentgelt für Schlüssel € 20,60 Verleih Sonnenschirme (Kautions € 20, retour € 15) € 5,10
Sauna 2019/2020	13.11.2019	Einzelzutritt Normaltarif (Tageskarte) € 16,50 Einzelzutritt (Tageskarte) Behinderte, Lehrlinge, Studenten mit Ausweis € 14,50 Einzelzutritt (Tageskarte) Senioren mit Ausweis € 15,50 Einzelzutritt (Tageskarte) Kinder 6 bis 15 Jahre € 9,50 Einzelzutritt Normaltarif (Tageskarte) Freizeitticket € 14,80 Einzelzutritt Normaltarif (Tageskarte) Freizeitticket Senioren € 14,10 Einzelzutritt Abendtarif 18.30 - 22.00 Uhr Normaltarif € 12,50 Einzelzutritt Spättarif ab 20:30 Uhr Normaltarif € 7,60 10er Block Normaltarif € 148,00 10er Block Senioren, Behinderte, Studenten, Lehrlinge mit Ausweis € 139,00 Solarium Einheit zu 7 Minuten, je Jeton € 4,90 Leihgebühr Handtuch € 5,50 Leihgebühr Leintuch € 5,50 Bademantel, Handtuch, Badegel € 7,50

Kegelbahn – Sporthalle Schwaz Ost	13.11.2019	für Schwazer Vereine und Gruppen je Stunde und Bahn	€ 5,10
		für Auswärtige je Stunde und Bahn	€ 7,30
		für Schwazer Senioren je Stunde und Bahn	€ 2,90
Beach-Volleyballplatz	13.11.2019	für Schwazer pro Stunde	€ 7,30
		für Auswärtige pro Stunde	€ 10,30
Märkte	13.11.2019	Krämerstand (bei Märkten) pro Laufmeter	€ 7,40
		Leihgebühr für Stand mit oder ohne Überdachung pro Tag	€ 7,40
Schlosskirche	13.11.2019	Entgelt für die Benützung der Schlosskirche bei Hochzeiten ohne Konsumation	€ 110,00
		Entgelt für die Benützung der Schlosskirche bei Hochzeiten mit Konsumation	€ 70,00
Wohnmobilabstellplatz	13.11.2019	Tagesparkgebühr	€ 6,00

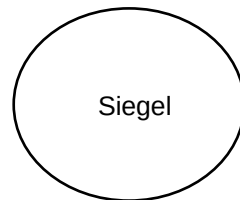
Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan sowie der Nachweis über die Leistungen für Personal können aus der Gemeindeanwendung heruntergeladen werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Rechnungsabschlusses auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]

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

_____, am _____



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

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	46.625,19	2.800,00	0,00	43.825,19	43.825,19	20.02.2021 Veränderung Abfertigung, Jubiläumszuwendung, Urlaub
022000	Standesamt						
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	324.252,97	293.500,00	0,00	30.752,97	30.752,97	20.02.2021 höherer Kostenbeiträge auf Grund Abfertigung
029000	Amtsgebäude						
2/029000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.02.2021 Förderung des Landes erhalten
211000	Volksschule						
2/211000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	20.02.2021 Förderung vom Land erhalten
211010	Schulzentrum Hans-Sachs						
2/211010+862100	Betriebsbeiträge der Gemeinden	40.732,58	6.000,00	0,00	34.732,58	34.732,58	20.02.2021 zusätzl. Vorschreibung 2017-2019
240000	Kindergärten						
2/240000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	162.345,50	0,00	0,00	162.345,50	162.345,50	20.02.2021 Förderung vom Land erhalten
240030	Förderung Kindergärten						
2/240030+871100	BDZW Kindergarten Altenwohnheim	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	20.02.2021 Zuschuss noch nicht erhalten
240050	Lore-Bichl Kindergarten						
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	73.683,99	9.500,00	0,00	64.183,99	64.183,99	20.02.2021 Rückstellung Jubiläum, Abfertigung
2/240050+861110	Personalkostenzuschuss des Landes	301.627,27	223.400,00	0,00	78.227,27	78.227,27	20.02.2021 höherer Personalkostenzuschuss auf Grund mehr Personal

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240070	Falkenstein Kindergarten						
2/240070+871000	Zuschuss Kindergartenfonds	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	20.02.2021 Zuschuss nicht erhalten
2/240070+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	20.02.2021 Zuschus noch nicht erhalten
263000	Turn- und Sporthallen						
2/263000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	20.02.2021 Förderung vom Land erhalten
264000	Eislaufplätze und -hallen						
2/264000+803010	Veräußerungen Eismaschine	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	22.02.2021 Verkauf war angedacht bei Umstellung auf Synteticeis als Untergrund
320200	Landesmusikschule						
2/320200+810000	Schulgelder	228.990,00	152.000,00	0,00	76.990,00	76.990,00	20.02.2021 vorsichtig budgetiert; daher Mehreinnahmen
2/320200+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	-136.308,88	3.000,00	0,00	-139.308,88	-139.308,88	20.02.2021 Abrechnung Kostenbeiträge der Mitgliedsgemeinden
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege						
2/363000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	20.02.2021 abhängig von Projekten
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	167.111,32	112.900,00	0,00	54.211,32	54.211,32	20.02.2021 mehr Strafgeleinnahmen vom Land erhalten
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/429000+861000	Beitrag des Landes für Altenhilfe	36.026,12	72.000,00	0,00	-35.973,88	-35.973,88	20.02.2021 Mindereinnahmen auf Grund Änderungen Pflegestufen
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+816010	Beitrag Unterbauung Spornbergerstraße	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	20.02.2021 Projekt nicht durchgeführt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612000+871100	Bedarfszuweisung des Landes	156.832,00	56.800,00	0,00	100.032,00	100.032,00	20.02.2021 Covid Zusatzförderung vom Land erhalten
2/612000+871110	Bedarfszuweisung Bund	156.318,89	0,00	0,00	156.318,89	156.318,89	20.02.2021 Förderung Bund KIG erhalten
2/612000+871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	20.02.2021 BDFZW Straßen auf 2/211+871100
631000	Konkurrenzgewässer						
2/631000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	20.02.2021 Bauvorhaben nicht durchgeführt
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
2/815000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	58.225,20	0,00	0,00	58.225,20	58.225,20	20.02.2021 Förderung Bund KIG, Spielplatz Königfeld
820000	Wirtschaftshöfe						
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	175.663,21	0,00	0,00	175.663,21	175.663,21	20.02.2021 Rückstellungen Urlaub, Jubiläum, Abfertigung
831000	Freibäder						
2/831000+810000	Badegebühren	82.252,60	125.000,00	0,00	-42.747,40	-42.747,40	20.02.2021 Mindereinnahmen auf Grund Änderung Badegebühren Covid
2/831000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	51.346,36	0,00	0,00	51.346,36	51.346,36	20.02.2021 Förderung Bund KIG, Erweiterung Schwimmbad
840000	Grundbesitz						
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	682.798,60	6.000.000,00	0,00	-5.317.201,40	-5.348.626,40	20.02.2021 geplante Grundstücksverkäufe nicht relisiert
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+810010	Vergütung für Altstoffe	17.460,32	53.400,00	0,00	-35.939,68	-35.939,68	20.02.2021 Mindereinnahmen auf Grund Preisänderung bei Altstoffen
2/852000+852100	Müllgebühren	1.261.931,06	1.295.000,00	0,00	-33.068,94	-33.068,94	20.02.2021 höherer Budgetansatz um Gewinne zu verhindern

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
2/853000+811020	Mieten Städtische Wohnungen und Geschäftslokale	1.339.284,82	1.550.000,00	0,00	-210.715,18	-210.715,18	20.02.2021 niedrigere Miteinnahmen sowie höherer Instandhaltungsaufwand
866000	Forstgüter						
2/866000+808030	Holzerlöse Freier Verkauf	91.089,31	200.000,00	0,00	-108.910,69	-108.910,69	20.02.2021 auf Grund der höherem Einnahmen der Immobilien nicht notwendig
875000	Straßenverkehrsbetriebe						
2/875000+862000	Beitrag Gemeinde Vomp zum Betriebsabgang	38.055,29	80.700,00	0,00	-42.644,71	-42.644,71	20.02.2021 zu hoher Budgetansatz 2020
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung						
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	116.497,04	155.700,00	0,00	-39.202,96	-39.202,96	20.02.2021 Auflösung von Bfertigungen, Jubiläumszuwendungen, Urlaube
912000	Rücklagen						
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	500.034,76	0,00	0,00	500.034,76	500.034,76	20.02.2021 Entnahme zur Wahrung der Liquidität 09/2020
914000	Beteiligungen						
2/914000+869010	Gewinnentnahme gem.eig. Betriebe	900.000,00	1.000.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	20.02.2021 Mindereinnahme Gewinnausschüttung Stadtwerke
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833010	Kommunalsteuer	6.116.743,43	6.820.000,00	0,00	-703.256,57	-703.256,57	20.02.2021 auf Grund von Covid Einbußen
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	191.975,66	250.000,00	0,00	-58.024,34	-58.024,34	20.02.2021 Mindereinnahmen auf Grund Aussetzung Parkraumbewachung Covid
2/920000+850000	Erschließungsbeitr.n.§ 9,19,u.21 TBO	1.025.388,53	850.000,00	0,00	175.388,53	175.388,53	20.02.2021 abhängig von Bauprojekten
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile n. abgest. Bevölkerungsz.	11.945.292,01	13.495.000,00	0,00	-1.549.707,99	-1.549.707,99	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/925000+859300	Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	982.997,42	0,00	0,00	982.997,42	982.997,42	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
2/925000+859800	Ausgleichs-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	991.180,31	1.962.900,00	0,00	-971.719,69	-971.719,69	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	459.615,36	207.900,00	0,00	251.715,36	251.715,36	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
2/945000+861100	Pflegeregress - Zweckzuschuss	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	20.02.2021 Abschaffung Pflegeregress
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Soziales	814.596,75	298.200,00	0,00	516.396,75	516.396,75	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
	Summe Mittelaufbringung	29.780.664,99	36.615.700,00	0,00	-6.835.035,01	-6.866.460,01	
Mittelverwendung	Abweichung über 30.000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	297.932,91	353.200,00	0,00	-55.267,09	-55.267,09	20.02.2021 auf Grund Umschichtung Info/Zentralamt
023000	Einwohneramt						
1/023000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	53.826,08	19.600,00	0,00	34.226,08	34.226,08	20.02.2021 Umschichtung Zentralamt/Info, GR 12/2020
029000	Amtsgebäude						
1/029000-614910	Umbau Büros und DG	287.522,16	120.000,00	0,00	167.522,16	157.797,41	20.02.2021 zusätzliche Umbauarbeiten Sitzuhlungssäle; Beschluss GR 12/2020
1/029000-700010	Contracting Heizungsanlage	15.513,70	57.800,00	0,00	-42.286,30	-42.286,30	22.02.2021 Aussetzung 2020 aufgrund Arbeiten Tiefenbrunnen
030000	Bauamt						
1/030000-728010	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	71.917,90	25.000,00	0,00	46.917,90	46.917,90	20.02.2021 Wettbewerbskosten Quartier am Raiffeisenplatz

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	83.535,83	20.000,00	0,00	63.535,83	63.535,83	20.02.2021 Mehraufwand auf Grund Covid; GR Beschluss 12/2020
240020	Wlasakkindergarten						
1/240020-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	425.960,35	456.800,00	0,00	-30.839,65	-30.839,65	20.02.2021 höherer Budgetansatz als tatsächlich gebraucht
240030	Förderung Kindergärten						
1/240030-757040	Subvention Hort Tir. Sozialdienst	20.226,64	58.000,00	0,00	-37.773,36	-37.773,36	20.02.2021 Minderausgaben auf Grund eigenen Hort Falkenstein
240040	Barbara Kindergarten						
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	51.074,52	0,00	0,00	51.074,52	51.074,52	20.02.2021 Abfertigung
240050	Lore-Bichl Kindergarten						
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	30.889,24	0,00	0,00	30.889,24	30.889,24	20.02.2021 Jubiläumsrückstellung
240070	Falkenstein Kindergarten						
1/240070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	84.515,15	129.400,00	0,00	-44.884,85	-44.884,85	20.02.2021 da KG neu ist wurde der Budgetansatz 2020 zu hoch berechnet
240080	St. Anna Kindergarten						
1/240080-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	50.434,57	83.500,00	0,00	-33.065,43	-33.065,43	20.02.2021 höherer Budgetansatz als verbraucht
259010	Jugendzentrum						
1/259010-757010	Subvention an Trägerverein	720.107,02	641.700,00	0,00	78.407,02	78.407,02	20.02.2021 Mehrkosten auf Grund höheren Personalstand als bei Budgetierung angenommen
262000	Sportplätze						
1/262000-729900	Projekte Sportzentrum	120.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.02.2021 Vorschusszahlung Handball Tirol, GR Beschluss 12/2020

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
1/322000-777000	Förderung Festivals, Musikprojekte	136.292,27	170.000,00	0,00	-33.707,73	-33.707,73	20.02.2021 Minderausgaben auf Grund Covid
362000	Denkmalpflege						
1/362000-729920	Kapellenprojekt	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	20.02.2021 nicht umgesetzt 2020 auf Grund Covid
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege						
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	20.02.2021 abhängig von Projekten
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
1/390000-777010	Zuschuss Sanierung Pfarrkirche	33.464,04	0,00	0,00	33.464,04	33.464,04	20.02.2021 1/3 Kosten Holzwurmbekämpfung; GR 12/2020
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	hoheitrechtliche Mindestsicherung	145.777,00	256.600,00	0,00	-110.823,00	-110.823,00	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
1/411000-751300	Privatr. Grundsicherungsbeitrag	1.156.770,00	1.108.000,00	0,00	48.770,00	48.770,00	20.02.2021 Nachtrag Endabrechnung 2019
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Behindertenbeitrag	1.189.375,00	1.234.500,00	0,00	-45.125,00	-45.125,00	20.02.2021 Nachzahlung Endabrechnung 2019
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	-180.182,00	108.000,00	0,00	-288.182,00	-288.182,00	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag	303.817,00	392.100,00	0,00	-88.283,00	-88.283,00	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
510100	Sprengelarzt						
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben	122.518,09	84.300,00	0,00	38.218,09	38.218,09	20.02.2021 erhöhter Zeitaufwand Ärzte als angenommen bei Budgetierung
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	321.210,62	185.000,00	0,00	136.210,62	136.210,62	20.02.2021 erhöhter Bedarf an Sanierungsarbeiten; Beschluss GR 12/2020
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	141.997,44	0,00	0,00	141.997,44	103.730,94	20.02.2021 Grasl Immobilien Invest GmbH, Grunderwerb Ibk Str. 46
612090	Sanierung Innenstadt/Stadtplatz						
1/612090-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	20.02.2021 2020 nicht durchgeführt
631000	Konkurrenzwässer						
1/631000-752000	Beitrag Wasserverband	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	20.02.2021 Bauvorhaben 2020 nicht realisiert
1/631000-770020	Beitrag an WLVBachverbauungen	136.310,00	1.000.000,00	0,00	-863.690,00	-863.690,00	20.02.2021 Bauvorhaben nur teilweise umgesetzt
814000	Straßenreinigung						
1/814000-420000	Verbrauchsgüter, Streusand, Streusalz	34.493,45	71.100,00	0,00	-36.606,55	-36.606,55	20.02.2021 Minderausgaben auf Grund des milden Winters
1/814000-728010	Entg.für Schneeräumung durch Dritte	44.201,45	110.000,00	0,00	-65.798,55	-65.798,55	20.02.2021 Minderausgaben auf Grund des milden Winters
820000	Wirtschaftshöfe						
1/820000-511000	Geldbezüge der Vb in handwerklicher Verwendung	1.060.464,00	1.207.600,00	0,00	-147.136,00	-147.136,00	20.02.2021 Budgetansatz 2020 zu hoch
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
1/839000-755000	Beitrag Umgestaltung Bahnhof (ÖBB)	0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	20.02.2021 keine Zahlungen notwendig gewesen 2020; folgt 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz						
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	4.748,10	631.900,00	0,00	-627.151,90	-612.050,66	20.02.2021 Flächenverkauf Zinberg Gst. Nr. 2401/3
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben, Notariatskosten	61.540,09	8.000,00	0,00	53.540,09	53.540,09	20.02.2021 Mehraufwand an Rechtsberatungen als bei Budgetierung angenommen
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	115.343,05	82.900,00	0,00	32.443,05	32.443,05	20.02.2021 Budgetansatz 2020 zu niedrig erfasst
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	118.844,23	450.000,00	0,00	-331.155,77	-331.155,77	20.02.2021 geringerer Instandhaltungsaufwand
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung						
1/900000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	237.911,07	193.200,00	0,00	44.711,07	44.711,07	20.02.2021 Mehraufwand auf Grund Doppelbesetzung KAL
1/900000-510900	Geldbezüge der VB der Verwaltung einmalig	32.142,64	0,00	0,00	32.142,64	32.142,64	20.02.2021 Abfertigung; GR 12/2020
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	32.372,95	0,00	0,00	32.372,95	32.372,95	20.02.2021 Jubiläumsrückstellung
914000	Beteiligungen						
1/914000-755000	Transferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	22.02.2021 auf Grund der höheren Einnahmen der Immobilien nicht notwendig
1/914000-755010	Zuschuss an SMS GmbH	1.483.119,47	1.530.000,00	0,00	-46.880,53	-46.880,53	20.02.2021 Einsparungen auf Grund Covid
1/914000-775010	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	20.02.2021 Zahlungen auf Grund Einnahmen Immobilien nicht notwendig
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1.273.387,20	1.405.500,00	0,00	-132.112,80	-132.112,80	20.02.2021 abhängig von den AET
Summe Mittelverwendung		10.319.373,23	14.633.300,00	0,00	-4.313.926,77	-4.346.816,78	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 30.000,00						
022000	Standesamt						
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	324.252,97	293.500,00	0,00	30.752,97	30.752,97	20.02.2021 höherer Kostenbeiträge auf Grund Abfertigung
029000	Amtsgebäude						
2/029000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.02.2021 Förderung des Landes erhalten
211000	Volksschule						
2/211000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	20.02.2021 Förderung vom Land erhalten
211010	Schulzentrum Hans-Sachs						
2/211010+862100	Betriebsbeiträge der Gemeinden	40.732,58	6.000,00	0,00	34.732,58	34.732,58	20.02.2021 zusätzl. Vorschreibung 2017-2019
211030	Allg. Sonderschule / SPZ						
2/211030+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	26.110,90	71.300,00	0,00	-45.189,10	-45.189,10	20.02.2021 noch nicht alle Zuschüsse des Landes erhalten
240000	Kindergärten						
2/240000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	162.345,50	0,00	0,00	162.345,50	162.345,50	20.02.2021 Förderung vom Land erhalten
240030	Förderung Kindergärten						
2/240030+871100	BDZW Kindergarten Altenwohnheim	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	20.02.2021 Zuschuss noch nicht erhalten
240050	Lore-Bichl Kindergarten						
2/240050+861110	Personalkostenzuschuss des Landes	301.627,27	223.400,00	0,00	78.227,27	78.227,27	20.02.2021 höherer Personalkostenzuschuss auf Grund mehr Personal
240070	Falkenstein Kindergarten						
2/240070+300000	KG-Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	20.02.2021 Zuschuss noch nicht erhalten

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240070+301000	Zuschuss Land - Schaffung Kindergartengruppe	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00	20.02.2021 keine Förderung bei neuen Einrichtungen geplant Seiten des Landes
2/240070+871000	Zuschuss Kindergartenfonds	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	20.02.2021 Zuschuss nicht erhalten
2/240070+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	20.02.2021 Zuschus noch nicht erhalten
263000	Turn- und Sporthallen						
2/263000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	20.02.2021 Förderung vom Land erhalten
264000	Eislaufplätze und -hallen						
2/264000+803010	Veräußerungen Eismaschine	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	22.02.2021 Verkauf war angedacht bei Umstellung auf Synteticeis als Untergrund
320200	Landesmusikschule						
2/320200+810000	Schulgelder	218.154,20	152.000,00	0,00	66.154,20	66.154,20	20.02.2021 vorsichtig budgetiert; daher Mehreinnahmen
2/320200+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	-136.386,88	3.000,00	0,00	-139.386,88	-139.386,88	20.02.2021 Abrechnung Kostenbeiträge der Mitgliedsgemeinden
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege						
2/363000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	6.118,50	75.000,00	0,00	-68.881,50	-68.881,50	20.02.2021 abhängig von Projekten
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	167.111,32	112.900,00	0,00	54.211,32	54.211,32	20.02.2021 mehr Strafgeleinnahmen vom Land erhalten
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/429000+861000	Beitrag des Landes für Altenhilfe	30.007,05	72.000,00	0,00	-41.992,95	-41.992,95	20.02.2021 Mindereinnahmen auf Grund Änderungen Pflegestufen
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
2/520000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	72.241,55	0,00	0,00	72.241,55	72.241,55	20.02.2021 Förderung vom Land erhalten

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+816010	Beitrag Unterbauung Spornbergerstraße	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	20.02.2021 Projekt nicht durchgeführt
2/612000+871100	Bedarfszuweisung des Landes	156.832,00	56.800,00	0,00	100.032,00	100.032,00	20.02.2021 Covid Zusatzförderung vom Land erhalten
2/612000+871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	20.02.2021 BDFZW Straßen auf 2/211+871100
612090	Sanierung Innenstadt/Stadtplatz						
2/612090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	20.02.2021 2020 nicht durchgeführt
631000	Konkurrenzgewässer						
2/631000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	20.02.2021 Bauvorhaben nicht durchgeführt
2/631000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	20.02.2021 Projekt nicht durchgeführt
2/631000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	20.02.2021 Bauvorhaben nicht durchgeführt
831000	Freibäder						
2/831000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	20.02.2021 Investition Funcourt nicht durchgeführt daher keine Förderung
2/831000+810000	Badegebühren	82.252,60	125.000,00	0,00	-42.747,40	-42.747,40	20.02.2021 Mindereinnahmen auf Grund Änderung Badegebühren Covid
840000	Grundbesitz						
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	674.398,60	6.000.000,00	0,00	-5.325.601,40	-5.357.026,40	20.02.2021 geplante Grundstücksverkäufe nicht realisiert
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+810010	Vergütung für Altstoffe	16.866,75	53.400,00	0,00	-36.533,25	-36.533,25	20.02.2021 Mindereinnahmen auf Grund Preisänderung bei Altstoffen
2/852000+852100	Müllgebühren	1.250.139,15	1.295.000,00	0,00	-44.860,85	-44.860,85	20.02.2021 offene Posten 2020; zahlung erfolgt 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
2/853000+811020	Mieten Städtische Wohnungen und Geschäftslokale	1.161.797,56	1.550.000,00	0,00	-388.202,44	-388.202,44	20.02.2021 niedrigere Miteinnahmen sowie höherer Instandhaltungsaufwand
866000	Forstgüter						
2/866000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	31.131,31	0,00	0,00	31.131,31	31.131,31	20.02.2021 Förderung Land erhalten
2/866000+808030	Holzerlöse Freier Verkauf	53.313,07	200.000,00	0,00	-146.686,93	-146.686,93	20.02.2021 bedingt durch niedrigen Holzpreis
875000	Straßenverkehrsbetriebe						
2/875000+862000	Beitrag Gemeinde Vomp zum Betriebsabgang	38.055,29	80.700,00	0,00	-42.644,71	-42.644,71	20.02.2021 zu hoher Budgetansatz 2020
914000	Beteiligungen						
2/914000+869010	Gewinnentnahme gem.eig. Betriebe	900.000,00	1.000.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	20.02.2021 Mindereinnahme Gewinnausschüttung Stadtwerke
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833010	Kommunalsteuer	6.110.045,67	6.820.000,00	0,00	-709.954,33	-709.954,33	20.02.2021 auf Grund von Covid Einbußen
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	191.975,66	250.000,00	0,00	-58.024,34	-58.024,34	20.02.2021 Mindereinnahmen auf Grund Aussetzung Parkraumbewachung Covid
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	16.200,00	60.000,00	0,00	-43.800,00	-43.800,00	20.02.2021 Mindereinnahmen auf Grund Covid
2/920000+850000	Erschließungsbeitr.n.§ 9,19,u.21 TBO	721.285,96	850.000,00	0,00	-128.714,04	-128.714,04	20.02.2021 abhängig von Bauprojekten
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile n. abgest. Bevölkerungsz.	11.945.292,01	13.495.000,00	0,00	-1.549.707,99	-1.549.707,99	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
2/925000+859300	Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	982.997,42	0,00	0,00	982.997,42	982.997,42	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
2/925000+859800	Ausgleichs-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	991.180,31	1.962.900,00	0,00	-971.719,69	-971.719,69	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz						
2/944000+300000	Bundeszuschuß Katastrophenschäden	3.280,50	50.000,00	0,00	-46.719,50	-46.719,50	20.02.2021 noch nicht alle Zuschüsse erhalten
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	459.615,36	207.900,00	0,00	251.715,36	251.715,36	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
2/945000+861100	Pflegeregress - Zweckzuschuss	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	20.02.2021 Abschaffung Pflegeregress
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Soziales	814.596,75	298.200,00	0,00	516.396,75	516.396,75	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
	Summe Mittelaufbringung	28.193.570,93	38.887.000,00	0,00	-10.693.429,07	-10.724.854,07	
Mittelverwendung	Abweichung über 30.000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	297.932,91	353.200,00	0,00	-55.267,09	-55.267,09	20.02.2021 auf Grund Umschichtung Info/Zentralamt
023000	Einwohneramt						
1/023000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	53.826,08	19.600,00	0,00	34.226,08	34.226,08	20.02.2021 Umschichtung Zentralamt/Info, GR 12/2020
029000	Amtsgebäude						
1/029000-614910	Umbau Büros und DG	189.257,40	120.000,00	0,00	69.257,40	69.257,40	20.02.2021 zusätzliche Umbauarbeiten Sitzungssäle; Beschluss GR 12/2020
1/029000-700010	Contracting Heizungsanlage	15.513,70	57.800,00	0,00	-42.286,30	-42.286,30	22.02.2021 Aussetzung 2020 aufgrund Arbeiten Tiefenbrunnen
030000	Bauamt						
1/030000-728010	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	71.917,90	25.000,00	0,00	46.917,90	46.917,90	20.02.2021 Wettbewerbskosten Quartier am Raiffeisenplatz

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	83.467,97	20.000,00	0,00	63.467,97	63.467,97	20.02.2021 Mehraufwand auf Grund Covid; GR Beschluss 12/2020
212000	Neue Mittelschule						
1/212000-700000	Mietzinse	0,00	100.600,00	0,00	-100.600,00	-100.600,00	22.02.2021 Jahresmiete 2020 im Finanzierungs HH nicht ersichtlich; Zahlung 2021
240020	Wlasakkindergarten						
1/240020-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	425.960,35	456.800,00	0,00	-30.839,65	-30.839,65	20.02.2021 höherer Budgetansatz als tatsächlich gebraucht
240030	Förderung Kindergärten						
1/240030-757040	Subvention Hort Tir. Sozialdienst	20.226,64	58.000,00	0,00	-37.773,36	-37.773,36	20.02.2021 Minderausgaben auf Grund eigenen Hort Falkenstein
240070	Falkenstein Kindergarten						
1/240070-010000	Errichtungskosten	485.334,93	310.000,00	0,00	175.334,93	175.334,93	20.02.2021 niedriger Ansatz im Budget 2020 erfasst gewesen; Beschluss GR 12/2020
1/240070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	84.515,15	129.400,00	0,00	-44.884,85	-44.884,85	20.02.2021 da KG neu ist wurde der Budgetansatz 2020 zu hoch berechnet
240080	St. Anna Kindergarten						
1/240080-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	50.434,57	83.500,00	0,00	-33.065,43	-33.065,43	20.02.2021 höherer Budgetansatz als verbraucht
259010	Jugendzentrum						
1/259010-757010	Subvention an Trägerverein	720.107,02	641.700,00	0,00	78.407,02	78.407,02	20.02.2021 Mehrkosten auf Grund höheren Personalstand als bei Budgetierung angenommen
262000	Sportplätze						
1/262000-700000	Miete Sportzentrum	395.916,75	473.000,00	0,00	-77.083,25	-77.083,25	22.02.2021 Monate 11+12/2020 im Finanzierungs HH nicht ersichtlich; Zahlung 2021
1/262000-729900	Projekte Sportzentrum	120.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.02.2021 Vorschusszahlung Handball Tirol, GR Beschluss 12/2020

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport	53.886,62	100.000,00	0,00	-46.113,38	-46.113,38	20.02.2021 nur Soll Stellung für Flutlichtanlage Tennis; Zahlung folgt 2021
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
1/322000-777000	Förderung Festivals, Musikprojekte	134.309,47	170.000,00	0,00	-35.690,53	-35.690,53	20.02.2021 Minderausgaben auf Grund Covid
362000	Denkmalpflege						
1/362000-729920	Kapellenprojekt	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	20.02.2021 nicht umgesetzt 2020 auf Grund Covid
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege						
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	20.02.2021 abhängig von Projekten
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
1/390000-777010	Zuschuss Sanierung Pfarrkirche	33.464,04	0,00	0,00	33.464,04	33.464,04	20.02.2021 1/3 Kosten Holzwurmbekämpfung; GR 12/2020
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	hoheitrechtliche Mindestsicherung	145.777,00	256.600,00	0,00	-110.823,00	-110.823,00	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
1/411000-751300	Privatr. Grundsicherungsbeitrag	1.339.070,00	1.108.000,00	0,00	231.070,00	231.070,00	20.02.2021 Nachtrag Endabrechnung 2019
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Behindertenbeitrag	1.478.675,00	1.234.500,00	0,00	244.175,00	244.175,00	20.02.2021 Nachzahlung Endabrechnung 2019
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	-180.182,00	108.000,00	0,00	-288.182,00	-288.182,00	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag	303.817,00	392.100,00	0,00	-88.283,00	-88.283,00	20.02.2021 vom Land budgetiert und abgerechnet
510100	Sprengelarzt						
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben	121.094,67	84.300,00	0,00	36.794,67	36.794,67	20.02.2021 erhöhter Zeitaufwand Ärzte als angenommen bei Budgetierung
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-002020	Errichtung u. Sanierung von Straßen	132.030,71	100.000,00	0,00	32.030,71	32.030,71	20.02.2021 erhöhter Bedarf an Errichtungskosten; GR 12/2020
1/612000-002050	Umfahrt Königfeld	93.500,00	150.000,00	0,00	-56.500,00	-56.500,00	20.02.2021 Restzahlung 2021
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	316.625,57	185.000,00	0,00	131.625,57	131.625,57	20.02.2021 erhöhter Bedarf an Sanierungsarbeiten; Beschluss GR 12/2020
612090	Sanierung Innenstadt/Stadtplatz						
1/612090-002060	Sanierung Stadtplatz und Franz-Josef Straße	12.550,24	750.000,00	0,00	-737.449,76	-737.449,76	20.02.2021 2020 nicht wie geplant durchgeführt
1/612090-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	20.02.2021 2020 nicht durchgeführt
631000	Konkurrenzgewässer						
1/631000-752000	Beitrag Wasserverband	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	20.02.2021 Bauvorhaben 2020 nicht realisiert
1/631000-770020	Beitrag an WLVBachverbauungen	136.310,00	1.000.000,00	0,00	-863.690,00	-863.690,00	20.02.2021 Bauvorhaben nur teilweise umgesetzt
814000	Straßenreinigung						
1/814000-420000	Verbrauchsgüter, Streusand, Streusalz	34.414,14	71.100,00	0,00	-36.685,86	-36.685,86	20.02.2021 Minderausgaben auf Grund des milden Winters
1/814000-728010	Entg.für Schneeräumung durch Dritte	42.900,49	110.000,00	0,00	-67.099,51	-67.099,51	20.02.2021 Minderausgaben auf Grund des milden Winters

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	Wirtschaftshöfe						
1/820000-511000	Geldbezüge der Vb in handwerklicher Verwendung	1.060.464,00	1.207.600,00	0,00	-147.136,00	-147.136,00	20.02.2021 Budgetansatz 2020 zu hoch
821000	Fuhrpark						
1/821000-040010	Austausch Fahrzeuge	265.453,70	190.000,00	0,00	75.453,70	75.453,70	20.02.2021 Ankauf Winterdienstpaket Bokimobil; Beschluss GR 12/2020
831000	Freibäder						
1/831000-006010	Gestaltungsmaßnahmen Spiel- und Erholungsbereich	85.677,80	0,00	0,00	85.677,80	85.677,80	20.02.2021 Adaptierungsarbeiten auf Grund von Covid; Beschluss GR 12/2020
1/831000-050000	Funcourt/Ballsplatz	3.086,95	100.000,00	0,00	-96.913,05	-96.913,05	20.02.2021 Bau Funcourt nicht umgesetzt
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
1/839000-755000	Beitrag Umgestaltung Bahnhof (ÖBB)	0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	20.02.2021 keine Zahlungen notwendig gewesen 2020; folgt 2021
840000	Grundbesitz						
1/840000-001000	Grundkäufe unbebaut	254.997,66	300.000,00	0,00	-45.002,34	-45.002,34	20.02.2021 weniger Grundkäufe als angenommen
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben, Notariatskosten	61.705,09	8.000,00	0,00	53.705,09	53.705,09	20.02.2021 Mehraufwand an Rechtsberatungen als bei Budgetierung angenommen
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	115.343,05	82.900,00	0,00	32.443,05	32.443,05	20.02.2021 Budgetansatz 2020 zu niedrig erfasst
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	114.259,85	450.000,00	0,00	-335.740,15	-335.740,15	20.02.2021 geringerer Instandhaltungsaufwand
866000	Forstgüter						
1/866000-002000	Forstweg Breitlaub - Larchegg - Hecher	49.491,50	0,00	0,00	49.491,50	49.491,50	20.02.2021 div. Arbeiten notwendig; nicht im Budget vorgesehen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/866000-729030	Waldbaul. Massnahmen im Schutzwald	8.231,31	40.000,00	0,00	-31.768,69	-31.768,69	20.02.2021 weniger Baumassnahmen als angenommen bei Budgetierung
875000	Straßenverkehrsbetriebe						
1/875000-755020	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Citybus	339.429,04	443.000,00	0,00	-103.570,96	-103.570,96	20.02.2021 Minderausgaben auf Grund Bundesförderung
1/875000-755030	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Bergbus	285.736,47	333.000,00	0,00	-47.263,53	-47.263,53	20.02.2021 Restrate nur im Finanzierungs HH; Zahlung folgt 2021
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung						
1/900000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	237.911,07	193.200,00	0,00	44.711,07	44.711,07	20.02.2021 Mehraufwand auf Grund Doppelbesetzung KAL
1/900000-510900	Geldbezüge der VB der Verwaltung einmalig	32.142,64	0,00	0,00	32.142,64	32.142,64	20.02.2021 Abfertigung ; GR 12/2020
914000	Beteiligungen						
1/914000-755000	Transferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	20.02.2021 auf Grund der höherern Einnahmen der Immobilien nicht notwendig
1/914000-755010	Zuschuss an SMS GmbH	1.483.119,47	1.530.000,00	0,00	-46.880,53	-46.880,53	20.02.2021 Einsparungen auf Grund Covid
1/914000-775010	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	20.02.2021 Zahlungen auf Grund Einnahmen Immobilien nicht notwendig
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1.273.387,20	1.405.500,00	0,00	-132.112,80	-132.112,80	20.02.2021 abhängig von den AET
Summe Mittelverwendung		12.883.091,12	17.391.000,00	0,00	-4.507.908,88	-4.507.908,88	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.389.008,61	37.138.800,00	-7.749.791,39
212	Erträge aus Transfers	5.802.052,32	5.190.300,00	611.752,32
213	Finanzerträge	900.811,56	1.002.400,00	-101.588,44
21	Summe Erträge	36.091.872,49	43.331.500,00	-7.239.627,51
221	Personalaufwand	7.996.293,95	7.778.900,00	217.393,95
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.111.353,22	12.938.600,00	-827.246,78
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.260.885,48	20.240.800,00	-3.979.914,52
224	Finanzaufwand	55.988,89	55.500,00	488,89
22	Summe Aufwendungen	36.424.521,54	41.013.800,00	-4.589.278,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-332.649,05	2.317.700,00	-2.650.349,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.034,76		500.034,76
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	221,31		221,31
23	Summe Haushaltsrücklagen	499.813,45	0,00	499.813,45
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	167.164,40	2.317.700,00	-2.150.535,60

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.389.008,61	37.138.800,00	-7.749.791,39
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.239.897,92	9.860.300,00	-620.402,08
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.919.345,29	15.457.900,00	-1.538.554,71
2113	Erträge aus Gebühren	1.453.510,80	1.466.100,00	-12.589,20
2114	Erträge aus Leistungen	1.207.117,39	1.441.600,00	-234.482,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.985.565,45	2.225.700,00	-240.134,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	889.966,10	6.357.800,00	-5.467.833,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	693.605,66	329.400,00	364.205,66
212	Erträge aus Transfers	5.802.052,32	5.190.300,00	611.752,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.954.497,58	4.023.800,00	930.697,58
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	114.126,51	115.000,00	-873,49
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	672.081,22	988.200,00	-316.118,78
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.347,01	63.300,00	-1.952,99
213	Finanzerträge	900.811,56	1.002.400,00	-101.588,44
2131	Erträge aus Zinsen	404,59	2.000,00	-1.595,41
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	900.000,00	1.000.000,00	-100.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	406,97	400,00	6,97
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	36.091.872,49	43.331.500,00	-7.239.627,51
221	Personalaufwand	7.996.293,95	7.778.900,00	217.393,95
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.943.780,21	6.050.600,00	-106.819,79
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.534.341,27	1.576.000,00	-41.658,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.508,68	11.600,00	-91,32
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	506.663,79	140.700,00	365.963,79
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.111.353,22	12.938.600,00	-827.246,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	816.326,58	901.400,00	-85.073,42
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	488.350,04	504.200,00	-15.849,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.244.174,40	1.323.600,00	-79.425,60
2224	Instandhaltung	1.550.628,28	1.615.400,00	-64.771,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.292.541,70	5.494.300,00	-201.758,30

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.719.332,22	3.099.700,00	-380.367,78
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.260.885,48	20.240.800,00	-3.979.914,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.897.325,94	12.414.700,00	-1.517.374,06
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.771.877,12	4.972.100,00	-2.200.222,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.591.432,42	2.854.000,00	-262.567,58
2235	Transferaufwand an das Ausland	250,00		250,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	55.988,89	55.500,00	488,89
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	42.737,16	42.500,00	237,16
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.251,73	13.000,00	251,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	36.424.521,54	41.013.800,00	-4.589.278,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-332.649,05	2.317.700,00	-2.650.349,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.034,76	0,00	500.034,76
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.034,76		500.034,76
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	221,31	0,00	221,31
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	221,31		221,31
23	Summe Haushaltsrücklagen	499.813,45	0,00	499.813,45
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	167.164,40	2.317.700,00	-2.150.535,60

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.344.552,95	30.754.400,00	-3.409.847,05
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.506.203,58	5.127.000,00	379.203,58
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900.811,56	1.002.400,00	-101.588,44
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.751.568,09	36.883.800,00	-3.132.231,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.489.630,16	7.638.200,00	-148.569,84
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.060.080,38	9.838.900,00	-778.819,62
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.898.670,67	15.519.100,00	-620.429,33
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.988,89	55.500,00	488,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.504.370,10	33.051.700,00	-1.547.329,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.247.197,99	3.832.100,00	-1.584.902,01
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	674.398,60	6.055.000,00	-5.380.601,40
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.225,00	24.500,00	-18.275,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	64.411,81	859.500,00	-795.088,19
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	745.035,41	6.939.000,00	-6.193.964,59
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.014.415,01	2.624.800,00	-610.384,99
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000,00	-18.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.590.052,37	4.721.700,00	-3.131.647,63
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.604.467,38	7.364.500,00	-3.760.032,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.859.431,97	-425.500,00	-2.433.931,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-612.233,98	3.406.600,00	-4.018.833,98

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		1.500.000,00	-1.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	558.060,68	558.100,00	-39,32
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	558.060,68	558.100,00	-39,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-558.060,68	941.900,00	-1.499.960,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.170.294,66	4.348.500,00	-5.518.794,66
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	831.524,10		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.515.465,72		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	768.441,05		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.115.430,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	841.640,32		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.651.542,06		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	768.622,55		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.261.804,93		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-146.374,06		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.316.668,72		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	4.628.992,63		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	3.312.323,91		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	2.364.881,66		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.344.552,95	30.754.400,00	-3.409.847,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.867.332,51	9.860.300,00	-992.967,49
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.919.345,29	15.457.900,00	-1.538.554,71
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.426.046,22	1.466.100,00	-40.053,78
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.175.041,78	1.441.600,00	-266.558,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.791.731,35	2.225.700,00	-433.968,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	165.055,80	302.800,00	-137.744,20
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.506.203,58	5.127.000,00	379.203,58
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.726.984,03	4.023.800,00	703.184,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	114.019,83	115.000,00	-980,17
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	665.199,72	988.200,00	-323.000,28
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900.811,56	1.002.400,00	-101.588,44
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	404,59	2.000,00	-1.595,41
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	900.000,00	1.000.000,00	-100.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	406,97	400,00	6,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.751.568,09	36.883.800,00	-3.132.231,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.489.630,16	7.638.200,00	-148.569,84
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.943.780,21	6.050.600,00	-106.819,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.534.341,27	1.576.000,00	-41.658,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.508,68	11.600,00	-91,32
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.060.080,38	9.838.900,00	-778.819,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	811.093,99	901.400,00	-90.306,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483.735,12	504.200,00	-20.464,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.062.864,64	1.323.600,00	-260.735,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.421.538,17	1.615.400,00	-193.861,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.280.848,46	5.494.300,00	-213.451,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.898.670,67	15.519.100,00	-620.429,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.853.769,34	11.031.800,00	-178.030,66
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.161.263,64	2.513.100,00	-351.836,36
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.883.387,69	1.974.200,00	-90.812,31

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	250,00		250,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.988,89	55.500,00	488,89
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	42.737,16	42.500,00	237,16
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.251,73	13.000,00	251,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.504.370,10	33.051.700,00	-1.547.329,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.247.197,99	3.832.100,00	-1.584.902,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	674.398,60	6.055.000,00	-5.380.601,40
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	674.398,60	6.000.000,00	-5.325.601,40
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		55.000,00	-55.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.225,00	24.500,00	-18.275,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.225,00	24.500,00	-18.275,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	64.411,81	859.500,00	-795.088,19
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.411,81	858.000,00	-793.588,19
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		1.500,00	-1.500,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	745.035,41	6.939.000,00	-6.193.964,59
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.014.415,01	2.624.800,00	-610.384,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	840.218,17	1.627.300,00	-787.081,83
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	485.334,93	310.000,00	175.334,93
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	397.521,90	337.000,00	60.521,90

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.340,01	340.500,00	-50.159,99
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	10.000,00	-9.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	18.000,00	-18.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		18.000,00	-18.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.590.052,37	4.721.700,00	-3.131.647,63
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	511.568,72	1.382.900,00	-871.331,28
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	443.530,14	2.459.000,00	-2.015.469,86
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	634.953,51	879.800,00	-244.846,49
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.604.467,38	7.364.500,00	-3.760.032,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.859.431,97	-425.500,00	-2.433.931,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-612.233,98	3.406.600,00	-4.018.833,98
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		1.500.000,00	-1.500.000,00
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	558.060,68	558.100,00	-39,32
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	409.310,43	409.300,00	10,43
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	148.750,25	148.800,00	-49,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	558.060,68	558.100,00	-39,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-558.060,68	941.900,00	-1.499.960,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.170.294,66	4.348.500,00	-5.518.794,66
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	831.524,10		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	831.524,10		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.515.465,72		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.515.465,72		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	768.441,05		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	768.441,05		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.115.430,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	841.640,32		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	841.640,32		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.651.542,06		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.651.542,06		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	768.622,55		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	768.622,55		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.261.804,93		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-146.374,06		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.316.668,72		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	4.628.992,63		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	3.312.323,91		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	2.364.881,66		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
6	1151	200006	Kasse		7.741,98	105.647,27	105.588,76	7.800,49		
			Bar		7.741,98	105.647,27	105.588,76	7.800,49		
1	1151	210001	Spk - Schwaz	AT25 2051 0000 0001 9059	1.537.889,44	31.938.716,96	32.658.294,69	818.311,71	255/02	31.12.2020
2	1151	210002	VB Tirol	AT09 4239 0006 0000 5879	26.726,98	293.434,72	312.559,42	7.602,28	0138	31.12.2020
3	1151	210003	Raika Schwaz	AT55 3632 2000 0004 0048	120.112,45	3.831.331,21	3.930.081,39	21.362,27	246/002	31.12.2020
4	1151	210004	Btv - Schwaz	AT04 1645 0001 4511 4004	9.068,28	15.053,37	116,54	24.005,11	40/1	31.12.2020
5	1151	210005	Bank Austria	AT58 1200 0661 1300 1400	17.674,32	4.605,00	172,80	22.106,52	021/00002	31.12.2020
7	1151	210007	Hypo Bank	AT22 5700 0001 3000 3000	14.387,80	298.599,71	307.119,78	5.867,73	0090	31.12.2020
13	1151	210013	Raika Schwaz FF	AT34 3632 2000 0013 4031	30.679,85	9.801,68	95,39	40.386,14	15/001	31.12.2020
			Bankkonto		1.756.539,12	36.391.542,65	37.208.440,01	939.641,76		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	151.288,79	151.288,79	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	8.963.238,92	8.963.238,92	0,00		
			Verrechnung		0,00	9.114.527,71	9.114.527,71	0,00		
99	1152	295001	Betriebsmittelrücklagen		2.864.711,53	316,74	500.146,61	2.364.881,66		
			Zahlungsmittelreserve		2.864.711,53	316,74	500.146,61	2.364.881,66		
			Gesamtsumme		4.628.992,63	45.612.034,37	46.928.703,09	3.312.323,91		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.764.281,10	947.442,25	-816.838,85
1152	Zahlungsmittelreserven	2.864.711,53	2.364.881,66	-499.829,87
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	2.864.711,53	2.364.881,66	-499.829,87
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	4.628.992,63	3.312.323,91	-1.316.668,72

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	158.962.137,92	158.250.607,51	-711.530,41
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	24.529,96	19.078,86	-5.451,10
A.II	Sachanlagen	102	102.514.333,60	101.814.479,29	-699.854,31
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	55.010.772,89	54.627.745,43	-383.027,46
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	43.367.717,72	42.818.672,71	-549.045,01
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	493.969,60	597.010,97	103.041,37
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.008.181,99	1.194.036,35	185.854,36
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.633.691,40	2.576.013,83	-57.677,57
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	1.000,00	1.000,00
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	56.108.839,36	56.108.839,36	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	55.332.765,06	55.332.765,06	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	776.074,30	776.074,30	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	314.435,00	308.210,00	-6.225,00
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	314.435,00	308.210,00	-6.225,00
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	5.129.737,38	4.306.066,21	-823.671,17
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	341.267,65	971.122,66	629.855,01
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	94.810,33	159.316,77	64.506,44
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	229.911,35	625.242,93	395.331,58
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	16.545,97	186.562,96	170.016,99
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	4.628.992,63	3.312.323,91	-1.316.668,72
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.764.281,10	947.442,25	-816.838,85
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	2.864.711,53	2.364.881,66	-499.829,87
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	159.477,10	22.619,64	-136.857,46
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	159.477,10	22.619,64	-136.857,46
Summe Aktiva (10 + 11)			164.091.875,30	162.556.673,72	-1.535.201,58

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	153.205.917,04	152.873.267,99	-332.649,05
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	150.341.205,51	150.341.205,51	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	150.341.205,51	150.341.205,51	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	167.164,40	167.164,40
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	167.164,40	167.164,40
C.III	Haushaltsrücklagen	123	2.864.711,53	2.364.898,08	-499.813,45
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	2.864.711,53	2.364.898,08	-499.813,45
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	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	1.202.299,00	1.412.363,80	210.064,80
D.I	Investitionszuschüsse	131	1.202.299,00	1.412.363,80	210.064,80
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	1.202.299,00	1.412.363,80	210.064,80
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	8.497.215,44	7.811.137,60	-686.077,84
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	5.645.301,79	5.087.241,11	-558.060,68
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	5.645.301,79	5.087.241,11	-558.060,68
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	2.851.913,65	2.723.896,49	-128.017,16
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.591.405,17	1.489.047,88	-102.357,29
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.260.508,48	1.234.848,61	-25.659,87
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	1.186.443,82	459.904,33	-726.539,49
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	597.011,24	266.165,16	-330.846,08
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	452.533,73	-95.210,62	-547.744,35
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	144.477,51	361.375,78	216.898,27
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	241.904,38	182.979,67	-58.924,71
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	241.904,38	182.979,67	-58.924,71
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	347.528,20	10.759,50	-336.768,70
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	347.528,20	10.759,50	-336.768,70
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			164.091.875,30	162.556.673,72	-1.535.201,58

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.869,50	2.400,00	469,50	2.869,50	2.400,00	469,50
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm. u. Bgmstv.	2225	3225	22	164.922,80	165.300,00	-377,20	164.922,80	165.300,00	-377,20
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung Stadt-, Gem.Räte	2225	3225	22	239.000,13	236.600,00	2.400,13	239.000,13	236.600,00	2.400,13
1/000000-721400	Aufwandsentsch. Reisek. u. Barausl.Ers.	2225	3225	22	607,32	4.000,00	-3.392,68	607,32	4.000,00	-3.392,68
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsent.Ausgaben	2225	3225	24	10.627,47	32.000,00	-21.372,53	10.097,93	32.000,00	-21.902,07
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.635,32	12.000,00	-4.364,68	7.599,32	12.000,00	-4.400,68
1/000000-752100	Beitr.an Gmd.Verband Zuw.ausgesch.Bgm.	2231	3231	26	108.090,90	108.100,00	-9,10	108.090,90	108.100,00	-9,10
1/000000-753000	DG-Beitrag Krankenversicherung Mandatare	2231	3231	26	13.298,84	13.400,00	-101,16	13.298,84	13.400,00	-101,16
1/000000-755000	Beitrag Pensionskasse	2233	3233	27	10.432,20	10.400,00	32,20	10.432,20	10.400,00	32,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				557.484,48	584.200,00	-26.715,52	556.918,94	584.200,00	-27.281,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-557.484,48	-584.200,00	26.715,52	-556.918,94	-584.200,00	27.281,06
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)				-557.484,48	-584.200,00	26.715,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-556.918,94	-584.200,00	27.281,06
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)							-556.918,94	-584.200,00	27.281,06

		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	15.813,70	13.000,00	2.813,70	15.813,70	13.000,00	2.813,70
2/010000+816010	Verwaltungskostenbeiträge Schulverbände	2114	3114	13	20.424,30	20.500,00	-75,70	33.776,10	20.500,00	13.276,10
2/010000+816020	Kostenersatz Stadtwerke Rathausinformation	2114	3114	13	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	10.000,00	-4.000,00
2/010000+816030	Verwaltungskostenbeitrag Waizer- Stiftung	2114	3114	13	6.391,83	6.200,00	191,83		6.200,00	-6.200,00
2/010000+816040	Verwaltungskostenbeitrag Planungsverband	2114	3114	13		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
2/010000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	69.615,08	40.500,00	29.115,08	69.615,08	40.500,00	29.115,08
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			46.625,19	2.800,00	43.825,19			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				164.870,10	96.000,00	68.870,10	125.204,88	93.200,00	32.004,88
1/010000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	466,69	500,00	-33,31	466,69	500,00	-33,31
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-u.Sonstige Büromittel	2221	3221	23	15.585,33	17.000,00	-1.414,67	15.585,33	17.000,00	-1.414,67
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.696,46	4.200,00	2.496,46	6.696,46	4.200,00	2.496,46
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	297.932,91	353.200,00	-55.267,09	297.932,91	353.200,00	-55.267,09
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.138,56	8.000,00	3.138,56	11.138,56	8.000,00	3.138,56
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	10.177,55	12.800,00	-2.622,45	10.177,55	12.800,00	-2.622,45
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	50.935,69	62.400,00	-11.464,31	50.935,69	62.400,00	-11.464,31
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	780,00	1.000,00	-220,00	780,00	1.000,00	-220,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.280,77	3.000,00	280,77			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.747,01		6.747,01			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.729,80		6.729,80			
1/010000-616000	Instandh.Maschinen, Einrichtung	2224	3224	24	6.685,94	7.400,00	-714,06	6.685,94	7.400,00	-714,06
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	46.608,01	52.000,00	-5.391,99	47.235,01	52.000,00	-4.764,99
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	10.612,86	13.500,00	-2.887,14	12.968,30	13.500,00	-531,70
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	16.422,35	8.500,00	7.922,35	16.422,35	8.500,00	7.922,35
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.898,37	16.900,00	-1,63	16.898,37	16.900,00	-1,63
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.189,34	40.100,00	4.089,34			
1/010000-700000	Mietzins Stellplätze Stadtgarage	2223	3223	24	5.832,00	5.900,00	-68,00	5.832,00	5.900,00	-68,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.080,13	4.000,00	80,13	4.080,13	4.000,00	80,13
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.732,92	2.500,00	-767,08	1.732,92	2.500,00	-767,08
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	511,14	500,00	11,14	511,14	500,00	11,14
1/010000-728000	EDV Wartungskosten	2225	3225	24	92.838,14	92.200,00	638,14	92.838,14	92.200,00	638,14
1/010000-728010	E-Government	2225	3225	24	23.979,71	25.400,00	-1.420,29	23.979,71	25.400,00	-1.420,29
1/010000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	25.974,82	27.800,00	-1.825,18	25.974,82	27.800,00	-1.825,18
1/010000-728900	Organisation und Beratung	2225	3225	24	5.366,78	6.000,00	-633,22	4.981,16	6.000,00	-1.018,84
1/010000-729010	Wahlkosten, Statist.Zählungen	2225	3225	24	263,50	5.000,00	-4.736,50	263,50	5.000,00	-4.736,50
1/010000-729020	Ausgaben Rathausinformation	2225	3225	24	97.972,91	98.000,00	-27,09	97.972,91	98.000,00	-27,09
1/010000-729030	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.823,76	15.000,00	-8.176,24	5.474,96	15.000,00	-9.525,04
1/010000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	2.433,80	15.000,00	-12.566,20	2.433,80	15.000,00	-12.566,20
1/010000-752000	Beitrag Gemeindeverband Unfall und Krankenfürsorge	2231	3231	26	11.531,49	13.200,00	-1.668,51	11.531,49	13.200,00	-1.668,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				831.228,74	911.000,00	-79.771,26	771.529,84	867.900,00	-96.370,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-666.358,64	-815.000,00	148.641,36	-646.324,96	-774.700,00	128.375,04
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)				-666.358,64	-815.000,00	148.641,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				2.640,00	5.000,00	-2.360,00
1/010000-042020	Austausch bzw. Ergänzung Hardware/Software		3415	41				15.773,95	30.000,00	-14.226,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.413,95	35.000,00	-16.586,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18.413,95	-35.000,00	16.586,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-664.738,91	-809.700,00	144.961,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-664.738,91	-809.700,00	144.961,09
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-729000	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	6.797,08	7.000,00	-202,92	6.797,08	7.000,00	-202,92

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/015000-729900	Medien- und Bildungsoffensive	2225	3225	24	5.290,09	10.000,00	-4.709,91	5.290,09	10.000,00	-4.709,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.087,17	17.000,00	-4.912,83	12.087,17	17.000,00	-4.912,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.087,17	-17.000,00	4.912,83	-12.087,17	-17.000,00	4.912,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.087,17	-17.000,00	4.912,83			
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)							-12.087,17	-17.000,00	4.912,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.087,17	-17.000,00	4.912,83
02 Hauptverwaltung										
020 Rechtsamt										
020000 Innere Verwaltung										
Operative Gebarung										
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.272,61	6.900,00	1.372,61			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.272,61	6.900,00	1.372,61	0,00	0,00	0,00
1/020000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.268,98	2.400,00	-131,02	2.268,98	2.400,00	-131,02
1/020000-452000	Treibstoffe Skoda SZ-558EJ	2221	3221	23	850,84	1.100,00	-249,16	850,84	1.100,00	-249,16
1/020000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	72.520,36	72.800,00	-279,64	72.520,36	72.800,00	-279,64
1/020000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	33.906,88	34.200,00	-293,12	33.906,88	34.200,00	-293,12
1/020000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	52.365,10	52.000,00	365,10	52.365,10	52.000,00	365,10
1/020000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
1/020000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10.535,24	10.000,00	535,24	10.535,24	10.000,00	535,24
1/020000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5.269,71	5.300,00	-30,29	5.269,71	5.300,00	-30,29
1/020000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30.958,58	31.000,00	-41,42	30.958,58	31.000,00	-41,42
1/020000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	470,00	500,00	-30,00	470,00	500,00	-30,00
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.889,38		3.889,38			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/020000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.930,80		2.930,80			
1/020000-617000	Instandhaltung Skoda SZ-558EJ	2224	3224	24	1.328,64	1.000,00	328,64	795,74	1.000,00	-204,26
1/020000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	344,17	400,00	-55,83	344,17	400,00	-55,83
1/020000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	91,10	100,00	-8,90	91,10	100,00	-8,90
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/020000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				218.729,78	211.200,00	7.529,78	211.376,70	211.200,00	176,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-210.457,17	-204.300,00	-6.157,17	-211.376,70	-211.200,00	-176,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-210.457,17	-204.300,00	-6.157,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-211.376,70	-211.200,00	-176,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-211.376,70	-211.200,00	-176,70
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	324.252,97	293.500,00	30.752,97	324.252,97	293.500,00	30.752,97
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			47.197,40	28.200,00	18.997,40			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				371.450,37	321.700,00	49.750,37	324.252,97	293.500,00	30.752,97
1/022000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	88.421,05	89.200,00	-778,95	88.421,05	89.200,00	-778,95
1/022000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	82.417,10	84.100,00	-1.682,90	82.417,10	84.100,00	-1.682,90
1/022000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	18.858,00		18.858,00	18.858,00		18.858,00
1/022000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	10.379,15		10.379,15	10.379,15		10.379,15
1/022000-563000	Bekleidungspauschale	2213	3213	20	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	23.664,16	24.100,00	-435,84	23.664,16	24.100,00	-435,84

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	7.964,16	7.700,00	264,16	7.964,16	7.700,00	264,16
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34.665,52	33.000,00	1.665,52	34.665,52	33.000,00	1.665,52
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	525,00	600,00	-75,00	525,00	600,00	-75,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.025,41		5.025,41			
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.963,21		4.963,21			
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	79,38	200,00	-120,62	79,38	200,00	-120,62
1/022000-752000	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	153.500,00	153.500,00		153.500,00	153.500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				435.262,14	397.200,00	38.062,14	425.273,52	397.200,00	28.073,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-63.811,77	-75.500,00	11.688,23	-101.020,55	-103.700,00	2.679,45
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)				-63.811,77	-75.500,00	11.688,23			
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)							-101.020,55	-103.700,00	2.679,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-101.020,55	-103.700,00	2.679,45
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816020	Kostenersätze Statistisches Zentralamt	2114	3114	13	89,50	100,00	-10,50	89,50	100,00	-10,50
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.112,70		18.112,70			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.202,20	100,00	18.102,20	89,50	100,00	-10,50
1/023000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	93,48	500,00	-406,52	93,48	500,00	-406,52
1/023000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/023000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/023000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	53.826,08	19.600,00	34.226,08	53.826,08	19.600,00	34.226,08
1/023000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	18.858,00		18.858,00	18.858,00		18.858,00
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.086,94	800,00	1.286,94	2.086,94	800,00	1.286,94

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.403,06	4.200,00	7.203,06	11.403,06	4.200,00	7.203,06
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	225,00	300,00	-75,00	225,00	300,00	-75,00
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				400,00	-400,00			
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.770,11	100,00	8.670,11			
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.363,80		2.363,80			
1/023000-616000	Instandh. Maschinen u. Einrichtung	2224	3224	24	278,57	500,00	-221,43	278,57	500,00	-221,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.905,04	27.400,00	70.505,04	86.771,13	26.900,00	59.871,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79.702,84	-27.300,00	-52.402,84	-86.681,63	-26.800,00	-59.881,63
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)				-79.702,84	-27.300,00	-52.402,84			
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)							-86.681,63	-26.800,00	-59.881,63
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)							-86.681,63	-26.800,00	-59.881,63
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	24.289,05	23.400,00	889,05	21.494,52	23.400,00	-1.905,48
2/029000+829010	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18				6.000,00		6.000,00
2/029000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.289,05	23.400,00	50.889,05	77.494,52	23.400,00	54.094,52
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	31.126,57	17.800,00	13.326,57	31.126,57	17.800,00	13.326,57
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.383,88	2.600,00	2.783,88	5.528,14	2.600,00	2.928,14
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.662,40	1.700,00	-37,60	1.662,40	1.700,00	-37,60
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	13.730,64	16.500,00	-2.769,36	13.730,64	16.500,00	-2.769,36
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	14.429,05	13.000,00	1.429,05	13.851,46	13.000,00	851,46

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/029000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	6.361,86	6.100,00	261,86	6.361,86	6.100,00	261,86
1/029000-614910	Umbau Büros und DG	2224	3224	24	287.522,16	120.000,00	167.522,16	189.257,40	120.000,00	69.257,40
1/029000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1.807,31	1.500,00	307,31	1.807,31	1.500,00	307,31
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.763,13	7.100,00	-336,87	6.763,13	7.100,00	-336,87
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.638,54	4.600,00	38,54			
1/029000-700000	Miete für Lagerräume	2223	3223	24	2.400,00	2.700,00	-300,00	2.400,00	2.700,00	-300,00
1/029000-700010	Contracting Heizungsanlage	2223	3223	24	15.513,70	57.800,00	-42.286,30	15.513,70	57.800,00	-42.286,30
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	361,56	400,00	-38,44	361,56	400,00	-38,44
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.860,59	3.800,00	-939,41	2.860,59	3.800,00	-939,41
1/029000-728000	Entgelte f.Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	71.089,09	66.400,00	4.689,09	71.089,09	66.400,00	4.689,09
1/029000-728010	Implementierung stiller Alarm	2225	3225	24	9.408,00	9.500,00	-92,00		9.500,00	-9.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				475.058,48	332.000,00	143.058,48	362.313,85	327.400,00	34.913,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-400.769,43	-308.600,00	-92.169,43	-284.819,33	-304.000,00	19.180,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-400.769,43	-308.600,00	-92.169,43			
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)							-284.819,33	-304.000,00	19.180,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-284.819,33	-304.000,00	19.180,67
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.147,75	5.000,00	-852,25	939,50	5.000,00	-4.060,50
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			439,18		439,18			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.586,93	5.000,00	-413,07	939,50	5.000,00	-4.060,50
1/030000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	524,52	500,00	24,52	524,52	500,00	24,52

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/030000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	4.374,77	3.500,00	874,77	4.374,77	3.500,00	874,77
1/030000-452000	Treibstoffe VW Golf SZ-835BP	2221	3221	23	497,49	700,00	-202,51	497,49	700,00	-202,51
1/030000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	85.599,36	86.300,00	-700,64	85.599,36	86.300,00	-700,64
1/030000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	381.072,35	381.300,00	-227,65	381.072,35	381.300,00	-227,65
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	17.993,10	18.300,00	-306,90	17.993,10	18.300,00	-306,90
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	91.421,81	91.600,00	-178,19	91.421,81	91.600,00	-178,19
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.350,00	1.200,00	150,00	1.350,00	1.200,00	150,00
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.962,00	4.900,00	1.062,00			
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.878,73	3.800,00	78,73			
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.259,15		9.259,15			
1/030000-616000	Instandh.Maschinen, Einrichtung	2224	3224	24	4.308,61	3.700,00	608,61	4.308,61	3.700,00	608,61
1/030000-617000	Instandhaltung VW Golf SZ-835BP	2224	3224	24	1.108,83	700,00	408,83	1.108,83	700,00	408,83
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	345,35	400,00	-54,65	345,35	400,00	-54,65
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,80	100,00	0,80			
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	321,74	300,00	21,74	321,74	300,00	21,74
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	27,50	200,00	-172,50	27,50	200,00	-172,50
1/030000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.216,82	1.400,00	-183,18	1.216,82	1.400,00	-183,18
1/030000-728010	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225	24	71.917,90	25.000,00	46.917,90	71.917,90	25.000,00	46.917,90
1/030000-728900	Bebauungs- u. Flächenwidmungspläne	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				681.280,83	624.900,00	56.380,83	662.080,15	616.100,00	45.980,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-676.693,90	-619.900,00	-56.793,90	-661.140,65	-611.100,00	-50.040,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-676.693,90	-619.900,00	-56.793,90			
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)							-661.140,65	-611.100,00	-50.040,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-661.140,65	-611.100,00	-50.040,65

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	46.763,08	53.500,00	-6.736,92	46.763,08	53.500,00	-6.736,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.763,08	53.500,00	-6.736,92	46.763,08	53.500,00	-6.736,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-46.763,08	-53.500,00	6.736,92	-46.763,08	-53.500,00	6.736,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46.763,08	-53.500,00	6.736,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.763,08	-53.500,00	6.736,92
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)							-46.763,08	-53.500,00	6.736,92
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 a.Vereine u.Verbände	2225	3225	24	25.808,34	23.500,00	2.308,34	25.808,34	23.500,00	2.308,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.808,34	23.500,00	2.308,34	25.808,34	23.500,00	2.308,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.808,34	-23.500,00	-2.308,34	-25.808,34	-23.500,00	-2.308,34
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)				-25.808,34	-23.500,00	-2.308,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.808,34	-23.500,00	-2.308,34

		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)							-25.808,34	-23.500,00	-2.308,34
062 Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000	Allgem.Ehrungen und Auszeichnungen 2225 3225 24				28.859,18	40.000,00	-11.140,82	28.827,18	40.000,00	-11.172,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.859,18	40.000,00	-11.140,82	28.827,18	40.000,00	-11.172,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28.859,18	-40.000,00	11.140,82	-28.827,18	-40.000,00	11.172,82
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)				-28.859,18	-40.000,00	11.140,82			
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)							-28.827,18	-40.000,00	11.172,82
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)							-28.827,18	-40.000,00	11.172,82
063 Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-729000	Städtekontakte und Partnerschaften 2225 3225 24				13.764,84	20.000,00	-6.235,16	13.764,84	20.000,00	-6.235,16
1/063000-729900	Jugend in Europa 2225 3225 24				5.127,63	35.000,00	-29.872,37	5.127,63	35.000,00	-29.872,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.892,47	55.000,00	-36.107,53	18.892,47	55.000,00	-36.107,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.892,47	-55.000,00	36.107,53	-18.892,47	-55.000,00	36.107,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.892,47	-55.000,00	36.107,53			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-18.892,47	-55.000,00	36.107,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.892,47	-55.000,00	36.107,53
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2225 3225 24				7.346,21	12.000,00	-4.653,79	7.346,21	12.000,00	-4.653,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.346,21	12.000,00	-4.653,79	7.346,21	12.000,00	-4.653,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.346,21	-12.000,00	4.653,79	-7.346,21	-12.000,00	4.653,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.346,21	-12.000,00	4.653,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.346,21	-12.000,00	4.653,79
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)							-7.346,21	-12.000,00	4.653,79

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-751000	Abgang Pensionen f. Sprengelärzte	2231	3231	26	40.650,49	47.800,00	-7.149,51	40.650,49	47.800,00	-7.149,51
1/080000-752000	Beitrag an Gemeindeverband für das Pensionsrecht	2231	3231	26	775.359,90	763.000,00	12.359,90	775.359,90	763.000,00	12.359,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				816.010,39	810.800,00	5.210,39	816.010,39	810.800,00	5.210,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-816.010,39	-810.800,00	-5.210,39	-816.010,39	-810.800,00	-5.210,39
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)				-816.010,39	-810.800,00	-5.210,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-816.010,39	-810.800,00	-5.210,39
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)							-816.010,39	-810.800,00	-5.210,39
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen		3325	53				6.225,00	24.500,00	-18.275,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.225,00	24.500,00	-18.275,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse Auszahlungen		3425	63					18.000,00	-18.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	18.000,00	-18.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							6.225,00	6.500,00	-275,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.225,00	6.500,00	-275,00
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)							6.225,00	6.500,00	-275,00
091	Personalaus- und Personalfortbildung									
091000	Personalaus- und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+829000	Beitrag Österr. Städtebund	2116	3116	18	3.000,00		3.000,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-729000	Ausgaben für Personalaus- und Fortbildung	2225	3225	24	5.703,29	17.000,00	-11.296,71	5.703,29	17.000,00	-11.296,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.703,29	17.000,00	-11.296,71	5.703,29	17.000,00	-11.296,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.703,29	-17.000,00	14.296,71	-5.703,29	-17.000,00	11.296,71
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)				-2.703,29	-17.000,00	14.296,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.703,29	-17.000,00	11.296,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.703,29	-17.000,00	11.296,71
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 für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	23.443,54	25.000,00	-1.556,46	23.443,54	25.000,00	-1.556,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.443,54	25.000,00	-1.556,46	23.443,54	25.000,00	-1.556,46

		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)				-23.443,54	-25.000,00	1.556,46	-23.443,54	-25.000,00	1.556,46
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)				-23.443,54	-25.000,00	1.556,46			
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)							-23.443,54	-25.000,00	1.556,46
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)							-23.443,54	-25.000,00	1.556,46
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Personalbetreuung (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
1/099000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.374,42	3.000,00	19.374,42	22.374,42	3.000,00	19.374,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.374,42	3.000,00	19.374,42	22.374,42	3.000,00	19.374,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.374,42	-3.000,00	-19.374,42	-22.374,42	-3.000,00	-19.374,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.374,42	-3.000,00	-19.374,42			
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)							-22.374,42	-3.000,00	-19.374,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22.374,42	-3.000,00	-19.374,42

		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			24.780,33	20.500,00	4.280,33			
2/120000+868000	Erlöse aus Fundsachen	2124	3124	16	-190,65	100,00	-290,65	-190,65	100,00	-290,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.589,68	20.600,00	3.989,68	-190,65	100,00	-290,65
1/120000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	692,00	700,00	-8,00	692,00	700,00	-8,00
1/120000-400010	Ergänzung u. Nachschaffung Uniform	2221	3221	23	1.604,99	2.800,00	-1.195,01	1.604,99	2.800,00	-1.195,01
1/120000-400011	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	7.953,56	8.000,00	-46,44	7.953,56	8.000,00	-46,44
1/120000-452000	Treibstoffe Skoda Octavia SZ-125KB	2221	3221	23	961,78	1.100,00	-138,22	961,78	1.100,00	-138,22
1/120000-459000	Ankauf Munition	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/120000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	158.576,05	164.600,00	-6.023,95	158.576,05	164.600,00	-6.023,95
1/120000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	77.440,91	78.400,00	-959,09	77.440,91	78.400,00	-959,09
1/120000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	24.682,24	24.400,00	282,24	24.682,24	24.400,00	282,24
1/120000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	10.132,15	10.400,00	-267,85	10.132,15	10.400,00	-267,85
1/120000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	44.250,68	45.500,00	-1.249,32	44.250,68	45.500,00	-1.249,32
1/120000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	810,00	800,00	10,00	810,00	800,00	10,00
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.449,95	2.100,00	349,95			
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			680,22		680,22			
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.106,22		4.106,22			
1/120000-616000	Instandh.Maschinen,Einrichtung	2224	3224	24	426,00	700,00	-274,00	426,00	700,00	-274,00
1/120000-617000	Instandh. Skoda Octavia SZ-125KB	2224	3224	24	908,85	900,00	8,85	908,85	900,00	8,85
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.492,03	1.600,00	-107,97	1.492,03	1.600,00	-107,97
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	465,91	900,00	-434,09	465,91	900,00	-434,09
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.579,69	4.600,00	-20,31			
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/120000-728000	Überwachung ruhender Verkehr	2225	3225	24	17.911,12	17.900,00	11,12	19.292,44	17.900,00	1.392,44
1/120000-728010	Stadtsicherheit	2225	3225	24	13.239,62	13.300,00	-60,38	13.239,62	13.300,00	-60,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				373.363,97	379.500,00	-6.136,03	362.929,21	372.800,00	-9.870,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-348.774,29	-358.900,00	10.125,71	-363.119,86	-372.700,00	9.580,14
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)				-348.774,29	-358.900,00	10.125,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-363.119,86	-372.700,00	9.580,14
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)							-363.119,86	-372.700,00	9.580,14
13 Sonderpolizei										
131 Bau- und Feuerpolizei										
131000 Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung										
2/131000+829000	Einnahmen Kaminkehrbücher	2116	3116	18	2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben , Bau- u. Feuerpolizei	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2,00	-2.900,00	2.902,00	2,00	-2.900,00	2.902,00
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)				2,00	-2.900,00	2.902,00			
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)							2,00	-2.900,00	2.902,00
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)							2,00	-2.900,00	2.902,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-729000	Totenbeschau, Wasenmeister	2225	3225	24	1.110,00	1.500,00	-390,00	1.110,00	1.500,00	-390,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.110,00	1.500,00	-390,00	1.110,00	1.500,00	-390,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.110,00	-1.500,00	390,00	-1.110,00	-1.500,00	390,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.110,00	-1.500,00	390,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.110,00	-1.500,00	390,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.110,00	-1.500,00	390,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			195,19		195,19			
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten	2121	3121	15	18.396,26	24.000,00	-5.603,74	18.396,26	24.000,00	-5.603,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.591,45	24.000,00	-5.408,55	18.396,26	24.000,00	-5.603,74
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	38.809,28	39.100,00	-290,72	38.809,28	39.100,00	-290,72
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.462,76	1.600,00	-137,24	1.462,76	1.600,00	-137,24
1/134000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.967,52	8.100,00	-132,48	7.967,52	8.100,00	-132,48
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			776,00	1.000,00	-224,00			
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			192,50	200,00	-7,50			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.348,06	50.100,00	-751,94	48.379,56	48.900,00	-520,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.756,61	-26.100,00	-4.656,61	-29.983,30	-24.900,00	-5.083,30

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30.756,61	-26.100,00	-4.656,61			
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)							-29.983,30	-24.900,00	-5.083,30
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)							-29.983,30	-24.900,00	-5.083,30
16 Feuerwehrwesen										
163 Freiwillige Feuerwehren										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	5.214,12	6.800,00	-1.585,88	3.794,12	6.800,00	-3.005,88
2/163000+812000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	9.798,00	8.000,00	1.798,00	9.798,00	8.000,00	1.798,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.838,19	27.200,00	638,19			
2/163000+829900	Beiträge Errichtung Garagenboxen	2116	3116	18	6.250,00	9.800,00	-3.550,00	6.250,00	9.800,00	-3.550,00
2/163000+871200	Beitrag vom Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	33		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.100,31	59.800,00	-10.699,69	19.842,12	32.600,00	-12.757,88
1/163000-400100	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	20.936,73	18.000,00	2.936,73	19.513,79	18.000,00	1.513,79
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	9.368,86	10.500,00	-1.131,14	9.368,86	10.500,00	-1.131,14
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.498,26	10.800,00	-301,74	10.498,26	10.800,00	-301,74
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.168,67	14.000,00	-6.831,33	7.168,67	14.000,00	-6.831,33
1/163000-454000	Reinigungsmittel Feuerwehr Betrieb	2221	3221	23	1.464,72	3.500,00	-2.035,28	1.464,72	3.500,00	-2.035,28
1/163000-454010	Reinigungsmittel Gerätehaus	2221	3221	23	760,76	3.000,00	-2.239,24	815,12	3.000,00	-2.184,88
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	2.036,74	1.500,00	536,74	2.036,74	1.500,00	536,74
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.748,09	1.500,00	2.248,09	3.840,29	1.500,00	2.340,29
1/163000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	51.649,47	52.400,00	-750,53	51.649,47	52.400,00	-750,53
1/163000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.014,31	2.100,00	-85,69	2.014,31	2.100,00	-85,69

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.862,42	11.100,00	-237,58	10.862,42	11.100,00	-237,58
1/163000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	230,00	200,00	30,00	230,00	200,00	30,00
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.566,15	1.800,00	-233,85			
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			861,47	900,00	-38,53			
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.372,46		1.372,46			
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	15.298,88	16.300,00	-1.001,12	15.298,88	16.300,00	-1.001,12
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	17.431,52	13.000,00	4.431,52	17.215,45	13.000,00	4.215,45
1/163000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	8.590,07	5.000,00	3.590,07	7.764,41	5.000,00	2.764,41
1/163000-614900	Beschattung und Schallschutz	2224	3224	24	2.985,12	7.000,00	-4.014,88	2.985,12	7.000,00	-4.014,88
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	47.298,67	31.600,00	15.698,67	47.601,12	31.600,00	16.001,12
1/163000-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	6.646,94	3.000,00	3.646,94	5.870,04	3.000,00	2.870,04
1/163000-618010	Instandh.Atem- u.Körperschutz	2224	3224	24	4.679,63	2.000,00	2.679,63	4.679,63	2.000,00	2.679,63
1/163000-619000	Instandhaltung der Funkanlagen	2224	3224	24	2.473,28	3.000,00	-526,72	2.473,28	3.000,00	-526,72
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.130,61	5.500,00	-1.369,39	4.099,00	5.500,00	-1.401,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	565,11	600,00	-34,89	565,11	600,00	-34,89
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	21.714,32	15.900,00	5.814,32	21.714,32	15.900,00	5.814,32
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			112.007,48	106.300,00	5.707,48			
1/163000-700000	Miete Wechselladerfahrzeug	2223	3223	24	8.692,08	8.700,00	-7,92	8.692,08	8.700,00	-7,92
1/163000-700010	Miete Feuerwehrezentrale	2223	3223	24	97.856,86	98.000,00	-143,14	97.856,86	98.000,00	-143,14
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	521,25	900,00	-378,75	521,25	900,00	-378,75
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.443,72	2.600,00	-1.156,28	1.443,72	2.600,00	-1.156,28
1/163000-728000	Reinigung Feuerwehrgerätehaus	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/163000-728010	Entschädigung f.Leistungen von Einzelpersonen	2225	3225	24	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
1/163000-729010	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/163000-729020	Schulungskosten und Verdienstentgang	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/163000-729040	Entschädigung Mannschaftsleistungen	2225	3225	24	11.503,80	10.000,00	1.503,80	11.503,80	10.000,00	1.503,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				513.278,45	486.600,00	26.678,45	394.646,72	377.600,00	17.046,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-464.178,14	-426.800,00	-37.378,14	-374.804,60	-345.000,00	-29.804,60
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)				-464.178,14	-426.800,00	-37.378,14			
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
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				34.752,99	40.000,00	-5.247,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							34.752,99	40.000,00	-5.247,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-34.752,99	-40.000,00	5.247,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-409.557,59	-385.000,00	-24.557,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65				16.986,73	17.000,00	-13,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.986,73	17.000,00	-13,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.986,73	-17.000,00	13,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-426.544,32	-402.000,00	-24.544,32
17 Katastrophendienst										
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000 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
1/179000-400000	Geräte f. Katastropheneinsatz (Sandsäcke, etc.)	2221	3221	23	1.475,90	3.000,00	-1.524,10	1.475,90	3.000,00	-1.524,10
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,57	1.300,00	0,57			
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	83.535,83	20.000,00	63.535,83	83.467,97	20.000,00	63.467,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				86.312,30	24.300,00	62.012,30	84.943,87	23.000,00	61.943,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-86.312,30	-24.300,00	-62.012,30	-84.943,87	-23.000,00	-61.943,87
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)				-86.312,30	-24.300,00	-62.012,30			
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)							-84.943,87	-23.000,00	-61.943,87
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)							-84.943,87	-23.000,00	-61.943,87

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
18	Landesverteidigung									
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.ä.)		2225	3225 24		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
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	-1.600,00	1.600,00			
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)							0,00	-1.600,00	1.600,00
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	-1.600,00	1.600,00

		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										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Schulamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9,98	500,00	-490,02	9,98	500,00	-490,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9,98	500,00	-490,02	9,98	500,00	-490,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9,98	-500,00	490,02	-9,98	-500,00	490,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9,98	-500,00	490,02			
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)							-9,98	-500,00	490,02
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)							-9,98	-500,00	490,02
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
2/211000+810000	Elternbeitrag bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2114	3114	13	1.319,90	500,00	819,90	1.294,20	500,00	794,20
2/211000+810100	Verpflegungskosten bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2114	3114	13	462,60	500,00	-37,40	462,60	500,00	-37,40
2/211000+861000	Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2121	3121	15	5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
2/211000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				187.582,50	1.000,00	186.582,50	187.556,80	1.000,00	186.556,80
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	108,24		108,24	108,24		108,24

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/211000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	1.741,47	8.800,00	-7.058,53	1.741,47	8.800,00	-7.058,53
1/211000-752100	Betriebsbeitr. ausw. Volksschulen	2231	3231	26		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.849,71	10.300,00	-8.450,29	1.849,71	10.300,00	-8.450,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				185.732,79	-9.300,00	195.032,79	185.707,09	-9.300,00	195.007,09
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)				185.732,79	-9.300,00	195.032,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							185.707,09	-9.300,00	195.007,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							185.707,09	-9.300,00	195.007,09
211010 Schulzentrum Hans-Sachs										
Operative Gebarung										
2/211010+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	2114	3114	13	2.378,40	4.500,00	-2.121,60	1.970,40	4.500,00	-2.529,60
2/211010+810100	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	6.981,70	10.000,00	-3.018,30	5.873,20	10.000,00	-4.126,80
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			-6.339,96		-6.339,96			
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.442,88		4.442,88			
2/211010+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	44.434,44	45.900,00	-1.465,56	44.434,44	45.900,00	-1.465,56
2/211010+861010	Personalkostenzuschuss Sprachstart-Klasse	2121	3121	15	4.438,00	6.200,00	-1.762,00	4.438,00	6.200,00	-1.762,00
2/211010+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	2121	3121	15	16.744,64	7.200,00	9.544,64		7.200,00	-7.200,00
2/211010+861030	Zuschuss Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15				23.259,48		23.259,48
2/211010+861040	Personalkostenzuschuss bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2121	3121	15	650,00		650,00	650,00		650,00
2/211010+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	4.341,75	4.200,00	141,75	4.341,75	4.200,00	141,75
2/211010+862100	Betriebsbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	40.732,58	6.000,00	34.732,58	40.732,58	6.000,00	34.732,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				118.804,43	84.000,00	34.804,43	125.699,85	84.000,00	41.699,85
1/211010-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.079,34	2.500,00	579,34	3.079,34	2.500,00	579,34
1/211010-400011	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	647,21	600,00	47,21	647,21	600,00	47,21

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/211010-400020	Materialien Mittagsbetreuung	2221	3221	23	112,00	600,00	-488,00	112,00	600,00	-488,00
1/211010-400100	Schulinventar u. Lehrmittel	2221	3221	23	5.700,30	5.800,00	-99,70	5.508,30	5.800,00	-291,70
1/211010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	32.146,17	19.900,00	12.246,17	32.146,17	19.900,00	12.246,17
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.020,71	3.600,00	1.420,71	5.020,71	3.600,00	1.420,71
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	766,87	1.400,00	-633,13	766,87	1.400,00	-633,13
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	316,76	500,00	-183,24	316,76	500,00	-183,24
1/211010-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	47.061,12	47.800,00	-738,88	47.061,12	47.800,00	-738,88
1/211010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.784,15	1.900,00	-115,85	1.784,15	1.900,00	-115,85
1/211010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.866,44	10.100,00	-233,56	9.866,44	10.100,00	-233,56
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.580,70	1.900,00	-319,30			
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			766,42	800,00	-33,58			
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	18.297,77	19.500,00	-1.202,23	18.297,77	19.500,00	-1.202,23
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	19.719,16	13.900,00	5.819,16	11.955,31	13.900,00	-1.944,69
1/211010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	10.015,67	8.000,00	2.015,67	9.491,87	8.000,00	1.491,87
1/211010-619000	Instandh. Lehrmittel u. Büroeinr.	2224	3224	24	123,24	1.000,00	-876,76	123,24	1.000,00	-876,76
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	220,94	400,00	-179,06	220,94	400,00	-179,06
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.850,47	1.100,00	750,47	1.850,47	1.100,00	750,47
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.166,18	4.400,00	-233,82	4.166,18	4.400,00	-233,82
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.404,59	153.500,00	904,59			
1/211010-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	5.792,74	3.000,00	2.792,74	5.876,06	3.000,00	2.876,06
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	55,25	3.500,00	-3.444,75	55,25	3.500,00	-3.444,75
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	5.516,53	5.100,00	416,53	5.516,53	5.100,00	416,53
1/211010-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	1.725,58	4.000,00	-2.274,42	1.725,58	4.000,00	-2.274,42
1/211010-728010	Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen	2225	3225	24	109.250,32	98.700,00	10.550,32	109.250,32	98.700,00	10.550,32
1/211010-728020	Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	3.759,71	2.400,00	1.359,71	3.759,71	2.400,00	1.359,71
1/211010-728040	Aufwand Verpflegung Mittagstisch	2225	3225	24	6.420,61	10.000,00	-3.579,39	6.420,61	10.000,00	-3.579,39
1/211010-728050	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	99.578,21	111.600,00	-12.021,79	99.578,21	111.600,00	-12.021,79
1/211010-728060	Vermessung Essigparkplatz	2225	3225	24	4.877,88		4.877,88	4.877,88		4.877,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				554.803,04	537.700,00	17.103,04	389.655,00	381.500,00	8.155,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-435.998,61	-453.700,00	17.701,39	-263.955,15	-297.500,00	33.544,85
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)				-435.998,61	-453.700,00	17.701,39			

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042010	Lehrmittel einmalig		3415	41				36,62		36,62
1/211010-042020	Betriebsausstattung		3415	41				4.107,50	4.000,00	107,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.144,12	4.000,00	144,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.144,12	-4.000,00	-144,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.099,27	-301.500,00	33.400,73
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)							-268.099,27	-301.500,00	33.400,73
211030	Allg. Sonderschule / SPZ									
Operative Gebarung										
2/211030+810100	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	84,00	2.000,00	-1.916,00	170,66	2.000,00	-1.829,34
2/211030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	518,00		518,00	430,50		430,50
2/211030+860000	Kostenersatz Bund für Schülerbeförderung	2121	3121	15	4.088,60	5.000,00	-911,40		5.000,00	-5.000,00
2/211030+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	73.211,95	71.300,00	1.911,95	26.110,90	71.300,00	-45.189,10
2/211030+861010	Personalkostenzuschuss Ganztagesbetreuung	2121	3121	15		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
2/211030+861020	Beitrag Land Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15				3.000,00		3.000,00
2/211030+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	24.138,19	24.000,00	138,19	19.112,54	24.000,00	-4.887,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102.040,74	106.100,00	-4.059,26	48.824,60	106.100,00	-57.275,40
1/211030-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	75,44	1.100,00	-1.024,56	75,44	1.100,00	-1.024,56
1/211030-400100	Schulinventar u. Lehrmittel	2221	3221	23	1.144,27	1.600,00	-455,73	1.144,27	1.600,00	-455,73
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	481,60	600,00	-118,40	481,60	600,00	-118,40
1/211030-618000	Instandhaltung Haus- u. Büroeinrichtung	2224	3224	24	803,69	100,00	703,69	803,69	100,00	703,69
1/211030-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211030-620000	Schülertransporte	2222	3222	24	5.314,96	7.000,00	-1.685,04	5.314,96	7.000,00	-1.685,04
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	35,12	100,00	-64,88	35,12	100,00	-64,88
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	799,30	800,00	-0,70	799,30	800,00	-0,70
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432,80		432,80			
1/211030-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.472,05	1.700,00	-227,95	1.472,05	1.700,00	-227,95
1/211030-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211030-728010	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	178,40	2.000,00	-1.821,60	178,40	2.000,00	-1.821,60

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/211030-728020	EDV Lizenzgebühren	2225	3225	24	259,27	400,00	-140,73	259,27	400,00	-140,73
1/211030-728040	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	93.593,11	107.600,00	-14.006,89	93.593,11	107.600,00	-14.006,89
1/211030-751000	Beitrag für Ganztagsbetreuung	2231	3231	26	2.242,01	1.000,00	1.242,01	2.242,01	1.000,00	1.242,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				106.832,02	125.100,00	-18.267,98	106.399,22	125.100,00	-18.700,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.791,28	-19.000,00	14.208,72	-57.574,62	-19.000,00	-38.574,62
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)				-4.791,28	-19.000,00	14.208,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042010	Betriebsausstattung - Lehrmittel		3415	41				432,80	1.000,00	-567,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							432,80	1.000,00	-567,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-432,80	-1.000,00	567,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-58.007,42	-20.000,00	-38.007,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-58.007,42	-20.000,00	-38.007,42
211040	VS Johannes-Messner									
Operative Gebarung										
2/211040+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		6.508,68	13.100,00	-6.591,32	6.508,68	13.100,00	-6.591,32
2/211040+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	2114	3114	13	2.293,20	4.500,00	-2.206,80	1.704,40	4.500,00	-2.795,60
2/211040+810100	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	6.836,80	10.000,00	-3.163,20	5.528,30	10.000,00	-4.471,70
2/211040+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	2.200,02	2.400,00	-199,98	2.200,02	2.400,00	-199,98
2/211040+811010	Heizkostenersatz Pfarre St.Barbara	2115	3115	14		11.000,00	-11.000,00		11.000,00	-11.000,00
2/211040+811020	Heizkostenersatz vom Bund	2115	3115	14	38.152,23	51.000,00	-12.847,77	48.000,00	51.000,00	-3.000,00
2/211040+811030	Heizkostenersatz vom Land	2115	3115	14	8.213,77	11.200,00	-2.986,23	8.213,77	11.200,00	-2.986,23
2/211040+811040	Ersatz Betriebskosten Wohnung	2115	3115	14	711,63	900,00	-188,37	711,63	900,00	-188,37
2/211040+811050	Heizkostenersatz Barbara-KG	2115	3115	14	10.208,80	12.000,00	-1.791,20	10.208,80	12.000,00	-1.791,20
2/211040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.899,00		2.899,00			
2/211040+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	25.636,20	25.500,00	136,20	25.636,20	25.500,00	136,20
2/211040+861010	Personalkostenzuschuss Sprachstart klasse	2121	3121	15	4.438,00	3.400,00	1.038,00	4.438,00	3.400,00	1.038,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/211040+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	2121	3121	15	7.200,00	7.200,00			7.200,00	-7.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.298,33	152.200,00	-36.901,67	113.149,80	152.200,00	-39.050,20
1/211040-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.424,13	2.500,00	-75,87	2.424,13	2.500,00	-75,87
1/211040-400011	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	719,78	800,00	-80,22	719,78	800,00	-80,22
1/211040-400020	Material Mittagsbetreuung	2221	3221	23	236,97	700,00	-463,03	236,97	700,00	-463,03
1/211040-400100	Schulinventar und Lehrmittel	2221	3221	23	3.011,48	5.800,00	-2.788,52	3.011,48	5.800,00	-2.788,52
1/211040-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	92.795,38	120.000,00	-27.204,62	92.719,26	120.000,00	-27.280,74
1/211040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.655,62	3.500,00	155,62	3.740,60	3.500,00	240,60
1/211040-457000	Druckwerke u. Sprachheilpädagogik	2221	3221	23	514,98	1.500,00	-985,02	514,98	1.500,00	-985,02
1/211040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude	2221	3221	23	97,00	500,00	-403,00	97,00	500,00	-403,00
1/211040-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	53.798,38	54.100,00	-301,62	53.798,38	54.100,00	-301,62
1/211040-530000	Sachbezüge	2213	3213		6.508,68	6.600,00	-91,32	6.508,68	6.600,00	-91,32
1/211040-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.340,26	2.400,00	-59,74	2.340,26	2.400,00	-59,74
1/211040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.651,01	12.700,00	-48,99	12.651,01	12.700,00	-48,99
1/211040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/211040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.034,43	1.200,00	-165,57			
1/211040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			459,38	500,00	-40,62			
1/211040-600000	Strom	2222	3222	24	10.275,51	13.900,00	-3.624,49	10.275,51	13.900,00	-3.624,49
1/211040-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.687,41	10.000,00	-4.312,59	5.309,29	10.000,00	-4.690,71
1/211040-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	522,36		522,36	522,36		522,36
1/211040-619000	Instandh. Lehrmittel u. Büroeinr.	2224	3224	24	789,63	1.000,00	-210,37	789,63	1.000,00	-210,37
1/211040-630000	Postdienste	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/211040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.890,92	800,00	1.090,92	1.808,12	800,00	1.008,12
1/211040-631010	Telekommunikationsdienst Heizhaus	2222	3222	24	9.036,57	9.200,00	-163,43	9.036,57	9.200,00	-163,43
1/211040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.633,00	4.100,00	-467,00	3.633,00	4.100,00	-467,00
1/211040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.931,25	10.900,00	31,25			
1/211040-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24	4.550,52	4.100,00	450,52	4.550,52	4.100,00	450,52
1/211040-700010	Miete an Immobilien KG	2223	3223	24	6.408,00	7.400,00	-992,00	6.408,00	7.400,00	-992,00
1/211040-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.888,80	3.900,00	-11,20	3.888,80	3.900,00	-11,20
1/211040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.277,29	3.700,00	-422,71	3.277,29	3.700,00	-422,71
1/211040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	186,48	200,00	-13,52	186,48	200,00	-13,52
1/211040-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	633,51	4.000,00	-3.366,49	633,51	4.000,00	-3.366,49
1/211040-728010	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen - Reinigung	2225	3225	24	62.402,85	59.500,00	2.902,85	63.426,69	59.500,00	3.926,69
1/211040-728030	EDV Lizenzgebühren	2225	3225	24	1.974,84	1.600,00	374,84	1.974,84	1.600,00	374,84

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/211040-728040	Aufwand Verpflegung Mittagstisch	2225	3225	24	6.114,77	10.000,00	-3.885,23	6.114,77	10.000,00	-3.885,23
1/211040-728050	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	55.430,66	58.600,00	-3.169,34	55.430,66	58.600,00	-3.169,34
1/211040-728900	Überprüfen Teile der Heizungsanlage	2225	3225	24	3.749,13	5.000,00	-1.250,87	3.548,27	5.000,00	-1.451,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				371.810,98	421.300,00	-49.489,02	359.756,84	408.700,00	-48.943,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-256.512,65	-269.100,00	12.587,35	-246.607,04	-256.500,00	9.892,96
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)				-256.512,65	-269.100,00	12.587,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211040-042020	Betriebsausstattung		3415	41				799,00	4.000,00	-3.201,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							799,00	4.000,00	-3.201,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-799,00	-4.000,00	3.201,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-247.406,04	-260.500,00	13.093,96
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)							-247.406,04	-260.500,00	13.093,96
212	Hauptschulen									
212000	Neue Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	99.346,54	100.600,00	-1.253,46	99.346,54	100.600,00	-1.253,46
2/212000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Leistungen	2114	3114	13	22.525,00	10.000,00	12.525,00	22.525,00	10.000,00	12.525,00
2/212000+816010	Personalkostenersätze	2114	3114	13	63.040,07	68.900,00	-5.859,93	54.707,04	68.900,00	-14.192,96
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.180,17		4.180,17			
2/212000+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	1.666,87	1.700,00	-33,13	1.666,87	1.700,00	-33,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				190.758,65	181.200,00	9.558,65	178.245,45	181.200,00	-2.954,55
1/212000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	51.522,10	54.700,00	-3.177,90	51.522,10	54.700,00	-3.177,90
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.009,36	2.200,00	-190,64	2.009,36	2.200,00	-190,64
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.995,48	11.700,00	-704,52	10.995,48	11.700,00	-704,52
1/212000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.434,81	700,00	734,81			
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	99.346,54	100.600,00	-1.253,46		100.600,00	-100.600,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/212000-728000	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	620,07	700,00	-79,93	-124,48	700,00	-824,48
1/212000-752100	Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz	2231	3231	26	686.406,89	682.200,00	4.206,89	686.406,89	682.200,00	4.206,89
1/212000-772000	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz	2231		43	23.945,09	24.000,00	-54,91			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				876.460,34	877.300,00	-839,66	750.989,35	852.600,00	-101.610,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-685.701,69	-696.100,00	10.398,31	-572.743,90	-671.400,00	98.656,10
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)				-685.701,69	-696.100,00	10.398,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-772000	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		3431	43				23.945,09	24.000,00	-54,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.945,09	24.000,00	-54,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-23.945,09	-24.000,00	54,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-596.688,99	-695.400,00	98.711,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-596.688,99	-695.400,00	98.711,01
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Leistungen	2114	3114	13		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/214000-752100	Beitrag an Gemeindeverband Polytechnische Schule Schwaz	2231	3231	26	64.765,84	64.800,00	-34,16	64.765,84	64.800,00	-34,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.765,84	64.800,00	-34,16	64.765,84	64.800,00	-34,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64.765,84	-63.300,00	-1.465,84	-64.765,84	-63.300,00	-1.465,84
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)				-64.765,84	-63.300,00	-1.465,84			
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)							-64.765,84	-63.300,00	-1.465,84

		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)						-64.765,84	-63.300,00	-1.465,84
215 Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000 Allgemeinbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000-777000	Projektsubv. HAK, BORG, Paulinum	2234	44		1.800,00	-1.800,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	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	-1.800,00	1.800,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/215000-777000	Projektsubv. HAK, BORG, Paulinum		3434 44					1.800,00	-1.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.800,00	-1.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-1.800,00	1.800,00
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
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
1/219000-777000	Förd. Ausbildung u.Schulveranstaltungen	2234	44	6.566,01	15.000,00	-8.433,99			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.566,01	15.000,00	-8.433,99	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-6.566,01	-15.000,00	8.433,99	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)			-6.566,01	-15.000,00	8.433,99			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/219000-777000	Förd. Ausbildung u.Schulveranstaltungen		3434	44				6.566,01	15.000,00	-8.433,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.566,01	15.000,00	-8.433,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.566,01	-15.000,00	8.433,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.566,01	-15.000,00	8.433,99
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)							-6.566,01	-15.000,00	8.433,99
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	Betriebsbeitr. Landesberufsschulen	2231	3231	26	70.072,33	65.000,00	5.072,33	70.072,33	65.000,00	5.072,33
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26	74.697,53	89.200,00	-14.502,47	74.697,53	89.200,00	-14.502,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144.769,86	154.200,00	-9.430,14	144.769,86	154.200,00	-9.430,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144.769,86	-154.200,00	9.430,14	-144.769,86	-154.200,00	9.430,14
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)				-144.769,86	-154.200,00	9.430,14			
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)							-144.769,86	-154.200,00	9.430,14
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)							-144.769,86	-154.200,00	9.430,14

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
220010	Gewerbliche Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
2/220010+861100	Personalkostenersatz des Landes	2121	3121	15	45.280,68	45.300,00	-19,32	56.470,59	45.300,00	11.170,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.280,68	45.300,00	-19,32	56.470,59	45.300,00	11.170,59
1/220010-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	36.121,40	36.400,00	-278,60	36.121,40	36.400,00	-278,60
1/220010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.408,72	1.500,00	-91,28	1.408,72	1.500,00	-91,28
1/220010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.570,56	7.700,00	-129,44	7.570,56	7.700,00	-129,44
1/220010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.193,60	1.300,00	-106,40			
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			253,00	300,00	-47,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.727,28	47.400,00	-672,72	45.280,68	45.800,00	-519,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.446,60	-2.100,00	653,40	11.189,91	-500,00	11.689,91
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)				-1.446,60	-2.100,00	653,40			
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)							11.189,91	-500,00	11.689,91
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)							11.189,91	-500,00	11.689,91
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	162.345,50		162.345,50	162.345,50		162.345,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				162.345,50	0,00	162.345,50	162.345,50	0,00	162.345,50
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.495,43	19.500,00	-4,57			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.495,43	19.500,00	-4,57	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				142.850,07	-19.500,00	162.350,07	162.345,50	0,00	162.345,50

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				142.850,07	-19.500,00	162.350,07			
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)							162.345,50	0,00	162.345,50
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)							162.345,50	0,00	162.345,50
240010 Tannenberghkindergarten										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	25.493,08	34.000,00	-8.506,92	25.817,76	34.000,00	-8.182,24
2/240010+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	-450,00	19.500,00	-19.950,00	-450,00	19.500,00	-19.950,00
2/240010+810200	Verpflegungskostensätze	2114	3114	13	8.808,75	10.500,00	-1.691,25	8.969,66	10.500,00	-1.530,34
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.398,44	3.400,00	-1,56			
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			25.082,88		25.082,88			
2/240010+861010	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	18.292,69	24.000,00	-5.707,31	18.292,69	24.000,00	-5.707,31
2/240010+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	11.581,97	15.700,00	-4.118,03	11.581,97	15.700,00	-4.118,03
2/240010+861040	Personalkostenzuschuss Verbesserung Betreuungsschlüssel	2121	3121	15		7.200,00	-7.200,00		7.200,00	-7.200,00
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	197.900,00	187.800,00	10.100,00	197.900,00	187.800,00	10.100,00
2/240010+871700	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	2.191,09		2.191,09	4.382,19		4.382,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				292.298,90	302.100,00	-9.801,10	266.494,27	298.700,00	-32.205,73
1/240010-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	119,10	300,00	-180,90	119,10	300,00	-180,90
1/240010-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.523,34	2.300,00	-776,66	1.523,34	2.300,00	-776,66
1/240010-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240010-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.267,65	1.600,00	-332,35	1.267,65	1.600,00	-332,35
1/240010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.598,80	5.600,00	2.998,80	8.598,80	5.600,00	2.998,80
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.501,69	1.800,00	2.701,69	4.112,25	1.800,00	2.312,25
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	211,48	500,00	-288,52	211,48	500,00	-288,52
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	205,34	500,00	-294,66	198,26	500,00	-301,74

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240010-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	403.787,51	403.000,00	787,51	403.787,51	403.000,00	787,51
1/240010-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	24.561,43	24.700,00	-138,57	24.561,43	24.700,00	-138,57
1/240010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	16.636,10	16.700,00	-63,90	16.636,10	16.700,00	-63,90
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	90.660,83	90.700,00	-39,17	90.660,83	90.700,00	-39,17
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.250,00	2.200,00	50,00	2.250,00	2.200,00	50,00
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.072,97	3.900,00	172,97			
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			30.719,78	7.300,00	23.419,78			
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	1.920,67	2.000,00	-79,33	1.920,67	2.000,00	-79,33
1/240010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	2.220,51	3.000,00	-779,49	2.108,75	3.000,00	-891,25
1/240010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	2.078,38	1.900,00	178,38	2.078,38	1.900,00	178,38
1/240010-614900	Sanierungsmaßnahmen	2224	3224	24		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
1/240010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	43,20	500,00	-456,80	43,20	500,00	-456,80
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	224,76	100,00	124,76	224,76	100,00	124,76
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.424,05	900,00	524,05	1.424,05	900,00	524,05
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.007,60	1.000,00	7,60	1.007,60	1.000,00	7,60
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.885,17	48.700,00	185,17			
1/240010-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	938,62	1.100,00	-161,38	938,62	1.100,00	-161,38
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.931,09	1.900,00	1.031,09	2.931,09	1.900,00	1.031,09
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	28.512,04	46.100,00	-17.587,96	31.453,21	46.100,00	-14.646,79
1/240010-728010	Aufwand für Verpflegung Ganztagsgruppe	2225	3225	24	8.898,39	10.000,00	-1.101,61	8.898,39	10.000,00	-1.101,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				688.200,50	686.300,00	1.900,50	606.955,47	626.400,00	-19.444,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-395.901,60	-384.200,00	-11.701,60	-340.461,20	-327.700,00	-12.761,20
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)				-395.901,60	-384.200,00	-11.701,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042010	Betriebsausstattung		3415	41				708,33	1.800,00	-1.091,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							708,33	1.800,00	-1.091,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-708,33	-1.800,00	1.091,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-341.169,53	-329.500,00	-11.669,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-341.169,53	-329.500,00	-11.669,53
240020	Wlasakkindergarten									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	34.184,77	40.300,00	-6.115,23	34.028,25	40.300,00	-6.271,75
2/240020+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	36.245,45	11.500,00	24.745,45	36.245,45	11.500,00	24.745,45
2/240020+810200	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	35.133,56	39.000,00	-3.866,44	35.099,97	39.000,00	-3.900,03
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			37.480,19	52.700,00	-15.219,81			
2/240020+861020	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	14.042,02	24.000,00	-9.957,98	14.042,02	24.000,00	-9.957,98
2/240020+861050	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	11.581,97	15.700,00	-4.118,03	11.581,97	15.700,00	-4.118,03
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	244.033,99	231.400,00	12.633,99	244.033,99	231.400,00	12.633,99
2/240020+871700	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	5.967,60		5.967,60	14.550,07		14.550,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				418.669,55	414.600,00	4.069,55	389.581,72	361.900,00	27.681,72
1/240020-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	117,96	300,00	-182,04	117,96	300,00	-182,04
1/240020-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.212,75	2.300,00	-87,25	2.212,75	2.300,00	-87,25
1/240020-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	588,27	1.000,00	-411,73	588,27	1.000,00	-411,73
1/240020-413000	Lebensmittel für Tagesheim	2221	3221	23	14.903,64	15.000,00	-96,36	15.068,64	15.000,00	68,64
1/240020-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.220,12	1.600,00	-379,88	1.220,12	1.600,00	-379,88
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.169,76	6.900,00	1.269,76	8.169,76	6.900,00	1.269,76
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.529,08	2.600,00	1.929,08	4.342,60	2.600,00	1.742,60
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	113,91	500,00	-386,09	113,91	500,00	-386,09
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	452,00	500,00	-48,00	452,00	500,00	-48,00
1/240020-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	425.960,35	456.800,00	-30.839,65	425.960,35	456.800,00	-30.839,65
1/240020-510900	Geldbezüge der VB der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	19.409,48	19.400,00	9,48	19.409,48	19.400,00	9,48
1/240020-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1.050,00	1.100,00	-50,00	1.050,00	1.100,00	-50,00
1/240020-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.761,57		1.761,57	1.761,57		1.761,57
1/240020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	15.539,38	17.100,00	-1.560,62	15.539,38	17.100,00	-1.560,62
1/240020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	89.464,30	95.700,00	-6.235,70	89.464,30	95.700,00	-6.235,70
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.250,00	2.400,00	-150,00	2.250,00	2.400,00	-150,00
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.570,98		1.570,98			
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.892,32		5.892,32			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	3.218,10	4.300,00	-1.081,90	3.218,10	4.300,00	-1.081,90
1/240020-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	8.411,76	5.000,00	3.411,76	8.411,76	5.000,00	3.411,76
1/240020-614010	Lfd. Prüfungs- und Wartungsarbeiten Gebäude	2224	3224	24	838,25	900,00	-61,75	838,25	900,00	-61,75
1/240020-614910	Sanierungsmaßnahmen	2224	3224	24		13.000,00	-13.000,00		13.000,00	-13.000,00
1/240020-614920	Austausch Boden Dachterrasse	2224	3224	24		5.800,00	-5.800,00		5.800,00	-5.800,00
1/240020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	277,12	500,00	-222,88	277,12	500,00	-222,88
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	101,20	100,00	1,20	101,20	100,00	1,20
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.616,16	800,00	816,16	1.616,16	800,00	816,16
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.326,56	1.200,00	126,56	1.326,56	1.200,00	126,56
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.432,52	33.600,00	832,52			
1/240020-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.002,76	1.300,00	-297,24	1.002,76	1.300,00	-297,24
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.893,12	2.600,00	-706,88	1.893,12	2.600,00	-706,88
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	59,64	200,00	-140,36	59,64	200,00	-140,36
1/240020-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225	24	52.419,75	55.500,00	-3.080,25	52.419,75	55.500,00	-3.080,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700.802,81	748.000,00	-47.197,19	658.885,51	714.400,00	-55.514,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-282.133,26	-333.400,00	51.266,74	-269.303,79	-352.500,00	83.196,21
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)				-282.133,26	-333.400,00	51.266,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042010	Betriebsausstattung		3415	41				1.832,50	1.800,00	32,50
1/240020-042020	Material Sprachförderung		3415	41				157,50		157,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.990,00	1.800,00	190,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.990,00	-1.800,00	-190,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-271.293,79	-354.300,00	83.006,21
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)							-271.293,79	-354.300,00	83.006,21
240030	Förderung Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240030+871100	BDZW Kindergarten Altenwohnheim	2121	3121	33		150.000,00	-150.000,00		150.000,00	-150.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240030-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	22.827,72	20.700,00	2.127,72	22.827,72	20.700,00	2.127,72
1/240030-729900	Diverse Investitionen in Kindergärten	2225	3225	24	13.473,13	20.000,00	-6.526,87	12.012,80	20.000,00	-7.987,20
1/240030-757000	Subvention Kinderbetreuung	2234	3234	27	114.177,91	129.600,00	-15.422,09	114.177,91	129.600,00	-15.422,09
1/240030-757030	Subv. Horte m. Sportschwerpunkt	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/240030-757040	Subvention Hort Tir. Sozialdienst	2234	3234	27	20.226,64	58.000,00	-37.773,36	20.226,64	58.000,00	-37.773,36
1/240030-768010	Rückverg. Elternbeiträge Privat-KG/Krippen	2234	3234	27	16.486,19	38.000,00	-21.513,81	16.486,19	38.000,00	-21.513,81
1/240030-772000	Weiterleitung BDZW Kindergarten Altenwohnheim	2231		43	150.000,00	150.000,00				
1/240030-777000	Sonderförderung Kinderbetreuung	2234		44	17.608,48	20.000,00	-2.391,52			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				364.800,07	446.300,00	-81.499,93	195.731,26	276.300,00	-80.568,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-364.800,07	-296.300,00	-68.500,07	-195.731,26	-126.300,00	-69.431,26
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)				-364.800,07	-296.300,00	-68.500,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-772000	Weiterleitung BDZW Kindergarten Altenwohnheim		3431	43				150.000,00	150.000,00	
1/240030-777000	Sonderförderung Kinderbetreuung		3434	44				17.608,48	20.000,00	-2.391,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							167.608,48	170.000,00	-2.391,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-167.608,48	-170.000,00	2.391,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-363.339,74	-296.300,00	-67.039,74
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)							-363.339,74	-296.300,00	-67.039,74
240040	Barbara Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	22.952,36	30.300,00	-7.347,64	22.997,10	30.300,00	-7.302,90
2/240040+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	28.268,18	25.100,00	3.168,18	28.268,18	25.100,00	3.168,18
2/240040+810200	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	4.472,00	9.500,00	-5.028,00	4.492,00	9.500,00	-5.008,00
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.454,55	1.500,00	-45,45			
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			64.711,70	39.500,00	25.211,70			
2/240040+861000	Zuschuss Land Rehabetrage	2121	3121	15	18.800,91	8.900,00	9.900,91	18.800,91	8.900,00	9.900,91
2/240040+861010	Personalkostenzuschuss Multi-Kulti	2121	3121	15	18.382,69	24.000,00	-5.617,31	18.382,69	24.000,00	-5.617,31

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/240040+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	23.163,93	28.300,00	-5.136,07	23.163,93	28.300,00	-5.136,07
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	184.800,00	176.800,00	8.000,00	184.800,00	176.800,00	8.000,00
2/240040+871700	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	3.273,68		3.273,68	7.530,97		7.530,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				370.280,00	343.900,00	26.380,00	308.435,78	302.900,00	5.535,78
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	251,50	300,00	-48,50	251,50	300,00	-48,50
1/240040-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.266,61	2.300,00	-33,39	2.266,61	2.300,00	-33,39
1/240040-400011	Heilpädagogisches Fördermaterial	2221	3221	23	103,15	400,00	-296,85	103,15	400,00	-296,85
1/240040-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	600,74	1.000,00	-399,26	600,74	1.000,00	-399,26
1/240040-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	849,94	1.600,00	-750,06	754,94	1.600,00	-845,06
1/240040-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12.250,56	13.400,00	-1.149,44	12.250,56	13.400,00	-1.149,44
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.997,71	2.000,00	997,71	3.282,62	2.000,00	1.282,62
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	376,76	500,00	-123,24	376,76	500,00	-123,24
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	187,40	500,00	-312,60	187,40	500,00	-312,60
1/240040-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	473.313,82	458.800,00	14.513,82	473.313,82	458.800,00	14.513,82
1/240040-510900	Geldbezüge der VB der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	47.896,80	48.300,00	-403,20	47.896,80	48.300,00	-403,20
1/240040-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	22.069,47	31.500,00	-9.430,53	22.069,47	31.500,00	-9.430,53
1/240040-511900	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung einmalig	2211	3211	20	14.706,05		14.706,05	14.706,05		14.706,05
1/240040-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	19.150,36	18.700,00	450,36	19.150,36	18.700,00	450,36
1/240040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	103.958,08	103.000,00	958,08	103.958,08	103.000,00	958,08
1/240040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.590,00	2.200,00	390,00	2.590,00	2.200,00	390,00
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			51.074,52		51.074,52			
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.957,61	3.500,00	11.457,61			
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	3.388,47	3.300,00	88,47	3.388,47	3.300,00	88,47
1/240040-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	3.531,80	6.500,00	-2.968,20	3.370,00	6.500,00	-3.130,00
1/240040-614920	Tausch Fenstergläser Gruppenräume	2224	3224	24		4.200,00	-4.200,00		4.200,00	-4.200,00
1/240040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	147,55	100,00	47,55	147,55	100,00	47,55
1/240040-631000	Post- u. Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	966,14	900,00	66,14	966,14	900,00	66,14
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.427,33	1.300,00	127,33	1.427,33	1.300,00	127,33
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			59.140,64	59.200,00	-59,36			
1/240040-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.074,36	1.400,00	-325,64	1.074,36	1.400,00	-325,64
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.192,22	1.700,00	1.492,22	3.192,22	1.700,00	1.492,22

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42.532,93	51.000,00	-8.467,07	42.532,93	51.000,00	-8.467,07
1/240040-728010	Aufwand für Verpflegung Ganztagsgruppe	2225	3225	24	5.718,48	9.000,00	-3.281,52	5.718,48	9.000,00	-3.281,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				890.721,00	827.300,00	63.421,00	765.576,34	764.600,00	976,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-520.441,00	-483.400,00	-37.041,00	-457.140,56	-461.700,00	4.559,44
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)				-520.441,00	-483.400,00	-37.041,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042010	Betriebsausstattung		3415	41					1.800,00	-1.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.800,00	-1.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.800,00	1.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-457.140,56	-463.500,00	6.359,44
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)							-457.140,56	-463.500,00	6.359,44
240050	Lore-Bichl Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	30.989,20	36.500,00	-5.510,80	31.256,92	36.500,00	-5.243,08
2/240050+810010	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	16.145,61	17.500,00	-1.354,39	16.422,43	17.500,00	-1.077,57
2/240050+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	17.140,91	15.000,00	2.140,91	17.140,91	15.000,00	2.140,91
2/240050+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	20,75		20,75	20,75		20,75
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.400,00	12.400,00				
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			73.683,99	9.500,00	64.183,99			
2/240050+829000	Sonstige Erträge und Versicherungsleistungen	2116	3116	18	327,03		327,03	327,03		327,03
2/240050+861010	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	16.682,42	9.300,00	7.382,42	16.682,42	9.300,00	7.382,42
2/240050+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	11.581,97	21.000,00	-9.418,03	11.581,97	21.000,00	-9.418,03
2/240050+861100	Zuschuss Land Rehabbeitrag	2121	3121	15	18.989,09	8.900,00	10.089,09	18.989,09	8.900,00	10.089,09
2/240050+861110	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	301.627,27	223.400,00	78.227,27	301.627,27	223.400,00	78.227,27
2/240050+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	11.481,57	1.300,00	10.181,57	11.481,57	1.300,00	10.181,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				511.069,81	354.800,00	156.269,81	425.530,36	332.900,00	92.630,36

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	440,43	300,00	140,43	440,43	300,00	140,43
1/240050-400010	Heilpädagogisches Fördermaterial	2221	3221	23	590,14	400,00	190,14	590,14	400,00	190,14
1/240050-400011	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.915,67	2.300,00	-384,33	1.915,67	2.300,00	-384,33
1/240050-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	527,36	1.000,00	-472,64	527,36	1.000,00	-472,64
1/240050-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.190,70	1.600,00	-409,30	1.190,70	1.600,00	-409,30
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.878,86	2.200,00	678,86	3.078,81	2.200,00	878,81
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	99,92	500,00	-400,08	99,92	500,00	-400,08
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	509,53	500,00	9,53	509,53	500,00	9,53
1/240050-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	429.526,97	434.600,00	-5.073,03	429.526,97	434.600,00	-5.073,03
1/240050-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/240050-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	16.386,90	16.900,00	-513,10	16.386,90	16.900,00	-513,10
1/240050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	91.015,66	93.200,00	-2.184,34	91.015,66	93.200,00	-2.184,34
1/240050-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.130,00	2.200,00	-70,00	2.130,00	2.200,00	-70,00
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.662,06	4.600,00	-1.937,94			
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			30.889,24		30.889,24			
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	8.366,27	7.200,00	1.166,27	8.366,27	7.200,00	1.166,27
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	2224	3224	24	4.515,40	3.500,00	1.015,40	4.343,48	3.500,00	843,48
1/240050-614010	Lfd. Prüfung und Wartung Gebäude	2224	3224	24	3.145,50	2.200,00	945,50	3.145,50	2.200,00	945,50
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240050-631000	Post- u. Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.161,92	900,00	261,92	1.161,92	900,00	261,92
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.372,05	1.600,00	-227,95	1.372,05	1.600,00	-227,95
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			73.424,18	72.100,00	1.324,18			
1/240050-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.185,37	1.400,00	-214,63	1.185,37	1.400,00	-214,63
1/240050-700100	Leasingrate Wärmepumpe	2223	3223	24	6.279,05	6.500,00	-220,95	3.167,03	6.500,00	-3.332,97
1/240050-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	499,26	500,00	-0,74	499,26	500,00	-0,74
1/240050-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	782,17	1.200,00	-417,83	782,17	1.200,00	-417,83
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	23,52	200,00	-176,48	23,52	200,00	-176,48
1/240050-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	42.560,73	54.800,00	-12.239,27	40.381,41	54.800,00	-14.418,59
1/240050-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	16.802,67	17.000,00	-197,33	16.802,67	17.000,00	-197,33
1/240050-728020	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen - Winterdienst	2225	3225	24	3.120,00	4.300,00	-1.180,00	3.120,00	4.300,00	-1.180,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240050-728030	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	30.091,03	23.200,00	6.891,03	29.377,81	23.200,00	6.177,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				781.092,56	763.000,00	18.092,56	668.140,55	686.300,00	-18.159,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-270.022,75	-408.200,00	138.177,25	-242.610,19	-353.400,00	110.789,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-270.022,75	-408.200,00	138.177,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.229,00	1.800,00	-571,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.229,00	1.800,00	-571,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.229,00	-1.800,00	571,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-243.839,19	-355.200,00	111.360,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-243.839,19	-355.200,00	111.360,81
240060 Franzissi-Kindergarten										
Operative Gebarung										
2/240060+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	51.350,99	49.600,00	1.750,99	51.350,99	49.600,00	1.750,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.350,99	49.600,00	1.750,99	51.350,99	49.600,00	1.750,99
1/240060-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	6.896,53	6.800,00	96,53	6.896,53	6.800,00	96,53
1/240060-700500	Betriebs- u. Verwaltungskosten	2223	3223	24	35.066,13	31.000,00	4.066,13	35.066,13	31.000,00	4.066,13
1/240060-700600	Mietzinse - Baurechtzins	2223	3223	24	15.976,06	15.200,00	776,06	15.976,06	15.200,00	776,06
1/240060-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				237.938,72	233.000,00	4.938,72	237.938,72	233.000,00	4.938,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-186.587,73	-183.400,00	-3.187,73	-186.587,73	-183.400,00	-3.187,73
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)				-186.587,73	-183.400,00	-3.187,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-186.587,73	-183.400,00	-3.187,73
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
1/240060-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65				32.000,00	32.000,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							32.000,00	32.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-32.000,00	-32.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-218.587,73	-215.400,00	-3.187,73
240070	Falkenstein Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	5.410,81	15.000,00	-9.589,19	5.470,46	15.000,00	-9.529,54
2/240070+810010	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	1.862,20	6.000,00	-4.137,80	1.695,00	6.000,00	-4.305,00
2/240070+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	180,00	5.000,00	-4.820,00	180,00	5.000,00	-4.820,00
2/240070+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	105.767,28	105.600,00	167,28	105.767,28	105.600,00	167,28
2/240070+871000	Zuschuss Kindergartenfonds	2121	3121	33		180.000,00	-180.000,00		180.000,00	-180.000,00
2/240070+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113.220,29	361.600,00	-248.379,71	113.112,74	361.600,00	-248.487,26
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	592,58	300,00	292,58	592,58	300,00	292,58
1/240070-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	11.355,59	10.900,00	455,59	11.355,59	10.900,00	455,59
1/240070-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	400,72	400,00	0,72	400,72	400,00	0,72
1/240070-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	470,38	600,00	-129,62	470,38	600,00	-129,62
1/240070-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.749,30	1.000,00	749,30	1.749,30	1.000,00	749,30
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	78,71	200,00	-121,29	78,71	200,00	-121,29
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	821,95	200,00	621,95	821,95	200,00	621,95
1/240070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	84.515,15	129.400,00	-44.884,85	84.515,15	129.400,00	-44.884,85
1/240070-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.281,29	5.100,00	-1.818,71	3.281,29	5.100,00	-1.818,71
1/240070-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.049,95	27.600,00	-9.550,05	18.049,95	27.600,00	-9.550,05
1/240070-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	570,00	800,00	-230,00	570,00	800,00	-230,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24.135,20	7.300,00	16.835,20			
1/240070-600000	Strom	2222	3222	24	3.529,89	1.500,00	2.029,89	3.529,89	1.500,00	2.029,89
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.205,27	1.000,00	3.205,27	4.205,27	1.000,00	3.205,27
1/240070-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	380,04	200,00	180,04	380,04	200,00	180,04
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.225,74	300,00	28.925,74			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240070-700000	Miete Gebäude	2223	3223	24	32.957,40	30.100,00	2.857,40	32.957,40	30.100,00	2.857,40
1/240070-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	350,00	600,00	-250,00	350,00	600,00	-250,00
1/240070-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240070-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.897,76	5.100,00	10.797,76	16.972,24	5.100,00	11.872,24
1/240070-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	1.957,97	5.000,00	-3.042,03	1.957,97	5.000,00	-3.042,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234.524,89	232.500,00	2.024,89	182.238,43	224.900,00	-42.661,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-121.304,60	129.100,00	-250.404,60	-69.125,69	136.700,00	-205.825,69
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)				-121.304,60	129.100,00	-250.404,60			
Investive Gebarung										
2/240070+300000	KG-Zweckzuschuss nach § 15a B-VG		3331	33					135.000,00	-135.000,00
2/240070+301000	Zuschuss Land - Schaffung Kindergartengruppe		3331	33					73.000,00	-73.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	208.000,00	-208.000,00
1/240070-010000	Errichtungskosten		3413	40				485.334,93	310.000,00	175.334,93
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.314,16		2.314,16
1/240070-042010	Einrichtung		3415	41				89.596,90	100.000,00	-10.403,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							577.245,99	410.000,00	167.245,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-577.245,99	-202.000,00	-375.245,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-646.371,68	-65.300,00	-581.071,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-646.371,68	-65.300,00	-581.071,68
240080	St. Anna Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240080+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	5.364,26	10.000,00	-4.635,74	5.346,44	10.000,00	-4.653,56
2/240080+810010	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	1.090,00	6.000,00	-4.910,00	1.090,00	6.000,00	-4.910,00
2/240080+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
2/240080+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	58.400,00	60.500,00	-2.100,00	58.400,00	60.500,00	-2.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64.854,26	84.500,00	-19.645,74	64.836,44	84.500,00	-19.663,56
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	57,20	300,00	-242,80	57,20	300,00	-242,80
1/240080-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.297,03	1.400,00	-102,97	1.297,03	1.400,00	-102,97

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240080-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	362,89	600,00	-237,11	362,89	600,00	-237,11
1/240080-400030	Erstausstattung bewegliche Einrichtung	2221	3221	23	19.545,28	20.000,00	-454,72	19.545,28	20.000,00	-454,72
1/240080-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	612,21	900,00	-287,79	612,21	900,00	-287,79
1/240080-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.365,20	2.000,00	2.365,20	4.365,20	2.000,00	2.365,20
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	125,73	300,00	-174,27	125,73	300,00	-174,27
1/240080-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	50.434,57	83.500,00	-33.065,43	50.434,57	83.500,00	-33.065,43
1/240080-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.869,92	3.300,00	-1.430,08	1.869,92	3.300,00	-1.430,08
1/240080-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.701,27	17.800,00	-7.098,73	10.701,27	17.800,00	-7.098,73
1/240080-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
1/240080-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			29.919,14	20.700,00	9.219,14			
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.527,19	1.000,00	1.527,19	2.527,19	1.000,00	1.527,19
1/240080-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/240080-630000	Postdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	158,22	400,00	-241,78	158,22	400,00	-241,78
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			354,17		354,17			
1/240080-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	20.109,76	40.000,00	-19.890,24	20.109,76	40.000,00	-19.890,24
1/240080-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	438,50	500,00	-61,50	438,50	500,00	-61,50
1/240080-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240080-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/240080-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	15,96		15,96	15,96		15,96
1/240080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.067,43	4.000,00	7.067,43	11.067,43	4.000,00	7.067,43
1/240080-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	1.333,81	5.000,00	-3.666,19	1.333,81	5.000,00	-3.666,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				155.695,48	211.900,00	-56.204,52	125.422,17	191.200,00	-65.777,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-90.841,22	-127.400,00	36.558,78	-60.585,73	-106.700,00	46.114,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-90.841,22	-127.400,00	36.558,78			
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
1/240080-042000	Betriebsausstattung		3415	41				4.085,36	4.000,00	85,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.085,36	4.000,00	85,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.085,36	-4.000,00	-85,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64.671,09	-110.700,00	46.028,91
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)							-64.671,09	-110.700,00	46.028,91
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Schülerhorte									
250010	Hort Falkenstein									
Operative Gebarung										
2/250010+810000	Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	2.896,95		2.896,95	2.896,95		2.896,95
2/250010+810010	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	2.112,69		2.112,69	2.061,78		2.061,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.009,64	0,00	5.009,64	4.958,73	0,00	4.958,73
1/250010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	209,99		209,99	209,99		209,99
1/250010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	458,18		458,18	458,18		458,18
1/250010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	90,10		90,10	90,10		90,10
1/250010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	15.361,39		15.361,39	15.361,39		15.361,39
1/250010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	599,10		599,10	599,10		599,10
1/250010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.280,85		3.280,85	3.280,85		3.280,85
1/250010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			11.677,58		11.677,58			
1/250010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.624,37		4.624,37	4.624,37		4.624,37
1/250010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	157,20		157,20	157,20		157,20
1/250010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			222,93		222,93			
1/250010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	20.735,52		20.735,52	20.735,52		20.735,52
1/250010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.999,33		7.999,33	7.999,33		7.999,33
1/250010-728010	Aufwand für Verpflegung Ganztagsgruppe	2225	3225	24	1.413,82		1.413,82	1.413,82		1.413,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.830,36	0,00	66.830,36	54.929,85	0,00	54.929,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-61.820,72	0,00	-61.820,72	-49.971,12	0,00	-49.971,12
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)				-61.820,72	0,00	-61.820,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250010-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtung		3415	41				3.208,45		3.208,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.208,45	0,00	3.208,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.208,45	0,00	-3.208,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.179,57	0,00	-53.179,57
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)							-53.179,57	0,00	-53.179,57
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259010	Jugendzentrum									
Operative Gebarung										
2/259010+861000	Kostenersatz offene Jugendarbeit	2121	3121	15	59.878,00	44.000,00	15.878,00	48.880,00	44.000,00	4.880,00
2/259010+861010	Beitrag Europ. Freiwilligendienst	2121	3121	15	3.840,00	3.600,00	240,00	3.840,00	3.600,00	240,00
2/259010+861020	Kostenersatz mobile Jugendarbeit	2121	3121	15	15.600,00	14.000,00	1.600,00	15.600,00	14.000,00	1.600,00
2/259010+867000	Refundierung Personalkosten	2124	3124	16	517.895,29	516.300,00	1.595,29	517.895,29	516.300,00	1.595,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				597.213,29	577.900,00	19.313,29	586.215,29	577.900,00	8.315,29
1/259010-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	14.489,99	11.800,00	2.689,99	14.489,99	11.800,00	2.689,99
1/259010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	565,13	500,00	65,13	565,13	500,00	65,13
1/259010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.036,85	2.500,00	536,85	3.036,85	2.500,00	536,85
1/259010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.978,24	400,00	7.578,24			
1/259010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.712,67	100,00	1.612,67			
1/259010-600000	Strom	2222	3222	24	1.747,60	1.800,00	-52,40	1.747,60	1.800,00	-52,40
1/259010-600100	Gas	2222	3222	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/259010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.588,74	2.000,00	-411,26	1.588,74	2.000,00	-411,26
1/259010-614010	Lfd. Überprüfung und Wartung Gebäude	2224	3224	24	1.324,36	1.500,00	-175,64	1.324,36	1.500,00	-175,64
1/259010-614900	Überdachung Lichthof	2224	3224	24		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/259010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	511,96	600,00	-88,04	511,96	600,00	-88,04
1/259010-700000	Miete Jugendzentrum	2223	3223	24	15.926,83	16.000,00	-73,17	15.926,83	16.000,00	-73,17
1/259010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr.u.-anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/259010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	7.773,67	10.500,00	-2.726,33	7.948,97	10.500,00	-2.551,03
1/259010-757010	Subvention an Trägerverein	2234	3234	27	720.107,02	641.700,00	78.407,02	720.107,02	641.700,00	78.407,02
1/259010-757020	Aufwand für mobile Jugendbetreuung (Streetworker)	2234	3234	27	42.200,00	42.200,00		42.200,00	42.200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				818.963,06	737.100,00	81.863,06	809.447,45	736.600,00	72.847,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-221.749,77	-159.200,00	-62.549,77	-223.232,16	-158.700,00	-64.532,16
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)				-221.749,77	-159.200,00	-62.549,77			
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)							-223.232,16	-158.700,00	-64.532,16
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)							-223.232,16	-158.700,00	-64.532,16
259020 Jugendvereine										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259020-757000	Subv.an Jugendvereine, Studentenverb.	2234	3234	27		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/259020-777010	Subvention Jugendwerkstätte	2234		44		4.500,00	-4.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
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	-7.500,00	7.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259020-777010	Subvention Jugendwerkstätte		3434	44					4.500,00	-4.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.500,00	-4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4.500,00	4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-7.500,00	7.500,00
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-7.500,00	7.500,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	84.028,67	72.000,00	12.028,67	71.231,62	72.000,00	-768,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.028,67	72.000,00	12.028,67	71.231,62	72.000,00	-768,38
1/262000-400000	Geringwertige Wirtsch. Güter d. Anl. V.	2221	3221	23	176,53	200,00	-23,47	176,53	200,00	-23,47
1/262000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml. Verm.	2221	3221	23	175,96	200,00	-24,04	175,96	200,00	-24,04
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	22.226,79	22.500,00	-273,21	22.226,79	22.500,00	-273,21
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.364,50	4.000,00	-2.635,50	2.726,88	4.000,00	-1.273,12
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	622,09	800,00	-177,91	604,93	800,00	-195,07
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	29.548,86	31.000,00	-1.451,14	29.548,86	31.000,00	-1.451,14
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	14.187,63	12.000,00	2.187,63	13.615,84	12.000,00	1.615,84
1/262000-614010	Instandhaltung Hanak-Gebäude	2224	3224	24	4.986,26	8.000,00	-3.013,74	4.965,27	8.000,00	-3.034,73
1/262000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch. Anl.	2224	3224	24	6.345,21	6.500,00	-154,79	6.344,36	6.500,00	-155,64
1/262000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	19.182,02	24.000,00	-4.817,98	14.532,28	24.000,00	-9.467,72
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.017,66	1.900,00	117,66	2.017,66	1.900,00	117,66
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.671,72	18.500,00	171,72			
1/262000-700000	Miete Sportzentrum	2223	3223	24	463.471,01	473.000,00	-9.528,99	395.916,75	473.000,00	-77.083,25
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	25.494,00	17.600,00	7.894,00	25.494,00	17.600,00	7.894,00
1/262000-728000	Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen	2225	3225	24	173.897,32	172.100,00	1.797,32	173.897,32	172.100,00	1.797,32
1/262000-728010	Entschädigung Gremium Sportkegelvereine	2225	3225	24	2.775,00	3.700,00	-925,00	3.700,00	3.700,00	
1/262000-728900	Besanden Sportplätze	2225	3225	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/262000-728910	Reinigung Glasfassade	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/262000-729900	Projekte Sportzentrum	2225	3225	24	120.000,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00	50.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				905.142,56	872.500,00	32.642,56	815.943,43	854.000,00	-38.056,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-821.113,89	-800.500,00	-20.613,89	-744.711,81	-782.000,00	37.288,19
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)				-821.113,89	-800.500,00	-20.613,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-042010	Ankauf Sportgeräte		3415	41					2.000,00	-2.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/262000-042020	Investitionen Sportzentrum		3415	41				837,49	5.000,00	-4.162,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							837,49	7.000,00	-6.162,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-837,49	-7.000,00	6.162,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-745.549,30	-789.000,00	43.450,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-745.549,30	-789.000,00	43.450,70
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Operative Gebarung										
2/263000+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	5.091,00	5.000,00	91,00	4.369,40	5.000,00	-630,60
2/263000+810010	Entgelt Kegelbahn	2114	3114	13	2.560,55	3.000,00	-439,45	2.560,55	3.000,00	-439,45
2/263000+811020	Betriebskostensersatz vom Bund	2115	3115	14	48.000,00	51.000,00	-3.000,00	47.231,53	51.000,00	-3.768,47
2/263000+811030	Pacht für Sporthallenbuffet	2115	3115	14	6.858,82	7.500,00	-641,18	11.469,67	7.500,00	3.969,67
2/263000+811040	Miete Schießlokal	2115	3115	14	672,00	700,00	-28,00	672,00	700,00	-28,00
2/263000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				213.182,37	67.200,00	145.982,37	216.303,15	67.200,00	149.103,15
1/263000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.831,90	4.500,00	1.331,90	6.080,64	4.500,00	1.580,64
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	824,24	400,00	424,24	824,24	400,00	424,24
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	10.795,04	21.500,00	-10.704,96	10.795,04	21.500,00	-10.704,96
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	11.803,38	15.000,00	-3.196,62	10.371,57	15.000,00	-4.628,43
1/263000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.595,90	1.800,00	-204,10	1.595,90	1.800,00	-204,10
1/263000-618000	Instandhaltung/Wartung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	581,76	2.000,00	-1.418,24	581,76	2.000,00	-1.418,24
1/263000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen, Kegelbahn	2224	3224	24	6.451,58	6.000,00	451,58	7.139,71	6.000,00	1.139,71
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.224,10	2.100,00	124,10	2.224,10	2.100,00	124,10
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.223,38	7.100,00	123,38			
1/263000-700000	Miete Sporthalle Paulinum	2223	3223	24	93.730,55	95.200,00	-1.469,45	93.730,55	95.200,00	-1.469,45
1/263000-700010	Miete an Immobilien KG	2223	3223	24	9.132,00	34.400,00	-25.268,00	9.132,00	34.400,00	-25.268,00
1/263000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	
1/263000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.455,28	6.000,00	-1.544,72	4.455,28	6.000,00	-1.544,72
1/263000-728010	Ersatz für Reinigung und Betreuung	2225	3225	24	25.923,00	29.400,00	-3.477,00	25.923,00	29.400,00	-3.477,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/263000-729000	Ersatz BK Turnhalle Hauptschule	2225	3225	24		8.500,00	-8.500,00	8.166,33	8.500,00	-333,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				185.272,11	238.800,00	-53.527,89	185.720,12	231.700,00	-45.979,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				27.910,26	-171.600,00	199.510,26	30.583,03	-164.500,00	195.083,03
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)				27.910,26	-171.600,00	199.510,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000-042010	Erneuerung/Ergänzung Sportgeräte		3415	41					2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							30.583,03	-166.500,00	197.083,03
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)							30.583,03	-166.500,00	197.083,03
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+803010	Veräußerungen Eismaschine	2116		31		55.000,00	-55.000,00			
2/264000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	3.909,09	6.000,00	-2.090,91	3.909,09	6.000,00	-2.090,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.909,09	61.000,00	-57.090,91	3.909,09	6.000,00	-2.090,91
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	21.343,26	18.400,00	2.943,26	21.343,26	18.400,00	2.943,26
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7.089,05	2.500,00	4.589,05	6.437,48	2.500,00	3.937,48
1/264000-616000	Instandh. v. Maschinen u. Masch. Anlagen	2224	3224	24	681,44	2.000,00	-1.318,56	627,08	2.000,00	-1.372,92
1/264000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	5.947,78	2.500,00	3.447,78	5.800,78	2.500,00	3.300,78
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.955,56	6.900,00	1.055,56			
1/264000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				13.000,00	-13.000,00			
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.511,84	1.200,00	1.311,84	2.511,84	1.200,00	1.311,84
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.448,43	2.000,00	-551,57	1.448,43	2.000,00	-551,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.977,36	48.500,00	-1.522,64	38.168,87	28.600,00	9.568,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.068,27	12.500,00	-55.568,27	-34.259,78	-22.600,00	-11.659,78
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)				-43.068,27	12.500,00	-55.568,27			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung										
2/264000+803010	Veräußerungen Eismaschine		3314	31					55.000,00	-55.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	55.000,00	-55.000,00
1/264000-040000	Ankauf Eismaschine		3414	41				59.519,20	73.000,00	-13.480,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							59.519,20	73.000,00	-13.480,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-59.519,20	-18.000,00	-41.519,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93.778,98	-40.600,00	-53.178,98
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)							-93.778,98	-40.600,00	-53.178,98
265	Tennisplätze und –hallen									
265000	Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/265000+811000	Pacht Tennisclub Schwaz	2115	3115	14		10.200,00	-10.200,00		10.200,00	-10.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
1/265000-619000	Instandhaltung Tennisanlage	2224	3224	24	841,44	2.000,00	-1.158,56	841,44	2.000,00	-1.158,56
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	207,58	200,00	7,58	207,58	200,00	7,58
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.308,65	3.300,00	8,65			
1/265000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6.362,87	5.300,00	1.062,87	6.362,87	5.300,00	1.062,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.720,54	10.800,00	-79,46	7.411,89	7.500,00	-88,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.720,54	-600,00	-10.120,54	-7.411,89	2.700,00	-10.111,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.720,54	-600,00	-10.120,54			
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)							-7.411,89	2.700,00	-10.111,89
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)							-7.411,89	2.700,00	-10.111,89

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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+811000	Einn. aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	5.363,35	1.300,00	4.063,35	4.646,59	1.300,00	3.346,59
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.298,76	1.800,00	498,76			
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen und Versicherungsleistungen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.762,11	3.200,00	4.562,11	4.746,59	1.400,00	3.346,59
1/269000-619000	Instandhaltung Rodelbahn u.a.	2224	3224	24	5.506,48	14.900,00	-9.393,52	4.078,67	14.900,00	-10.821,33
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.133,43	13.900,00	233,43			
1/269000-700050	Pacht Bundesforste	2223	3223	24	3.246,37	1.700,00	1.546,37	1.612,99	1.700,00	-87,01
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15.944,51	16.500,00	-555,49	16.064,51	16.500,00	-435,49
1/269000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	13.753,80	20.000,00	-6.246,20	13.753,80	20.000,00	-6.246,20
1/269000-751000	Sportförerbungsbeitrag an das Land	2231	3231	26	52.454,24	52.500,00	-45,76	52.454,24	52.500,00	-45,76
1/269000-757000	Allg.Sportförderung, Subv., Preise, uä.	2234	3234	27	175.463,23	165.000,00	10.463,23	164.588,23	165.000,00	-411,77
1/269000-768000	Stützung Sportpass	2234	3234	27	2.968,36	4.000,00	-1.031,64	2.968,36	4.000,00	-1.031,64
1/269000-775010	Beitrag für Ausbauten, Skigebiet Kellerjoch	2233		44	133.333,34	134.000,00	-666,66			
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport	2234		44	96.419,95	100.000,00	-3.580,05			
1/269000-777010	Jugend-Sportförderung, Subv., Preise	2234		44	50.000,00	50.000,00				
1/269000-777020	Subventionierung Geräteankauf	2234		44	2.320,27	2.500,00	-179,73			
1/269000-777030	Subv.Veranst.Vereinsjubiläen	2234		44		1.000,00	-1.000,00			
1/269000-777040	Sonderförerbungen Sport	2234		44	14.129,09	15.000,00	-870,91			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				579.673,07	591.000,00	-11.326,93	255.520,80	274.600,00	-19.079,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-571.910,96	-587.800,00	15.889,04	-250.774,21	-273.200,00	22.425,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-571.910,96	-587.800,00	15.889,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-775010	Beitrag für Ausbauten, Skigebiet Kellerjoch		3433	44				133.333,34	134.000,00	-666,66
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport		3434	44				53.886,62	100.000,00	-46.113,38
1/269000-777010	Jugend-Sportförderung, Subv., Preise		3434	44				50.000,00	50.000,00	
1/269000-777020	Subventionierung Geräteankauf		3434	44				2.320,27	2.500,00	-179,73
1/269000-777030	Subv.Veranst.Vereinsjubiläen		3434	44					1.000,00	-1.000,00
1/269000-777040	Sonderförerbungen Sport		3434	44				8.179,09	15.000,00	-6.820,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							247.719,32	302.500,00	-54.780,68

		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)							-247.719,32	-302.500,00	54.780,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-498.493,53	-575.700,00	77.206,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-498.493,53	-575.700,00	77.206,47
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Leihgebühren	2114	3114	13	16.893,91	20.000,00	-3.106,09	16.893,91	20.000,00	-3.106,09
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.793,69	13.600,00	-8.806,31			
2/273000+871000	Zuschuss Land für Medienankauf	2121	3121	33		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.687,60	36.600,00	-14.912,40	16.893,91	23.000,00	-6.106,09
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	294,09	500,00	-205,91	294,09	500,00	-205,91
1/273000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	1.127,43	2.000,00	-872,57	1.127,43	2.000,00	-872,57
1/273000-457000	Ankauf Bücher, Zeitschriften, DVD's	2221	3221	23	23.939,64	24.000,00	-60,36	22.735,75	24.000,00	-1.264,25
1/273000-457010	Ankauf Kinder- und Jugendbücher	2221	3221	23	1.837,13	2.000,00	-162,87	1.826,50	2.000,00	-173,50
1/273000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	63.238,01	60.500,00	2.738,01	63.238,01	60.500,00	2.738,01
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.454,60	2.400,00	54,60	2.454,60	2.400,00	54,60
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.941,52	12.400,00	541,52	12.941,52	12.400,00	541,52
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.876,09	2.100,00	-223,91			
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.878,44		10.878,44			
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.497,82		2.497,82			
1/273000-618000	EDV-Wartung	2224	3224	24	11.959,46	9.500,00	2.459,46	12.027,56	9.500,00	2.527,56
1/273000-630000	Postdienste	2222	3222	24	135,45	500,00	-364,55	135,45	500,00	-364,55
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.873,06	1.100,00	773,06			
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.932,77	3.000,00	-1.067,23	1.932,77	3.000,00	-1.067,23
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/273000-728010	Entgelt für Reinigung	2225	3225	24	6.068,73	6.500,00	-431,27	6.068,73	6.500,00	-431,27
1/273000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	28.543,74	20.900,00	7.643,74	28.543,74	20.900,00	7.643,74
1/273000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	664,23	1.500,00	-835,77	591,07	1.500,00	-908,93
1/273000-729010	Ausgaben für Büchereiaktivitäten	2225	3225	24	485,93	1.500,00	-1.014,07	485,93	1.500,00	-1.014,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				173.528,14	152.000,00	21.528,14	155.183,15	148.800,00	6.383,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-151.840,54	-115.400,00	-36.440,54	-138.289,24	-125.800,00	-12.489,24
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)				-151.840,54	-115.400,00	-36.440,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.505,50	900,00	605,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.505,50	900,00	605,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.505,50	-900,00	-605,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-139.794,74	-126.700,00	-13.094,74
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)							-139.794,74	-126.700,00	-13.094,74
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	Subvention an VHS	2234	3234	27	2.000,00	2.800,00	-800,00	2.000,00	2.800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.800,00	-800,00	2.000,00	2.800,00	-800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.000,00	-2.800,00	800,00	-2.000,00	-2.800,00	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)				-2.000,00	-2.800,00	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)							-2.000,00	-2.800,00	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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.000,00	-2.800,00	800,00
28	Forschung und Wissenschaft									
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	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
1/289000-757000	Beiträge für wiss. Arbeiten	2234	3234	27	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.000,00	-3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	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)				-2.000,00	-3.000,00	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)							-2.000,00	-3.000,00	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)							-2.000,00	-3.000,00	1.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.352,38		5.352,38			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.352,38	0,00	5.352,38	0,00	0,00	0,00
1/300000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	1.104,79	1.300,00	-195,21	1.104,79	1.300,00	-195,21
1/300000-457000	Druckwerke (Schwazer Kostbarkeiten, Stadtbuch, u.a.)	2221	3221	23	3.255,95	5.000,00	-1.744,05	3.255,95	5.000,00	-1.744,05
1/300000-457900	Schwazer Stadtbuch	2221	3221	23	24.703,00	25.000,00	-297,00	24.703,00	25.000,00	-297,00
1/300000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	52.637,50	54.600,00	-1.962,50	52.637,50	54.600,00	-1.962,50
1/300000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.251,33	1.400,00	-148,67	1.251,33	1.400,00	-148,67
1/300000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.173,19	10.600,00	-426,81	10.173,19	10.600,00	-426,81
1/300000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.263,04	1.400,00	-136,96			
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.437,15	900,00	1.537,15			
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			535,25		535,25			
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	42,21	200,00	-157,79	42,21	200,00	-157,79
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.669,54	2.000,00	-330,46	1.669,54	2.000,00	-330,46
1/300000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	20.456,09	20.000,00	456,09	20.456,09	20.000,00	456,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				119.689,04	122.600,00	-2.910,96	115.453,60	120.300,00	-4.846,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114.336,66	-122.600,00	8.263,34	-115.453,60	-120.300,00	4.846,40
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)				-114.336,66	-122.600,00	8.263,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115.453,60	-120.300,00	4.846,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-115.453,60	-120.300,00	4.846,40
31	Bildende Künste								
311	Einrichtungen der bildenden Künste								
311000	Einrichtungen 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
1/311000-700000	Galerie Miete und Betriebskosten 2223 3223 24			22.757,38	22.800,00	-42,62	22.757,38	22.800,00	-42,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.757,38	22.800,00	-42,62	22.757,38	22.800,00	-42,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-22.757,38	-22.800,00	42,62	-22.757,38	-22.800,00	42,62
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)			-22.757,38	-22.800,00	42,62			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-22.757,38	-22.800,00	42,62
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-22.757,38	-22.800,00	42,62
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
1/312000-768000	Förd.heim.Künstler u. Bilderankauf 2234 3234 27			2.650,00	5.400,00	-2.750,00	2.650,00	5.400,00	-2.750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.650,00	5.400,00	-2.750,00	2.650,00	5.400,00	-2.750,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.650,00	-5.400,00	2.750,00	-2.650,00	-5.400,00	2.750,00
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)			-2.650,00	-5.400,00	2.750,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/312000-046000	Kunstankäufe 3416 41						1.000,00	10.000,00	-9.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	10.000,00	-9.000,00

		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)							-1.000,00	-10.000,00	9.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.650,00	-15.400,00	11.750,00
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)							-3.650,00	-15.400,00	11.750,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgelder	2114	3114	13	228.990,00	152.000,00	76.990,00	218.154,20	152.000,00	66.154,20
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			185,00	200,00	-15,00			
2/320200+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	-136.308,88	3.000,00	-139.308,88	-136.386,88	3.000,00	-139.386,88
2/320200+862000	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	82.377,70	63.000,00	19.377,70	82.927,70	63.000,00	19.927,70
2/320200+871000	Subvention f. Instrumentenkauf	2121	3121	33	2.025,00	2.000,00	25,00	2.025,00	2.000,00	25,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177.268,82	220.200,00	-42.931,18	166.720,02	220.000,00	-53.279,98
1/320200-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	343,15	500,00	-156,85	61,44	500,00	-438,56
1/320200-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.051,21	1.000,00	51,21	1.051,21	1.000,00	51,21
1/320200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.335,96	4.700,00	1.635,96	6.335,96	4.700,00	1.635,96
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.284,02	2.000,00	284,02	2.356,34	2.000,00	356,34
1/320200-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	1.147,06	1.200,00	-52,94	1.138,33	1.200,00	-61,67
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	774,12	1.000,00	-225,88	712,12	1.000,00	-287,88
1/320200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude	2221	3221	23	38,94	200,00	-161,06	38,94	200,00	-161,06
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	6.526,04	5.600,00	926,04	6.526,04	5.600,00	926,04
1/320200-614000	Instandhaltung Gebäude und Einrichtung	2224	3224	24	3.408,11	3.800,00	-391,89	3.408,11	3.800,00	-391,89
1/320200-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	1.202,14	1.500,00	-297,86	1.202,14	1.500,00	-297,86
1/320200-614900	Erneuerung Bodenbelag	2224	3224	24	14.820,81	15.000,00	-179,19	14.820,81	15.000,00	-179,19
1/320200-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	1.587,54	1.900,00	-312,46	1.522,32	1.900,00	-377,68
1/320200-618000	Instandhaltung Instrumente, Einrichtung	2224	3224	24	1.351,40	2.500,00	-1.148,60	1.351,40	2.500,00	-1.148,60
1/320200-618010	Rep. Kontrabass	2224	3224	24	900,00	1.500,00	-600,00	900,00	1.500,00	-600,00
1/320200-630000	Porto	2222	3222	24	1.392,32	1.200,00	192,32	1.392,32	1.200,00	192,32
1/320200-631000	Telefon- Telegraf- Telexgebühren	2222	3222	24	2.099,00	1.800,00	299,00	2.099,00	1.800,00	299,00
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.370,54	2.200,00	170,54	2.370,54	2.200,00	170,54
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.080,68	3.700,00	380,68			
1/320200-700000	Miete für Zubau	2223	3223	24	17.426,91	17.500,00	-73,09	17.426,91	17.500,00	-73,09

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/320200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.286,29	2.600,00	686,29	3.286,29	2.600,00	686,29
1/320200-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	924,77	1.400,00	-475,23	877,47	1.400,00	-522,53
1/320200-728010	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	44.517,54	44.100,00	417,54	45.370,74	44.100,00	1.270,74
1/320200-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	3.168,16	2.800,00	368,16	3.168,16	2.800,00	368,16
1/320200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/320200-729900	Ausgaben für Projekte	2225	3225	24	950,86	1.500,00	-549,14	869,86	1.500,00	-630,14
1/320200-751000	Personalk. Ers. Landesmusikschule	2231	3231	26	389.630,87	396.800,00	-7.169,13	389.630,87	396.800,00	-7.169,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				511.618,44	518.700,00	-7.081,56	507.917,32	515.000,00	-7.082,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-334.349,62	-298.500,00	-35.849,62	-341.197,30	-295.000,00	-46.197,30
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)				-334.349,62	-298.500,00	-35.849,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-042010	Ankauf Instrumente		3415	41				3.500,00	3.500,00	
1/320200-042020	Betriebsausstattung einmalig		3415	41				2.039,89	2.000,00	39,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.539,89	5.500,00	39,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.539,89	-5.500,00	-39,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-346.737,19	-300.500,00	-46.237,19
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)							-346.737,19	-300.500,00	-46.237,19
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			278,68		278,68			
1/322000-757000	Allgemeine Musikförderung	2234	3234	27	75.045,76	75.000,00	45,76	75.161,56	75.000,00	161,56
1/322000-777000	Förderung Festivals, Musikprojekte	2234		44	136.292,27	170.000,00	-33.707,73			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				211.616,71	245.000,00	-33.383,29	75.161,56	75.000,00	161,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-211.616,71	-245.000,00	33.383,29	-75.161,56	-75.000,00	-161,56
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)				-211.616,71	-245.000,00	33.383,29			
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
1/322000-777000	Förderung Festivals, Musikprojekte		3434	44				134.309,47	170.000,00	-35.690,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							134.309,47	170.000,00	-35.690,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-134.309,47	-170.000,00	35.690,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-209.471,03	-245.000,00	35.528,97
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)							-209.471,03	-245.000,00	35.528,97
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			524,18	500,00	24,18			
1/324000-757000	Allg. Förderung Theatervereine	2234	3234	27	11.240,60	15.000,00	-3.759,40	11.240,60	15.000,00	-3.759,40
1/324000-777000	Projektsubventionen Theater	2234		44	4.500,00	7.000,00	-2.500,00			
1/324000-777010	Silbersommer	2234		44	7.500,00	15.000,00	-7.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.764,78	37.500,00	-13.735,22	11.240,60	15.000,00	-3.759,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23.764,78	-37.500,00	13.735,22	-11.240,60	-15.000,00	3.759,40
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)				-23.764,78	-37.500,00	13.735,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/324000-777000	Projektsubventionen Theater		3434	44				4.500,00	7.000,00	-2.500,00
1/324000-777010	Silbersommer		3434	44				7.500,00	15.000,00	-7.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.000,00	22.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12.000,00	-22.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.240,60	-37.000,00	13.759,40
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)							-23.240,60	-37.000,00	13.759,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
33	Schrifttum und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/330000-757000	Lesungen	2234	3234	27	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
1/330000-768000	Förderung Schriftsteller	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.000,00	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	9.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.000,00	-9.000,00	1.000,00	-8.000,00	-9.000,00	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)				-8.000,00	-9.000,00	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)							-8.000,00	-9.000,00	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)							-8.000,00	-9.000,00	1.000,00
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	12.273,47	7.500,00	4.773,47	12.273,47	7.500,00	4.773,47
1/340000-757000	Allg. Förderung Ausstellungen und Museen	2234	3234	27	79.911,36	85.000,00	-5.088,64	79.911,36	85.000,00	-5.088,64
1/340000-777010	Subv. Projekte Museum der Völker	2234		44	50.000,00	50.000,00				
1/340000-777020	Sondersubvention Ausstellungen und Museen	2234		44	9.175,20	10.000,00	-824,80			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				151.360,03	152.500,00	-1.139,97	92.184,83	92.500,00	-315,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-151.360,03	-152.500,00	1.139,97	-92.184,83	-92.500,00	315,17
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)				-151.360,03	-152.500,00	1.139,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-777010	Subv. Projekte Museum der Völker		3434	44				50.000,00	50.000,00	
1/340000-777020	Sondersubvention Ausstellungen und Museen		3434	44				9.175,20	10.000,00	-824,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							59.175,20	60.000,00	-824,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-59.175,20	-60.000,00	824,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-151.360,03	-152.500,00	1.139,97
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)							-151.360,03	-152.500,00	1.139,97
36										
360										
360000										
Operative Gebarung										
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	1.294,69	3.600,00	-2.305,31		3.600,00	-3.600,00
2/360000+811000	Pacht Burgschenke	2115	3115	14	1.920,00	3.200,00	-1.280,00	1.920,00	3.200,00	-1.280,00
2/360000+811010	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
2/360000+816000	Ersatz für Benützung Schlosskirche	2114	3114	13	750,00	500,00	250,00		500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.464,69	10.300,00	-4.835,31	3.420,00	10.300,00	-6.880,00
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	21,00	400,00	-379,00	21,00	400,00	-379,00
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	13.130,27	11.900,00	1.230,27	13.130,27	11.900,00	1.230,27
1/360000-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	4.038,66	4.000,00	38,66	4.038,66	4.000,00	38,66
1/360000-614920	Sanierung Dacheindeckung und Lager	2224	3224	24	7.360,00	10.000,00	-2.640,00	7.360,00	10.000,00	-2.640,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	202,99	300,00	-97,01	202,99	300,00	-97,01
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.751,63	1.600,00	151,63	1.751,63	1.600,00	151,63
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.818,84	2.400,00	2.418,84			
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	33,80	100,00	-66,20	33,80	100,00	-66,20
1/360000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.778,44	1.800,00	-21,56	1.778,44	1.800,00	-21,56
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,04	23.700,00	-3.699,96	20.000,04	23.700,00	-3.699,96
1/360000-728900	Museumsumgestaltung	2225	3225	24	2.025,47	2.500,00	-474,53	2.025,47	2.500,00	-474,53
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/360000-729900	Investitionen u. Ausstellungen Museum	2225	3225	24	2.894,45	5.000,00	-2.105,55	2.894,45	5.000,00	-2.105,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.055,59	64.200,00	-6.144,41	53.236,75	61.800,00	-8.563,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52.590,90	-53.900,00	1.309,10	-49.816,75	-51.500,00	1.683,25
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)				-52.590,90	-53.900,00	1.309,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042000	Ankauf Schirme		3415	41				10.701,33	10.000,00	701,33
1/360000-042020	Neuanschaffung Gläserpülmaschine		3415	41				2.490,00		2.490,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.191,33	10.000,00	3.191,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.191,33	-10.000,00	-3.191,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63.008,08	-61.500,00	-1.508,08
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)							-63.008,08	-61.500,00	-1.508,08
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.614,87		15.614,87			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.614,87	0,00	15.614,87	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	185,07	800,00	-614,93	185,07	800,00	-614,93
1/361000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.454,22	1.200,00	254,22	1.454,22	1.200,00	254,22
1/361000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	44.171,71	50.900,00	-6.728,29	44.171,71	50.900,00	-6.728,29
1/361000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.722,67	2.000,00	-277,33	1.722,67	2.000,00	-277,33
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.453,95	10.900,00	-1.446,05	9.453,95	10.900,00	-1.446,05
1/361000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			883,67	16.800,00	-15.916,33			
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	259,01	300,00	-40,99	259,01	300,00	-40,99
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			731,60		731,60			
1/361000-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/361000-725000	Ankauf von Archivalien	2225	3225	24	820,05	5.000,00	-4.179,95	820,05	5.000,00	-4.179,95
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.232,28	2.500,00	-267,72	2.592,28	2.500,00	92,28

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/361000-728010	Digitalisierung, Webauftritt	2225	3225	24	4.307,36	4.000,00	307,36	4.307,36	4.000,00	307,36
1/361000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	43.156,64	33.100,00	10.056,64	43.156,64	33.100,00	10.056,64
1/361000-728900	Projekte	2225	3225	24	5.832,90	10.000,00	-4.167,10	5.078,25	10.000,00	-4.921,75
1/361000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	201,89	1.000,00	-798,11	201,89	1.000,00	-798,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.713,02	140.000,00	-24.286,98	113.703,10	123.200,00	-9.496,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100.098,15	-140.000,00	39.901,85	-113.703,10	-123.200,00	9.496,90
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)				-100.098,15	-140.000,00	39.901,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042000	Einrichtung Archiv		3415	41				3.831,82	5.000,00	-1.168,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.831,82	5.000,00	-1.168,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.831,82	-5.000,00	1.168,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-117.534,92	-128.200,00	10.665,08
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)							-117.534,92	-128.200,00	10.665,08
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-729010	Denkmalpflege	2225	3225	24	4.574,90	9.000,00	-4.425,10	12.693,37	9.000,00	3.693,37
1/362000-729900	Statuen u.künstl.Gest.v.Plätzen	2225	3225	24	12.161,50	15.000,00	-2.838,50	12.161,50	15.000,00	-2.838,50
1/362000-729910	Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/362000-729920	Kapellenprojekt	2225	3225	24		50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.736,40	84.000,00	-67.263,60	24.854,87	84.000,00	-59.145,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.736,40	-84.000,00	67.263,60	-24.854,87	-84.000,00	59.145,13
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)				-16.736,40	-84.000,00	67.263,60			
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)							-24.854,87	-84.000,00	59.145,13

		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)							-24.854,87	-84.000,00	59.145,13
363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege										
363000 Altstadtterhaltung u. Ortsbildpflege										
Operative Gebarung										
2/363000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33		75.000,00	-75.000,00	6.118,50	75.000,00	-68.881,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	75.000,00	-75.000,00	6.118,50	75.000,00	-68.881,50
1/363000-728000	Kostenbeiträge für Bauforschung	2225	3225	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234		44		150.000,00	-150.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-85.000,00	85.000,00	6.118,50	65.000,00	-58.881,50
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)				0,00	-85.000,00	85.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck		3434	44					150.000,00	-150.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	150.000,00	-150.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-150.000,00	150.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.118,50	-85.000,00	91.118,50
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)							6.118,50	-85.000,00	91.118,50
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/369000+871000	Themenweg Schwazer Knappensteig	2121	3121	33	7.018,80		7.018,80	7.018,80		7.018,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.018,80	0,00	7.018,80	7.018,80	0,00	7.018,80
1/369000-729020	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	15.082,10	19.500,00	-4.417,90	15.202,10	19.500,00	-4.297,90

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/369000-751000	Beitrag an Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	49.175,86	49.200,00	-24,14	49.175,86	49.200,00	-24,14
1/369000-757000	Zuw.Trachten,Brauchtumsgruppen, Kulturvereine	2234	3234	27	29.368,90	35.000,00	-5.631,10	26.927,41	35.000,00	-8.072,59
1/369000-757010	Refundierung Saalmieten	2234	3234	27	93.830,20	95.000,00	-1.169,80	92.966,20	95.000,00	-2.033,80
1/369000-777000	Sonderförderung Kultur	2234		44	9.056,17	9.000,00	56,17			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				196.513,23	207.700,00	-11.186,77	184.271,57	198.700,00	-14.428,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-189.494,43	-207.700,00	18.205,57	-177.252,77	-198.700,00	21.447,23
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)				-189.494,43	-207.700,00	18.205,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-777000	Sonderförderung Kultur		3434	44				9.056,17	9.000,00	56,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.056,17	9.000,00	56,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.056,17	-9.000,00	-56,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-186.308,94	-207.700,00	21.391,06
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)							-186.308,94	-207.700,00	21.391,06
38 Sonstige Kulturpflege										
380 Einrichtungen der Kulturpflege										
380000 Einrichtungen der Kulturpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-729000	Erhaltung und Nachschaffung von Fahnen	2225	3225	24	687,88	1.500,00	-812,12	687,88	1.500,00	-812,12
1/380000-729900	Aufstockung Fahnenbestand und - masten	2225	3225	24	5.822,72	7.000,00	-1.177,28	5.822,72	7.000,00	-1.177,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.510,60	8.500,00	-1.989,40	6.510,60	8.500,00	-1.989,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.510,60	-8.500,00	1.989,40	-6.510,60	-8.500,00	1.989,40
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)				-6.510,60	-8.500,00	1.989,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.510,60	-8.500,00	1.989,40
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)							-6.510,60	-8.500,00	1.989,40
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	27.875,00	20.000,00	7.875,00	27.875,00	20.000,00	7.875,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.875,00	20.000,00	7.875,00	27.875,00	20.000,00	7.875,00
1/381000-700000	Miete Multifunktionsbühne	2223	3223	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/381000-757010	Allg. Kulturveranstaltungen	2234	3234	27	19.624,80	25.000,00	-5.375,20	20.157,60	25.000,00	-4.842,40
1/381000-777000	Kulturprojekte	2234		44	10.036,52	12.500,00	-2.463,48			
1/381000-777010	Subvention Stadtschreiber	2234		44	4.000,00	4.000,00				
1/381000-777020	Gedenkjahr Maximilian	2234		44	28.827,82	30.000,00	-1.172,18			
1/381000-777030	Förderung Kinder- u. Jugendkultur	2234		44		1.500,00	-1.500,00			
1/381000-780000	Transfers an das Ausland	2235	3235	27	250,00		250,00	250,00		250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.739,14	78.000,00	-15.260,86	20.407,60	30.000,00	-9.592,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.864,14	-58.000,00	23.135,86	7.467,40	-10.000,00	17.467,40
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)				-34.864,14	-58.000,00	23.135,86			
Investive Gebarung										
2/381000+306000	Sponsoring Volksbank		3333	34					1.500,00	-1.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
1/381000-777000	Kulturprojekte		3434	44				10.036,52	12.500,00	-2.463,48
1/381000-777010	Subvention Stadtschreiber		3434	44				4.000,00	4.000,00	
1/381000-777020	Gedenkjahr Maximilian		3434	44				28.827,82	30.000,00	-1.172,18
1/381000-777030	Förderung Kinder- u. Jugendkultur		3434	44					1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							42.864,34	48.000,00	-5.135,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-42.864,34	-46.500,00	3.635,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.396,94	-56.500,00	21.103,06
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

		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)							-35.396,94	-56.500,00	21.103,06
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	4.473,38		4.473,38	4.473,38		4.473,38
1/390000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.336,10	1.500,00	1.836,10	3.336,10	1.500,00	1.836,10
1/390000-757000	Subvention Pfarren	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/390000-777000	Projektsubvention Pfarren	2234		44	10.000,00	10.000,00				
1/390000-777010	Zuschuss Sanierung Pfarrkirche	2234		44	33.464,04		33.464,04			
1/390000-777020	Zuschuss Orgel Franziskaner	2234		44	40.000,00	30.000,00	10.000,00			
1/390000-777030	Zuschuss Sanitäranlagen Barbara Kirche	2234		44	15.000,00		15.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116.273,52	51.500,00	64.773,52	17.809,48	11.500,00	6.309,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-116.273,52	-51.500,00	-64.773,52	-17.809,48	-11.500,00	-6.309,48
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)				-116.273,52	-51.500,00	-64.773,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	Projektsubvention Pfarren		3434	44				10.000,00	10.000,00	
1/390000-777010	Zuschuss Sanierung Pfarrkirche		3434	44				33.464,04		33.464,04
1/390000-777020	Zuschuss Orgel Franziskaner		3434	44				40.000,00	30.000,00	10.000,00
1/390000-777030	Zuschuss Sanitäranlagen Barbara Kirche		3434	44				15.000,00		15.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							98.464,04	40.000,00	58.464,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-98.464,04	-40.000,00	-58.464,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-116.273,52	-51.500,00	-64.773,52
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)							-116.273,52	-51.500,00	-64.773,52

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.236,52		4.236,52			
2/400000+829000	Ersatz Leitung Haus der Generationen	2116	3116	18	12.165,36	16.000,00	-3.834,64	12.165,36	16.000,00	-3.834,64
2/400000+829010	Ersatz Leitung Klosterprojekt	2116	3116	18	33.567,79	16.000,00	17.567,79	33.567,79	16.000,00	17.567,79
2/400000+861010	Zuschuss Land f. Migration/Integration	2121	3121	15	11.224,80	9.900,00	1.324,80	20.008,57	9.900,00	10.108,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.194,47	41.900,00	19.294,47	65.741,72	41.900,00	23.841,72
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	179,54	600,00	-420,46	179,54	600,00	-420,46
1/400000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.265,00	1.000,00	265,00	984,20	1.000,00	-15,80
1/400000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	97.410,60	98.200,00	-789,40	97.410,60	98.200,00	-789,40
1/400000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	142.932,54	142.200,00	732,54	142.932,54	142.200,00	732,54
1/400000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	9.196,44	9.400,00	-203,56	9.196,44	9.400,00	-203,56
1/400000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46.856,86	46.900,00	-43,14	46.856,86	46.900,00	-43,14
1/400000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	740,00	700,00	40,00	740,00	700,00	40,00
1/400000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.672,57	3.000,00	-327,43			
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.697,86	4.100,00	-402,14			
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.777,42		1.777,42			
1/400000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	782,95	700,00	82,95	782,95	700,00	82,95
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	87,78	200,00	-112,22	87,78	200,00	-112,22
1/400000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	48.770,86	48.800,00	-29,14	48.770,86	48.800,00	-29,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				356.370,42	355.800,00	570,42	347.941,77	348.700,00	-758,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-295.175,95	-313.900,00	18.724,05	-282.200,05	-306.800,00	24.599,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-295.175,95	-313.900,00	18.724,05			
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)							-282.200,05	-306.800,00	24.599,95

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					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)							-282.200,05	-306.800,00	24.599,95
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	hoheitrechtliche Mindestsicherung	2231	3231	26	145.777,00	256.600,00	-110.823,00	145.777,00	256.600,00	-110.823,00
1/411000-751300	Privatr. Grundsicherungsbeitrag	2231	3231	26	1.156.770,00	1.108.000,00	48.770,00	1.339.070,00	1.108.000,00	231.070,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.302.547,00	1.364.600,00	-62.053,00	1.484.847,00	1.364.600,00	120.247,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.302.547,00	-1.364.600,00	62.053,00	-1.484.847,00	-1.364.600,00	-120.247,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.302.547,00	-1.364.600,00	62.053,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.484.847,00	-1.364.600,00	-120.247,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.484.847,00	-1.364.600,00	-120.247,00
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Behindertenbeitrag	2231	3231	26	1.189.375,00	1.234.500,00	-45.125,00	1.478.675,00	1.234.500,00	244.175,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.189.375,00	1.234.500,00	-45.125,00	1.478.675,00	1.234.500,00	244.175,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.189.375,00	-1.234.500,00	45.125,00	-1.478.675,00	-1.234.500,00	-244.175,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.189.375,00	-1.234.500,00	45.125,00			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-1.478.675,00	-1.234.500,00	-244.175,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.478.675,00	-1.234.500,00	-244.175,00
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Altenheime										
Operative Gebarung										
2/420000+871100	Bedarfszuweisung Zubau Regionalaltenwohnheim	2121	3121	33	136.333,00	136.600,00	-267,00	136.333,00	136.600,00	-267,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136.333,00	136.600,00	-267,00	136.333,00	136.600,00	-267,00
1/420000-752100	Zuschuss Marienheim	2231	3231	26	106.441,20	106.500,00	-58,80	106.441,20	106.500,00	-58,80
1/420000-752200	Beitr.Schuldendienst Altenwohnheimverb.	2231	3231	26	109.219,47	109.300,00	-80,53	109.219,47	109.300,00	-80,53
1/420000-772000	Weiterleitung Bedarfzuweisung Zubau	2231		43	136.333,00	136.600,00	-267,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				351.993,67	352.400,00	-406,33	215.660,67	215.800,00	-139,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-215.660,67	-215.800,00	139,33	-79.327,67	-79.200,00	-127,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-215.660,67	-215.800,00	139,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-772000	Weiterleitung Bedarfzuweisung Zubau		3431	43				136.333,00	136.600,00	-267,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							136.333,00	136.600,00	-267,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-136.333,00	-136.600,00	267,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-215.660,67	-215.800,00	139,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-215.660,67	-215.800,00	139,33
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	7.466,96	8.000,00	-533,04	7.466,96	8.000,00	-533,04
2/424000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.600,00	3.600,00				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.066,96	11.600,00	-533,04	7.466,96	8.000,00	-533,04
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.955,28	9.000,00	-44,72			
1/424000-751000	Beitrag für Familienhilfe	2231	3231	26	510,19		510,19	510,19		510,19
1/424000-757000	Beitrag an Haus der Generationen	2234	3234	27	95.949,64	90.000,00	5.949,64	95.949,64	90.000,00	5.949,64
1/424000-777000	Beitrag Gesundheits- und Sozialsprengel	2234		44	10.732,72	10.000,00	732,72			
1/424000-777020	Stützbeitrag Essen auf Rädern	2234		44	15.000,00	15.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131.147,83	124.000,00	7.147,83	96.459,83	90.000,00	6.459,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-120.080,87	-112.400,00	-7.680,87	-88.992,87	-82.000,00	-6.992,87
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)				-120.080,87	-112.400,00	-7.680,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-777000	Beitrag Gesundheits- und Sozialsprengel		3434	44				10.732,72	10.000,00	732,72
1/424000-777020	Stützbeitrag Essen auf Rädern		3434	44				15.000,00	15.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.732,72	25.000,00	732,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.732,72	-25.000,00	-732,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114.725,59	-107.000,00	-7.725,59
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)							-114.725,59	-107.000,00	-7.725,59
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	2121	3121	15	167.111,32	112.900,00	54.211,32	167.111,32	112.900,00	54.211,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				167.111,32	112.900,00	54.211,32	167.111,32	112.900,00	54.211,32

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	2231	3231	26	-180.182,00	108.000,00	-288.182,00	-180.182,00	108.000,00	-288.182,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				-180.182,00	108.000,00	-288.182,00	-180.182,00	108.000,00	-288.182,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				347.293,32	4.900,00	342.393,32	347.293,32	4.900,00	342.393,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				347.293,32	4.900,00	342.393,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							347.293,32	4.900,00	342.393,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							347.293,32	4.900,00	342.393,32
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/429000+860000	Bundesbeiträge Ersatz Mwst.	2121	3121	15	29.217,95	30.000,00	-782,05	23.173,99	30.000,00	-6.826,01
2/429000+861000	Beitrag des Landes für Altenhilfe	2121	3121	15	36.026,12	72.000,00	-35.973,88	30.007,05	72.000,00	-41.992,95
2/429000+866000	Laufende Transferzahlungen von Pensionskassen	2123	3123	16	72.297,83	75.000,00	-2.702,17	72.297,83	75.000,00	-2.702,17
2/429000+867000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerb	2124	3124	16	3.750,00	5.000,00	-1.250,00	3.750,00	5.000,00	-1.250,00
2/429000+871010	Transferzahlung des Landes für ao. Sozialprojekte	2121	3121	33	1.500,00		1.500,00	1.450,00		1.450,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				142.791,90	183.000,00	-40.208,10	130.678,87	183.000,00	-52.321,13
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	2221	3221	23	10.556,59	10.000,00	556,59	10.556,59	10.000,00	556,59
1/429000-728900	außerordentliche Sozialprojekte	2225	3225	24	3.334,10	10.000,00	-6.665,90	2.880,35	10.000,00	-7.119,65
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.204,42	5.000,00	-3.795,58	1.204,42	5.000,00	-3.795,58
1/429000-729010	Seniorenaktivitäten	2225	3225	24	11.118,86	18.000,00	-6.881,14	11.118,86	18.000,00	-6.881,14
1/429000-729900	Maßnahmen Sprachförderung	2225	3225	24	4.000,00	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	9.000,00	-5.000,00
1/429000-729910	Projekte für Frauen & Gleichbehandlung	2225	3225	24	4.822,01	5.000,00	-177,99	4.822,01	5.000,00	-177,99
1/429000-752000	Aufzahlungen Altenwohnheime	2231	3231	26	454.012,16	440.400,00	13.612,16	450.424,28	440.400,00	10.024,28
1/429000-757010	Förderung Altenstuben, Seniorenclubs, etc.	2234	3234	27	10.895,58	27.700,00	-16.804,42	10.895,58	27.700,00	-16.804,42
1/429000-757020	Zuw.an Wohlfahrtseinr.(Caritas,Tir.Hw)	2234	3234	27	1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/429000-768000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	2234	3234	27	22.964,29	40.000,00	-17.035,71	22.964,29	40.000,00	-17.035,71
1/429000-768010	Seniorenförderung Citybus	2234	3234	27	109,00	1.000,00	-891,00	109,00	1.000,00	-891,00
1/429000-768020	Maßnahmen zur Integration	2234	3234	27	36.619,43	40.000,00	-3.380,57	36.619,43	40.000,00	-3.380,57
1/429000-777000	Projekt Teestube	2234		44	63.000,00	63.000,00				
1/429000-777020	Betreutes Wohnen	2234		44	21.000,00	21.000,00				
1/429000-777030	ao. soziale Maßnahmen	2234		44	8.668,82	20.000,00	-11.331,18			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				653.405,26	712.100,00	-58.694,74	556.694,81	608.100,00	-51.405,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-510.613,36	-529.100,00	18.486,64	-426.015,94	-425.100,00	-915,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-510.613,36	-529.100,00	18.486,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-777000	Projekt Teestube		3434	44				63.000,00	63.000,00	
1/429000-777020	Betreutes Wohnen		3434	44				21.000,00	21.000,00	
1/429000-777030	ao. soziale Maßnahmen		3434	44				9.168,82	20.000,00	-10.831,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							93.168,82	104.000,00	-10.831,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-93.168,82	-104.000,00	10.831,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-519.184,76	-529.100,00	9.915,24
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)							-519.184,76	-529.100,00	9.915,24
429010	Bahnhofprojekt - Jugendwarteraum									
Operative Gebarung										
2/429010+864100	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2123	3123	16	36.330,00	35.000,00	1.330,00	36.330,00	35.000,00	1.330,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.330,00	35.000,00	1.330,00	36.330,00	35.000,00	1.330,00
1/429010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.717,24	6.800,00	-82,76	6.717,24	6.800,00	-82,76
1/429010-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	15.485,52	13.200,00	2.285,52	15.485,52	13.200,00	2.285,52
1/429010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/429010-757000	Lfd. Transferz. Verein für Sozialprojekte	2234	3234	27	53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75.202,76	74.500,00	702,76	75.202,76	74.500,00	702,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.872,76	-39.500,00	627,24	-38.872,76	-39.500,00	627,24
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)				-38.872,76	-39.500,00	627,24			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-38.872,76	-39.500,00	627,24
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)							-38.872,76	-39.500,00	627,24
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/439000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			415,62	400,00	15,62			
2/439000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.352,37		5.352,37			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.767,99	400,00	5.367,99	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Säuglingspakete	2221	3221	23	8.500,00	13.000,00	-4.500,00	8.300,00	13.000,00	-4.700,00
1/439000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	52.637,39	54.600,00	-1.962,61	52.637,39	54.600,00	-1.962,61
1/439000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.250,93	1.400,00	-149,07	1.250,93	1.400,00	-149,07
1/439000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.172,68	10.600,00	-427,32	10.172,68	10.600,00	-427,32
1/439000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1/439000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.263,04	1.400,00	-136,96			
1/439000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.437,16	900,00	1.537,16			
1/439000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			535,25		535,25			
1/439000-600000	Strom	2222	3222	24	173,00	500,00	-327,00	173,00	500,00	-327,00
1/439000-619000	Instandhaltung Skateanlage	2224	3224	24	1.366,72	3.000,00	-1.633,28	1.366,72	3.000,00	-1.633,28
1/439000-619900	Erneuerung Bodenbelag Skaterplatz	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/439000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.118,39	3.100,00	18,39			
1/439000-700000	Pacht Skateanlage u. Fussballplatz Psennerstraße	2223	3223	24	6.792,86	6.900,00	-107,14	6.792,86	6.900,00	-107,14

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/439000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	82,36	200,00	-117,64	82,36	200,00	-117,64
1/439000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	14,07		14,07	14,07		14,07
1/439000-728000	Kinderfeste - Jugendveranstaltungen	2225	3225	24	3.176,38	6.000,00	-2.823,62	3.176,38	6.000,00	-2.823,62
1/439000-729000	Subvention Jugendaktivitäten	2225	3225	24	2.103,48	10.000,00	-7.896,52	2.103,48	10.000,00	-7.896,52
1/439000-729010	Pacht Erholungswald Pflanzgarten	2225	3225	24	4.161,02	4.000,00	161,02	3.904,22	4.000,00	-95,78
1/439000-729020	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	521,01	1.000,00	-478,99	521,01	1.000,00	-478,99
1/439000-729040	Unterstützung Projekt "from 5 to 8"	2225	3225	24	200,00	7.000,00	-6.800,00	200,00	7.000,00	-6.800,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag	2231	3231	26	303.817,00	392.100,00	-88.283,00	303.817,00	392.100,00	-88.283,00
1/439000-757000	Zusch.Ferien- und Erholungsaktionen	2234	3234	27		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/439000-757010	Subvention Eltern-Kind-Zentrum	2234	3234	27	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				435.482,74	550.900,00	-115.417,26	427.672,10	545.500,00	-117.827,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-429.714,75	-550.500,00	120.785,25	-427.672,10	-545.500,00	117.827,90
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)				-429.714,75	-550.500,00	120.785,25			
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)							-427.672,10	-545.500,00	117.827,90
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)							-427.672,10	-545.500,00	117.827,90
46 Familienpolitische Maßnahmen										
462 Unterbringung kinderreicher Familien										
462000 Unterbringung kinderreicher Familien										
Operative Gebarung										
2/462000+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	4.307,71	13.000,00	-8.692,29	8.378,69	13.000,00	-4.621,31
2/462000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	9.429,41	10.000,00	-570,59	9.306,85	10.000,00	-693,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.737,12	23.000,00	-9.262,88	17.685,54	23.000,00	-5.314,46
1/462000-700000	Mietzinse f.Unterbringung von Familien	2223	3223	24	16.794,00	17.200,00	-406,00	16.794,00	17.200,00	-406,00
1/462000-700010	Betriebsk.f.Unterbringung von Familien	2223	3223	24	4.734,39	4.300,00	434,39	4.734,39	4.300,00	434,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.528,39	21.500,00	28,39	21.528,39	21.500,00	28,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.791,27	1.500,00	-9.291,27	-3.842,85	1.500,00	-5.342,85

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.791,27	1.500,00	-9.291,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.842,85	1.500,00	-5.342,85
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)							-3.842,85	1.500,00	-5.342,85
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	Kosteners.a.d.Land Mieten- u.Ann.BeiH. 2231 3231 26				115.219,50	125.000,00	-9.780,50	115.219,50	125.000,00	-9.780,50
1/469000-757000	Familienförderung 2234 3234 27				6.858,27	11.400,00	-4.541,73	6.828,27	11.400,00	-4.571,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				122.077,77	136.400,00	-14.322,23	122.047,77	136.400,00	-14.352,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-122.077,77	-136.400,00	14.322,23	-122.047,77	-136.400,00	14.352,23
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)				-122.077,77	-136.400,00	14.322,23			
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)							-122.047,77	-136.400,00	14.352,23
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)							-122.047,77	-136.400,00	14.352,23

		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									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge der Sprengelgemeinden	2121	3121	15	45.104,24	27.700,00	17.404,24	45.104,24	27.700,00	17.404,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.104,24	27.700,00	17.404,24	45.104,24	27.700,00	17.404,24
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	122.518,09	84.300,00	38.218,09	121.094,67	84.300,00	36.794,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				122.518,09	84.300,00	38.218,09	121.094,67	84.300,00	36.794,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-77.413,85	-56.600,00	-20.813,85	-75.990,43	-56.600,00	-19.390,43
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)				-77.413,85	-56.600,00	-20.813,85			
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)							-75.990,43	-56.600,00	-19.390,43
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)							-75.990,43	-56.600,00	-19.390,43
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	128,44	200,00	-71,56	128,44	200,00	-71,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128,44	200,00	-71,56	128,44	200,00	-71,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-128,44	-200,00	71,56	-128,44	-200,00	71,56
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)				-128,44	-200,00	71,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-128,44	-200,00	71,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-128,44	-200,00	71,56
516 Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitr.z.schulärztlichen Dienst	2121	3121	15		1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24		5.500,00	-5.500,00		5.500,00	-5.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.800,00
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	-3.800,00	3.800,00			
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	-3.800,00	3.800,00
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	-3.800,00	3.800,00
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
1/519000-729000	Förderung Gesundheitspflege	2225	3225	24	4.906,00	5.000,00	-94,00	1.128,00	5.000,00	-3.872,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.906,00	5.000,00	-94,00	1.128,00	5.000,00	-3.872,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.906,00	-5.000,00	94,00	-1.128,00	-5.000,00	3.872,00
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)				-4.906,00	-5.000,00	94,00			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-1.128,00	-5.000,00	3.872,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.128,00	-5.000,00	3.872,00
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.088,00	1.000,00	1.088,00	88,00	1.000,00	-912,00
2/520000+861000	Förderung des Landes	2121	3121	15	1.424,61	1.500,00	-75,39	2.898,41	1.500,00	1.398,41
2/520000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15				72.241,55		72.241,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.512,61	2.500,00	1.012,61	75.227,96	2.500,00	72.727,96
1/520000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/520000-457000	Druckwerke, Plakate u. Werbung	2221	3221	23	320,48	1.000,00	-679,52	320,48	1.000,00	-679,52
1/520000-457010	Fachbücher, Zeitschriften, Video	2221	3221	23	69,00	200,00	-131,00	69,00	200,00	-131,00
1/520000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	15.056,84	15.200,00	-143,16	15.056,84	15.200,00	-143,16
1/520000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	557,23	600,00	-42,77	557,23	600,00	-42,77
1/520000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.155,64	3.200,00	-44,36	3.155,64	3.200,00	-44,36
1/520000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
1/520000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			368,62	500,00	-131,38			
1/520000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			148,55	200,00	-51,45			
1/520000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.445,09		1.445,09			
1/520000-610000	Pflege Naturdenkmäler	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/520000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.148,37	1.700,00	2.448,37			
1/520000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	3.055,25	2.900,00	155,25	3.055,25	2.900,00	155,25
1/520000-728010	Fremdhonorare für Vorträge	2225	3225	24	975,00	1.400,00	-425,00	975,00	1.400,00	-425,00
1/520000-729010	Umweltpreise	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/520000-729020	Umweltaktivitäten	2225	3225	24	1.805,75	7.500,00	-5.694,25	1.805,75	7.500,00	-5.694,25
1/520000-729900	Mobilitätsprojekte	2225	3225	24	760,70	5.000,00	-4.239,30	760,70	5.000,00	-4.239,30
1/520000-729910	Radverkehrsförderungsmaßnahmen	2225	3225	24	220,32	20.000,00	-19.779,68	220,32	20.000,00	-19.779,68
1/520000-757000	Förderung Aktivitäten Umweltgruppen	2234	3234	27	43,68	2.000,00	-1.956,32	43,68	2.000,00	-1.956,32
1/520000-768000	Subvention umweltfreundl. Maßnahmen	2234	3234	27	691,06	2.500,00	-1.808,94	691,06	2.500,00	-1.808,94
1/520000-775000	Kostenbeteiligung E-Carsharing	2233		44	20.196,80		20.196,80			
1/520000-778000	Energieprojekt	2234		44	3.274,80	5.000,00	-1.725,20			
1/520000-778010	Energieförderung	2234		44	13.440,06	20.000,00	-6.559,94			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.773,24	93.500,00	-23.726,76	26.750,95	66.100,00	-39.349,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-66.260,63	-91.000,00	24.739,37	48.477,01	-63.600,00	112.077,01
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)				-66.260,63	-91.000,00	24.739,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/520000-042000	Betriebsausstattung - Fahrradständer		3415	41				5.822,90	10.000,00	-4.177,10
1/520000-775000	Kostenbeteiligung E-Carsharing		3433	44				196,80		196,80
1/520000-778000	Energieprojekt		3434	44				3.274,80	5.000,00	-1.725,20
1/520000-778010	Energieförderung		3434	44				13.440,06	20.000,00	-6.559,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.734,56	35.000,00	-12.265,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.734,56	-35.000,00	12.265,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							25.742,45	-98.600,00	124.342,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							25.742,45	-98.600,00	124.342,45
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 (Tauben, Ratten)	2225	3225	24	9.193,28	10.000,00	-806,72	9.193,28	10.000,00	-806,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.193,28	10.000,00	-806,72	9.193,28	10.000,00	-806,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.193,28	-10.000,00	806,72	-9.193,28	-10.000,00	806,72
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)				-9.193,28	-10.000,00	806,72			
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)							-9.193,28	-10.000,00	806,72
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)							-9.193,28	-10.000,00	806,72
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 für bodengebundene Notfallrettung an das Land	2231	3231	26	135.280,61	134.400,00	880,61	135.280,61	134.400,00	880,61
1/530000-757000	Zuwendungen an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	7.810,37	8.000,00	-189,63	7.810,37	8.000,00	-189,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				143.090,98	142.400,00	690,98	143.090,98	142.400,00	690,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-143.090,98	-142.400,00	-690,98	-143.090,98	-142.400,00	-690,98
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)				-143.090,98	-142.400,00	-690,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-143.090,98	-142.400,00	-690,98
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)							-143.090,98	-142.400,00	-690,98

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+861000	Landeszuschuss Lawinenkommission	2121	3121	15		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben Lawinenkommission	2225	3225	24	418,00	1.000,00	-582,00	418,00	1.000,00	-582,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				418,00	1.000,00	-582,00	418,00	1.000,00	-582,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-418,00	-700,00	282,00	-418,00	-700,00	282,00
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)				-418,00	-700,00	282,00			
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)							-418,00	-700,00	282,00
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)							-418,00	-700,00	282,00
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	0,00
1/560000-752000	Krankenhausumlage GV BKH Schwaz	2231	3231	26	438.054,60	439.000,00	-945,40	438.054,60	439.000,00	-945,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				438.054,60	439.000,00	-945,40	438.054,60	439.000,00	-945,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-438.054,60	-439.000,00	945,40	-438.054,60	-439.000,00	945,40
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)				-438.054,60	-439.000,00	945,40			
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)							-438.054,60	-439.000,00	945,40

		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)						-438.054,60	-439.000,00	945,40
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	0,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol 2234 3234 27			2.726,20	2.800,00	-73,80	2.726,20	2.800,00	-73,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.726,20	2.800,00	-73,80	2.726,20	2.800,00	-73,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.726,20	-2.800,00	73,80	-2.726,20	-2.800,00	73,80
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)			-2.726,20	-2.800,00	73,80			
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)						-2.726,20	-2.800,00	73,80
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)						-2.726,20	-2.800,00	73,80
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 Tiroler Krankenanstalten Finanzierungsfonds 2231 3231 26			2.626.911,96	2.627.000,00	-88,04	2.626.911,96	2.627.000,00	-88,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.626.911,96	2.627.000,00	-88,04	2.626.911,96	2.627.000,00	-88,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.626.911,96	-2.627.000,00	88,04	-2.626.911,96	-2.627.000,00	88,04

		MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.626.911,96	-2.627.000,00	88,04			
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)						-2.626.911,96	-2.627.000,00	88,04
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)						-2.626.911,96	-2.627.000,00	88,04

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+811000	Mieteinnahmen Parkplatz Dorrekstraße	2115	3115	14	14.274,60	18.900,00	-4.625,40	14.274,60	18.900,00	-4.625,40
2/612000+811010	Mieteinnahmen Parkplatz Spornbergerstraße	2115	3115	14		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.315,91	8.300,00	15,91			
2/612000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	1.713,00	2.800,00	-1.087,00	1.680,00	2.800,00	-1.120,00
2/612000+816010	Beitrag Unterbauung Spornbergerstraße	2114	3114	13		100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gemeindestraßen	2124	3124	16	143.745,08	160.000,00	-16.254,92	143.745,08	160.000,00	-16.254,92
2/612000+871100	Bedarfszuweisung des Landes	2121	3121	33	156.832,00	56.800,00	100.032,00	156.832,00	56.800,00	100.032,00
2/612000+871110	Bedarfszuweisung Bund	2121	3121	33	156.318,89		156.318,89			
2/612000+871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		180.000,00	-180.000,00		180.000,00	-180.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				481.199,48	546.800,00	-65.600,52	316.531,68	538.500,00	-221.968,32
1/612000-400000	GWG, Straßenbezeichnungstafeln	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/612000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	210,51	500,00	-289,49	210,51	500,00	-289,49
1/612000-413000	Hausnummerntafeln	2221	3221	23	827,41	500,00	327,41	827,41	500,00	327,41
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	2.669,58	3.000,00	-330,42	2.669,58	3.000,00	-330,42
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	321.210,62	185.000,00	136.210,62	316.625,57	185.000,00	131.625,57
1/612000-611900	Sanierung von Brücken	2224	3224	24	545,52	10.000,00	-9.454,48	545,52	10.000,00	-9.454,48
1/612000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/612000-618000	Instandhaltung Parkautomaten	2224	3224	24	7.276,37	8.500,00	-1.223,63	6.476,69	8.500,00	-2.023,31
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.563,67	2.800,00	-236,33	2.563,67	2.800,00	-236,33
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			910.473,86	903.200,00	7.273,86			
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			141.997,44		141.997,44			
1/612000-700020	Pacht Parkplatz Zins/Raika	2223	3223	24	3.160,41	3.300,00	-139,59	3.160,41	3.300,00	-139,59
1/612000-700030	Pacht Parkplatz Innenhof Wolf Passage	2223	3223	24	686,00		686,00	686,00		686,00
1/612000-700040	Pacht Parkplatz Hans-Sachs-Gasse	2223	3223	24	18.441,96	18.900,00	-458,04	18.441,96	18.900,00	-458,04
1/612000-700050	Pacht Parkplatz Dorrekstraße	2223	3223	24	25.931,96	26.000,00	-68,04	25.931,96	26.000,00	-68,04
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	72.072,02	70.700,00	1.372,02	71.248,43	70.700,00	548,43
1/612000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	2.380,20	2.500,00	-119,80	2.380,20	2.500,00	-119,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/612000-728010	Vermessungskosten	2225	3225	24	18.598,56	10.000,00	8.598,56	18.598,56	10.000,00	8.598,56
1/612000-728020	Verkehrsplanung einzelne Straßen	2225	3225	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/612000-728910	Wettbewerb Steinbrücke	2225	3225	24	35.524,21	30.000,00	5.524,21	35.524,21	30.000,00	5.524,21
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	300.000,00	300.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.864.570,30	1.585.700,00	278.870,30	505.890,68	382.500,00	123.390,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.383.370,82	-1.038.900,00	-344.470,82	-189.359,00	156.000,00	-345.359,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.383.370,82	-1.038.900,00	-344.470,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002010	Versch. Grundablösen		3412	40				7.751,08	10.000,00	-2.248,92
1/612000-002020	Errichtung u. Sanierung von Straßen		3412	40				132.030,71	100.000,00	32.030,71
1/612000-002040	Rad- und Fußwegnetz		3412	40					20.000,00	-20.000,00
1/612000-002050	Umfahrt Königfeld		3412	40				93.500,00	150.000,00	-56.500,00
1/612000-002080	Oberflächenentwässerung im Zuge Neubau von Straßen		3412	40				15.000,00	15.000,00	
1/612000-042040	Leitsystem		3415	41					3.000,00	-3.000,00
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	44				300.000,00	300.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							548.281,79	598.000,00	-49.718,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-548.281,79	-598.000,00	49.718,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-737.640,79	-442.000,00	-295.640,79
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)							-737.640,79	-442.000,00	-295.640,79
612090	Sanierung Innenstadt/Stadtplatz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612090-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44		750.000,00	-750.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-750.000,00	750.000,00	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	-750.000,00	750.000,00			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612090-002060	Sanierung Stadtplatz und Franz-Josef Straße		3412	40				12.550,24	750.000,00	-737.449,76
1/612090-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	44					750.000,00	-750.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.550,24	1.500.000,00	-1.487.449,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12.550,24	-1.500.000,00	1.487.449,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.550,24	-1.500.000,00	1.487.449,76
Finanzierungstätigkeit										
2/612090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					1.500.000,00	-1.500.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.550,24	0,00	-12.550,24
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
2/631000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16		300.000,00	-300.000,00		300.000,00	-300.000,00
2/631000+871100	Bedarfszuweisung des Landes	2121	3121	33	100,00		100,00	100,00		100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	300.000,00	-299.900,00	100,00	300.000,00	-299.900,00
1/631000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.276,69	15.000,00	-9.723,31	5.276,69	15.000,00	-9.723,31
1/631000-729000	Bach- und Wildbachverbauung	2225	3225	24	245,10	1.500,00	-1.254,90	245,10	1.500,00	-1.254,90
1/631000-752000	Beitrag Wasserverband	2231	3231	26		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
1/631000-770000	Erweiterter Betreuungsdienst	2231		43	2.749,49	10.000,00	-7.250,51			
1/631000-770020	Beitrag an WLVBachverbauungen	2231		43	136.310,00	1.000.000,00	-863.690,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144.581,28	1.056.500,00	-911.918,72	5.521,79	46.500,00	-40.978,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144.481,28	-756.500,00	612.018,72	-5.421,79	253.500,00	-258.921,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-144.481,28	-756.500,00	612.018,72			
Investive Gebarung										
2/631000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					400.000,00	-400.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/631000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				100.000,00		-100.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	500.000,00	-500.000,00
1/631000-770000	Erweiterter Betreuungsdienst		3431	43				2.749,49	10.000,00	-7.250,51
1/631000-770020	Beitrag an WLVBachverbauungen		3431	43				136.310,00	1.000.000,00	-863.690,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							139.059,49	1.010.000,00	-870.940,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-139.059,49	-510.000,00	370.940,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-144.481,28	-256.500,00	112.018,72
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)							-144.481,28	-256.500,00	112.018,72
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordr									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen - Kostenersätze	2116	3116	18	151,00		151,00	151,00		151,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	19.883,61	16.000,00	3.883,61	20.178,51	16.000,00	4.178,51
1/640000-600000	Strom Ampelanlage	2222	3222	24	1.974,34	3.000,00	-1.025,66	1.974,34	3.000,00	-1.025,66
1/640000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	3.505,60	3.000,00	505,60	3.237,74	3.000,00	237,74
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	831,47	1.000,00	-168,53	831,47	1.000,00	-168,53
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.447,54	8.800,00	647,54			
1/640000-728010	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	36.008,51	35.000,00	1.008,51	36.008,51	35.000,00	1.008,51
1/640000-728020	Leitschienen und Poller	2225	3225	24	13.739,71	10.000,00	3.739,71	13.739,71	10.000,00	3.739,71
1/640000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12.616,80	7.500,00	5.116,80	12.616,80	7.500,00	5.116,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98.007,58	84.300,00	13.707,58	88.587,08	75.500,00	13.087,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-97.856,58	-84.300,00	-13.556,58	-88.436,08	-75.500,00	-12.936,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-97.856,58	-84.300,00	-13.556,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-042000	Nachschaaffung Parkscheinautomaten		3415	41				7.497,60	8.000,00	-502,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.497,60	8.000,00	-502,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.497,60	-8.000,00	502,40

		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)							-95.933,68	-83.500,00	-12.433,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-95.933,68	-83.500,00	-12.433,68

		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										
2/742000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.300,00	-2.300,00		2.300,00	-2.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/742000-618000	Instandhaltung Hundelaufplatz	2224	3224	24	14,45	3.000,00	-2.985,55	14,45	3.000,00	-2.985,55
1/742000-729000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	17.368,80	15.000,00	2.368,80	16.666,77	15.000,00	1.666,77
1/742000-729010	Landw. Bergbauernförderung	2225	3225	24	21.009,07	22.300,00	-1.290,93	21.009,07	22.300,00	-1.290,93
1/742000-729020	Landw. Grundlagenförderung	2225	3225	24	882,64	4.000,00	-3.117,36	882,64	4.000,00	-3.117,36
1/742000-757000	Landwirtsch. Vereinssubventionen	2234	3234	27	3.193,16	20.000,00	-16.806,84	3.193,16	20.000,00	-16.806,84
1/742000-777000	Landw. Investitionsförderung	2234		44	7.289,02	10.000,00	-2.710,98			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.757,14	74.300,00	-24.542,86	41.766,09	64.300,00	-22.533,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49.757,14	-72.000,00	22.242,86	-41.766,09	-62.000,00	20.233,91
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)				-49.757,14	-72.000,00	22.242,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-777000	Landw. Investitionsförderung		3434	44				3.289,02	10.000,00	-6.710,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.289,02	10.000,00	-6.710,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.289,02	-10.000,00	6.710,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45.055,11	-72.000,00	26.944,89
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)							-45.055,11	-72.000,00	26.944,89
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/749000+811000	Pacht Kleingartenanlage	2115	3115	14	32.829,01	33.600,00	-770,99	32.526,30	33.600,00	-1.073,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.829,01	33.600,00	-770,99	32.526,30	33.600,00	-1.073,70
1/749000-700000	Pacht Kleingartenanlage	2223	3223	24	55.631,82	55.500,00	131,82	55.631,82	55.500,00	131,82

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/749000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.631,82	55.800,00	-168,18	55.631,82	55.800,00	-168,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.802,81	-22.200,00	-602,81	-23.105,52	-22.200,00	-905,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.802,81	-22.200,00	-602,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.105,52	-22.200,00	-905,52
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)							-23.105,52	-22.200,00	-905,52
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/789000+867000	Beitrag TVB Weihnachtsbeleuchtung	2124	3124	16	6.881,50	6.800,00	81,50		6.800,00	-6.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.881,50	6.800,00	81,50	0,00	6.800,00	-6.800,00
1/789000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	3.861,64		3.861,64	3.861,64		3.861,64
1/789000-729000	Allgem.Förderung Handel,Gewerbe, Industrie - Innenstadtentwicklung	2225	3225	24	126.521,00	115.000,00	11.521,00	125.868,44	115.000,00	10.868,44
1/789000-729900	außerordentl. Wirtschaftsförderung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150.382,64	135.000,00	15.382,64	149.730,08	135.000,00	14.730,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-143.501,14	-128.200,00	-15.301,14	-149.730,08	-128.200,00	-21.530,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-143.501,14	-128.200,00	-15.301,14			
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)							-149.730,08	-128.200,00	-21.530,08

		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)						-149.730,08	-128.200,00	-21.530,08

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+816000	Kostenersatz für Winterdienst	2114	3114	13	8.089,36	9.900,00	-1.810,64	8.089,36	9.900,00	-1.810,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.089,36	9.900,00	-1.810,64	8.089,36	9.900,00	-1.810,64
1/814000-400010	Material für Sandkisten	2221	3221	23	1.975,06	1.500,00	475,06	1.975,06	1.500,00	475,06
1/814000-420000	Verbrauchsgüter, Streusand, Streusalz	2221	3221	23	34.493,45	71.100,00	-36.606,55	34.414,14	71.100,00	-36.685,86
1/814000-618010	Instandh. Räum- u. Streugeräte	2224	3224	24	9.716,88	6.000,00	3.716,88	9.716,88	6.000,00	3.716,88
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.596,18	8.400,00	14.196,18			
1/814000-728000	Entgelte für Straßenreinigung	2225	3225	24	161.562,57	145.000,00	16.562,57	149.364,88	145.000,00	4.364,88
1/814000-728010	Entg.für Schneeräumung durch Dritte	2225	3225	24	44.201,45	110.000,00	-65.798,55	42.900,49	110.000,00	-67.099,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				274.545,59	342.900,00	-68.354,41	238.371,45	334.500,00	-96.128,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-266.456,23	-333.000,00	66.543,77	-230.282,09	-324.600,00	94.317,91
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)				-266.456,23	-333.000,00	66.543,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-020000	Ankauf Schneefräse		3414	41				46.549,20	48.000,00	-1.450,80
1/814000-050000	Investitionen Bauhof (Splittsilo, Adaptierung Untergrund)		3412	40				4.192,07		4.192,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.741,27	48.000,00	2.741,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50.741,27	-48.000,00	-2.741,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-281.023,36	-372.600,00	91.576,64
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)							-281.023,36	-372.600,00	91.576,64

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	58.225,20		58.225,20			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.225,20	0,00	58.225,20	0,00	0,00	0,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	650,37	700,00	-49,63	670,37	700,00	-29,63
1/815000-400010	Nachschaffung Maschinen	2221	3221	23	4.761,24	4.000,00	761,24	4.761,24	4.000,00	761,24
1/815000-400011	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	1.065,25	500,00	565,25	1.065,25	500,00	565,25
1/815000-452000	Treibstoffe Maschinen	2221	3221	23	3.177,08	3.000,00	177,08	3.177,08	3.000,00	177,08
1/815000-452010	Treibstoffe Kleintraktor SZ-627YN	2221	3221	23	1.950,02	2.000,00	-49,98	1.950,02	2.000,00	-49,98
1/815000-452020	Treibstoffe Reform Boki	2221	3221	23	3.126,91	1.500,00	1.626,91	3.126,91	1.500,00	1.626,91
1/815000-452030	Treibstoff VW Transporter SZ-107BP	2221	3221	23	1.042,35	1.500,00	-457,65	1.042,35	1.500,00	-457,65
1/815000-452040	Treibstoffe VW Caddy SZ-879YK	2221	3221	23	846,18	1.100,00	-253,82	846,18	1.100,00	-253,82
1/815000-452060	Treibstoffe VW Transporter SZ-5RHX	2221	3221	23	1.294,69	1.500,00	-205,31	1.294,69	1.500,00	-205,31
1/815000-610000	Instandhaltung Parkanlagen	2224	3224	24	78.782,58	60.000,00	18.782,58	78.782,58	60.000,00	18.782,58
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.035,62	1.000,00	1.035,62	1.764,99	1.000,00	764,99
1/815000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	5.198,33	3.000,00	2.198,33	5.198,33	3.000,00	2.198,33
1/815000-617010	Instandh. Kleintraktor SZ-627YN	2224	3224	24	2.654,98	5.000,00	-2.345,02	2.654,98	5.000,00	-2.345,02
1/815000-617020	Instandh. Reform Boki	2224	3224	24	4.841,06	4.500,00	341,06	4.675,46	4.500,00	175,46
1/815000-617030	Instandh. VW Transporter SZ-107BP	2224	3224	24	1.275,81	1.000,00	275,81	1.275,81	1.000,00	275,81
1/815000-617040	Instandhaltung VW Caddy SZ-879YK	2224	3224	24	608,35	1.200,00	-591,65	-197,09	1.200,00	-1.397,09
1/815000-617060	Instandh. VW Transporter SZ-5RHX	2224	3224	24	770,57	1.500,00	-729,43	770,57	1.500,00	-729,43
1/815000-618000	Instandh. Spielplätze, Brunnen, Bänke	2224	3224	24	20.797,64	25.000,00	-4.202,36	20.797,64	25.000,00	-4.202,36
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.919,57	2.800,00	119,57	2.919,57	2.800,00	119,57
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.146,66	25.100,00	6.046,66			
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	832,27	1.200,00	-367,73	832,27	1.200,00	-367,73
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.333,82	2.400,00	-66,18	2.333,82	2.400,00	-66,18
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	5.184,12	5.300,00	-115,88	5.184,12	5.300,00	-115,88
1/815000-728010	Baumschneiden Stadtgebiet (Steiger)	2225	3225	24		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				177.295,47	160.800,00	16.495,47	144.927,14	135.700,00	9.227,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-119.070,27	-160.800,00	41.729,73	-144.927,14	-135.700,00	-9.227,14
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)				-119.070,27	-160.800,00	41.729,73			
Investive Gebarung										
2/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				30.000,00	50.000,00	-20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							30.000,00	50.000,00	-20.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/815000-006000	Pflanzung Bäume		3412	40				27.659,04		27.659,04
1/815000-020000	Austausch Handmäher		3414	41				25.999,80	26.000,00	-0,20
1/815000-042000	Spielgeräte für Spielplätze		3415	41					15.000,00	-15.000,00
1/815000-050000	Spielplatzenerweiterung Königfeld		3412	40				116.450,40	115.000,00	1.450,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							170.109,24	156.000,00	14.109,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-140.109,24	-106.000,00	-34.109,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-285.036,38	-241.700,00	-43.336,38
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)							-285.036,38	-241.700,00	-43.336,38
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.549,34		2.549,34			
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	194.603,15	220.500,00	-25.896,85	214.201,11	220.500,00	-6.298,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				197.152,49	220.500,00	-23.347,51	214.201,11	220.500,00	-6.298,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-197.152,49	-220.500,00	23.347,51	-214.201,11	-220.500,00	6.298,89
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)				-197.152,49	-220.500,00	23.347,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Neuanlagen		3412	40				32.915,22	52.300,00	-19.384,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32.915,22	52.300,00	-19.384,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32.915,22	-52.300,00	19.384,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-247.116,33	-272.800,00	25.683,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-247.116,33	-272.800,00	25.683,67

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+810000	Nutzungsentgelt Anschlagtafeln	2114	3114	13	1.960,00	2.000,00	-40,00	1.960,00	2.000,00	-40,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	70.432,70	70.000,00	432,70	57.256,03	70.000,00	-12.743,97
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	527,00	1.100,00	-573,00	431,00	1.100,00	-669,00
2/817000+852900	Beitrag Errichtung Urnenerdgräber neu	2113	3113	12	19.900,00	20.000,00	-100,00	17.500,00	20.000,00	-2.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.819,70	93.100,00	-280,30	77.147,03	93.100,00	-15.952,97
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	851,63	1.000,00	-148,37	851,63	1.000,00	-148,37
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	2.481,14	2.500,00	-18,86	2.481,14	2.500,00	-18,86
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	2.182,04	2.500,00	-317,96	2.098,93	2.500,00	-401,07
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	24.350,61	19.000,00	5.350,61	24.402,09	19.000,00	5.402,09
1/817000-618900	Sanierungsmaßnahmen (Wege und Anlage)	2224	3224	24	35.031,82	50.000,00	-14.968,18	35.031,82	50.000,00	-14.968,18
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	216,12	200,00	16,12	216,12	200,00	16,12
1/817000-700000	Mietzins Friedhof	2223	3223	24		5.500,00	-5.500,00		5.500,00	-5.500,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	843,43	6.700,00	-5.856,57	843,43	6.700,00	-5.856,57
1/817000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	33.855,03	43.900,00	-10.044,97	34.015,64	43.900,00	-9.884,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				99.811,82	131.300,00	-31.488,18	99.940,80	131.300,00	-31.359,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.992,12	-38.200,00	31.207,88	-22.793,77	-38.200,00	15.406,23
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)				-6.992,12	-38.200,00	31.207,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.793,77	-38.200,00	15.406,23
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)							-22.793,77	-38.200,00	15.406,23

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe									
Operative Gebarung										
2/820000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			175.663,21		175.663,21			
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	114,32		114,32	114,32		114,32
2/820000+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	358,88	16.300,00	-15.941,12	358,88	16.300,00	-15.941,12
2/820000+863010	Lohnkostenersatz AMS Altersteilzeitpension	2121	3121	15	14.015,64	13.700,00	315,64	14.015,64	13.700,00	315,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				199.852,05	39.700,00	160.152,05	24.188,84	39.700,00	-15.511,16
1/820000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	1.237,37	1.000,00	237,37	1.237,37	1.000,00	237,37
1/820000-400010	Nachschaffung Arbeitskleidung	2221	3221	23	8.817,18	6.800,00	2.017,18	7.925,09	6.800,00	1.125,09
1/820000-400011	Nachschaffung Sicherheitsbekleidung	2221	3221	23	13.101,01	5.500,00	7.601,01	11.367,68	5.500,00	5.867,68
1/820000-400020	Nachschaffung Handwerkszeug, etc.	2221	3221	23	11.043,95	11.500,00	-456,05	10.995,67	11.500,00	-504,33
1/820000-400030	Schnittholz und Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.825,78	5.500,00	-2.674,22	2.825,78	5.500,00	-2.674,22
1/820000-400040	Nachkauf Rüstbretter	2221	3221	23	756,00	3.000,00	-2.244,00	756,00	3.000,00	-2.244,00
1/820000-413000	Material	2221	3221	23	997,59	1.000,00	-2,41	997,59	1.000,00	-2,41
1/820000-452000	Treibstoffe Stapler	2221	3221	23	1.506,05	1.600,00	-93,95	1.506,05	1.600,00	-93,95
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.216,30	1.800,00	416,30	2.360,40	1.800,00	560,40
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	17.289,35	17.500,00	-210,65	17.467,17	17.500,00	-32,83
1/820000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	89.944,53	66.300,00	23.644,53	89.944,53	66.300,00	23.644,53
1/820000-511000	Geldbezüge der Vb in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.060.464,00	1.207.600,00	-147.136,00	1.060.464,00	1.207.600,00	-147.136,00
1/820000-511900	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung einmalig	2211	3211	20	2.049,64		2.049,64	2.049,64		2.049,64
1/820000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	9.391,67	10.300,00	-908,33	9.391,67	10.300,00	-908,33
1/820000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	2.351,22	16.500,00	-14.148,78	2.351,22	16.500,00	-14.148,78
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	19.115,08	19.500,00	-384,92	19.115,08	19.500,00	-384,92
1/820000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	40.397,71	45.900,00	-5.502,29	40.397,71	45.900,00	-5.502,29
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	251.338,03	280.000,00	-28.661,97	251.338,03	280.000,00	-28.661,97
1/820000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.380,00	5.500,00	-1.120,00	4.380,00	5.500,00	-1.120,00
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.816,42	13.300,00	-2.483,58			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			30.628,77	18.100,00	12.528,77			
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.529,00		2.529,00			
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	10.167,31	11.300,00	-1.132,69	10.167,31	11.300,00	-1.132,69
1/820000-600100	Gas	2222	3222	24	13.919,31	11.500,00	2.419,31	13.919,31	11.500,00	2.419,31
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	14.933,92	10.000,00	4.933,92	12.374,14	10.000,00	2.374,14
1/820000-614920	Erneuerung Heizung und Beleuchtung Malerei	2224	3224	24	2.498,47		2.498,47	2.498,47		2.498,47
1/820000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	4.988,31	8.000,00	-3.011,69	4.863,75	8.000,00	-3.136,25
1/820000-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	1.648,07	2.000,00	-351,93	1.648,07	2.000,00	-351,93
1/820000-630000	Postdienste	2222	3222	24	36,57	100,00	-63,43	36,57	100,00	-63,43
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.484,96	6.000,00	-515,04	5.484,96	6.000,00	-515,04
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.644,13	13.200,00	-555,87	12.644,13	13.200,00	-555,87
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.262,60	50.600,00	1.662,60			
1/820000-700300	Miete Drucker-Kopierer	2223	3223	24	1.598,97	1.800,00	-201,03	1.598,97	1.800,00	-201,03
1/820000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.887,01	2.000,00	-112,99	1.887,01	2.000,00	-112,99
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/820000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	34.363,61	10.000,00	24.363,61	34.203,00	10.000,00	24.203,00
1/820000-728010	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	23.404,05	22.900,00	504,05	23.404,05	22.900,00	504,05
1/820000-728900	Benzin- u. Ölabscheider entleeren	2225	3225	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.763.033,94	1.890.900,00	-127.866,06	1.661.600,42	1.808.900,00	-147.299,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.563.181,89	-1.851.200,00	288.018,11	-1.637.411,58	-1.769.200,00	131.788,42
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)				-1.563.181,89	-1.851.200,00	288.018,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-042000	Betriebsausstattung einmalig		3415	41				6.190,79	7.300,00	-1.109,21
1/820000-042030	Sicherheitsbekleidung		3415	41				-75,96		-75,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.114,83	7.300,00	-1.185,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.114,83	-7.300,00	1.185,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.643.526,41	-1.776.500,00	132.973,59
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

		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)							-1.643.526,41	-1.776.500,00	132.973,59
821	Fuhrpark									
821000	Fuhrpark									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000-452010	Treibstoffe Peugeot SZ-286EO	2221	3221	23	1.325,93	1.100,00	225,93	1.325,93	1.100,00	225,93
1/821000-452020	Treibstoffe Unimog 218 SZ-277KE	2221	3221	23	3.015,26	3.500,00	-484,74	3.015,26	3.500,00	-484,74
1/821000-452030	Treibstoffe Unimog 400 SZ-2XMC	2221	3221	23	4.399,96	5.500,00	-1.100,04	4.399,96	5.500,00	-1.100,04
1/821000-452040	Treibstoffe LKW SZ-5FAH	2221	3221	23	8.600,95	12.500,00	-3.899,05	8.600,95	12.500,00	-3.899,05
1/821000-452050	Treibstoffe VW-Transporter SZ-124KB	2221	3221	23	1.399,08	1.600,00	-200,92	1.399,08	1.600,00	-200,92
1/821000-452060	Treibstoffe VW Kastenwagen SZ-531EI	2221	3221	23	755,25	1.200,00	-444,75	755,25	1.200,00	-444,75
1/821000-452070	Treibstoffe Peugeot Kastenwagen SZ-440ZL	2221	3221	23	635,82	1.000,00	-364,18	635,82	1.000,00	-364,18
1/821000-452080	Treibstoffe IVECO Bus SZ-204EJ	2221	3221	23	1.036,46	1.500,00	-463,54	966,33	1.500,00	-533,67
1/821000-452090	Treibstoffe VW Caddy SZ-812BV	2221	3221	23	391,33	800,00	-408,67	391,33	800,00	-408,67
1/821000-452091	Treibstoffe VW Caddy SZ-530EI	2221	3221	23	571,87	1.100,00	-528,13	571,87	1.100,00	-528,13
1/821000-452093	Treibstoff Caddy SZ-804 YP	2221	3221	23	1.272,95	2.400,00	-1.127,05	1.272,95	2.400,00	-1.127,05
1/821000-452095	Treibstoffe Schäfferlader SZ-469 KV	2221	3221	23	425,17		425,17	425,17		425,17
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.174,99	12.000,00	-1.825,01	9.890,00	12.000,00	-2.110,00
1/821000-617000	Instandhaltung Stapler	2224	3224	24	195,92	1.500,00	-1.304,08	195,92	1.500,00	-1.304,08
1/821000-617010	Instandh. Skoda Octavia SZ-959KS	2224	3224	24	405,04	1.000,00	-594,96	373,94	1.000,00	-626,06
1/821000-617020	Instandhaltung Unimog 218 SZ-277KE	2224	3224	24	7.953,42	6.000,00	1.953,42	5.610,54	6.000,00	-389,46
1/821000-617030	Instandhaltung Unimog 400 SZ-2XMC	2224	3224	24	9.246,91	5.000,00	4.246,91	13.434,91	5.000,00	8.434,91
1/821000-617040	Instandhaltung Lkw SZ-5FAH	2224	3224	24	12.720,59	9.500,00	3.220,59	12.756,98	9.500,00	3.256,98
1/821000-617050	Instandh. VW-Transporter SZ-124KB	2224	3224	24	1.030,82	1.100,00	-69,18	866,56	1.100,00	-233,44
1/821000-617060	Instandh. VW Kastenwagen SZ-531EI	2224	3224	24	347,42	700,00	-352,58	326,28	700,00	-373,72
1/821000-617070	Instandh. Peugeot Kastenwagen SZ-440ZL	2224	3224	24	479,33	1.000,00	-520,67	479,33	1.000,00	-520,67
1/821000-617080	Instandh. IVECO Bus SZ-204EJ	2224	3224	24	1.204,55	3.000,00	-1.795,45	923,28	3.000,00	-2.076,72
1/821000-617090	Instandh. VW Caddy SZ-812BV	2224	3224	24	885,63	800,00	85,63	839,30	800,00	39,30
1/821000-617091	Instandhaltung VW Caddy SZ-530EI	2224	3224	24	1.220,72	600,00	620,72	1.209,87	600,00	609,87
1/821000-617092	Instandhaltung Mopedauto Mitsubishi	2224	3224	24	1.423,62	2.500,00	-1.076,38	1.423,62	2.500,00	-1.076,38
1/821000-617093	Instandhaltung Caddy SZ-804 YP	2224	3224	24	1.799,57	800,00	999,57	1.799,57	800,00	999,57
1/821000-617094	Instandhaltung Skoda Oktavia SZ-959KS	2224	3224	24	522,23		522,23	522,23		522,23
1/821000-617095	Instandhaltung Schäfferlader SZ-469 KV	2224	3224	24	1.448,76		1.448,76	1.162,63		1.162,63
1/821000-617900	Bereifung und Ketten Winterdienstfahrzeuge	2224	3224	24	8.988,33	13.500,00	-4.511,67	8.988,33	13.500,00	-4.511,67
1/821000-617910	Außerordentliche Reparaturen	2224	3224	24	6.240,00	15.000,00	-8.760,00	9.348,00	15.000,00	-5.652,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.024,44	11.100,00	-75,56	11.024,44	11.100,00	-75,56
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.389,86	95.900,00	5.489,86			
1/821000-700300	Leasingrate LKW	2223	3223	24	27.091,34	22.700,00	4.391,34	27.091,34	22.700,00	4.391,34
1/821000-700310	Leasingrate Unimog U400	2223	3223	24	40.835,17	41.800,00	-964,83	40.835,17	41.800,00	-964,83
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.334,40	5.000,00	-665,60	4.334,40	5.000,00	-665,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				274.793,09	282.700,00	-7.906,91	177.196,54	186.800,00	-9.603,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-274.793,09	-282.700,00	7.906,91	-177.196,54	-186.800,00	9.603,46
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)				-274.793,09	-282.700,00	7.906,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/821000-040010	Austausch Fahrzeuge		3414	41				265.453,70	190.000,00	75.453,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							265.453,70	190.000,00	75.453,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-265.453,70	-190.000,00	-75.453,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-442.650,24	-376.800,00	-65.850,24
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)							-442.650,24	-376.800,00	-65.850,24
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831 Freibäder										
831000 Freibäder										
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	82.252,60	125.000,00	-42.747,40	82.252,60	125.000,00	-42.747,40
2/831000+810100	Leihgebühren	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/831000+811000	Buffetpacht	2115	3115	14	8.500,00	6.500,00	2.000,00	3.500,00	6.500,00	-3.000,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.500,00	4.500,00				
2/831000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	51.346,36		51.346,36			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				146.598,96	136.100,00	10.498,96	85.752,60	131.600,00	-45.847,40
1/831000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	826,49	400,00	426,49	826,49	400,00	426,49
1/831000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	5.604,64	2.000,00	3.604,64	5.604,64	2.000,00	3.604,64
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.242,46	4.000,00	1.242,46	5.242,46	4.000,00	1.242,46
1/831000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23	7.085,69	11.500,00	-4.414,31	7.085,69	11.500,00	-4.414,31

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	312,81	500,00	-187,19	312,81	500,00	-187,19
1/831000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	59.310,05	58.000,00	1.310,05	59.310,05	58.000,00	1.310,05
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.312,88	2.400,00	-87,12	2.312,88	2.400,00	-87,12
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.436,16	12.400,00	36,16	12.436,16	12.400,00	36,16
1/831000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.058,26		9.058,26			
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	33.330,26	35.700,00	-2.369,74	25.862,53	35.700,00	-9.837,47
1/831000-610000	Instandhaltung Anlage	2224	3224	24	28.165,47	25.000,00	3.165,47	28.165,47	25.000,00	3.165,47
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.597,52	5.000,00	597,52	5.683,36	5.000,00	683,36
1/831000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	5.034,54	3.000,00	2.034,54	5.034,54	3.000,00	2.034,54
1/831000-614020	Instandhaltung Parkdeck	2224	3224	24	9.080,00		9.080,00	9.080,00		9.080,00
1/831000-614920	Sanierungsmaßnahmen (Durchflussmesser, Wasserleitungen)	2224	3224	24	43.978,56	45.000,00	-1.021,44	43.978,56	45.000,00	-1.021,44
1/831000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	7.406,72	9.500,00	-2.093,28	7.406,72	9.500,00	-2.093,28
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.229,15	700,00	529,15	1.229,15	700,00	529,15
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.906,26	1.800,00	106,26	1.906,26	1.800,00	106,26
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			96.866,88	87.500,00	9.366,88			
1/831000-700200	Leasingrate - Photovoltaikanlage und Absorber-Matten	2223	3223	24	25.236,16	26.500,00	-1.263,84	15.478,02	26.500,00	-11.021,98
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.778,15	3.000,00	-1.221,85	1.778,15	3.000,00	-1.221,85
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	5.201,87	16.200,00	-10.998,13	5.201,87	16.200,00	-10.998,13
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	56.701,42	55.000,00	1.701,42	56.701,42	55.000,00	1.701,42
1/831000-728900	Reinigung Glasfassade	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.109,63	1.500,00	-390,37	1.109,63	1.500,00	-390,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				426.532,03	408.500,00	18.032,03	303.466,86	321.000,00	-17.533,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-279.933,07	-272.400,00	-7.533,07	-217.714,26	-189.400,00	-28.314,26
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)				-279.933,07	-272.400,00	-7.533,07			
Investive Gebarung										
2/831000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					50.000,00	-50.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	-50.000,00
1/831000-006010	Gestaltungsmaßnahmen Spiel- und Erholungsbereich		3412	40				85.677,80		85.677,80
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Corona		3415	41				22.616,71		22.616,71

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/831000-042010	Austausch Kaffeemaschine		3415	41				8.401,25	8.500,00	-98,75
1/831000-042020	Beschattung Restaurant		3415	41				38.810,90	35.000,00	3.810,90
1/831000-050000	Funcourt/Ballsplatz		3412	40				3.086,95	100.000,00	-96.913,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							158.593,61	143.500,00	15.093,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-158.593,61	-93.500,00	-65.093,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-376.307,87	-282.900,00	-93.407,87
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)							-376.307,87	-282.900,00	-93.407,87
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
Operative Gebarung										
2/835000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	3.340,98	7.000,00	-3.659,02	3.340,98	7.000,00	-3.659,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.340,98	7.000,00	-3.659,02	3.340,98	7.000,00	-3.659,02
1/835000-600000	Gas	2222	3222	24	9.861,08	1.000,00	8.861,08	9.861,08	1.000,00	8.861,08
1/835000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.822,54	5.000,00	-3.177,46	1.906,54	5.000,00	-3.093,46
1/835000-614900	Sanierung Dach Saunakabine	2224	3224	24				1.353,50		1.353,50
1/835000-614910	Sanierung Sauna nach Brandschaden	2224	3224	24	11.191,50		11.191,50	8.346,00		8.346,00
1/835000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/835000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	207,00	300,00	-93,00	191,78	300,00	-108,22
1/835000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.161,60	1.100,00	61,60	1.161,60	1.100,00	61,60
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75.686,54	75.700,00	-13,46			
1/835000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114.930,26	114.100,00	830,26	37.820,50	38.400,00	-579,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-111.589,28	-107.100,00	-4.489,28	-34.479,52	-31.400,00	-3.079,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-111.589,28	-107.100,00	-4.489,28			
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)							-34.479,52	-31.400,00	-3.079,52

		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)							-34.479,52	-31.400,00	-3.079,52
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen										
839000 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen										
Operative Gebarung										
2/839000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		31.000,00	-31.000,00		31.000,00	-31.000,00
2/839000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	31.116,00		31.116,00	31.116,00		31.116,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.116,00	31.000,00	116,00	31.116,00	31.000,00	116,00
1/839000-755000	Beitrag Umgestaltung Bahnhof (ÖBB)	2233	3233	27		34.600,00	-34.600,00		34.600,00	-34.600,00
1/839000-772000	Transferzahlung Errichtung Park&Ride Jenbach	2231		43	62.231,14	62.300,00	-68,86			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.231,14	96.900,00	-34.668,86	0,00	34.600,00	-34.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31.115,14	-65.900,00	34.784,86	31.116,00	-3.600,00	34.716,00
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)				-31.115,14	-65.900,00	34.784,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/839000-772000	Transferzahlung Errichtung Park&Ride Jenbach		3431	43				62.231,14	62.300,00	-68,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							62.231,14	62.300,00	-68,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-62.231,14	-62.300,00	68,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.115,14	-65.900,00	34.784,86
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)							-31.115,14	-65.900,00	34.784,86

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	682.798,60	6.000.000,00	-5.317.201,40			
2/840000+811010	Pacht- und Anerkennungszinse	2115	3115	14	41.262,05	38.000,00	3.262,05	32.901,81	38.000,00	-5.098,19
2/840000+811020	Jagdpachtzinse	2115	3115	14	18.862,43	18.000,00	862,43	18.862,43	18.000,00	862,43
2/840000+811030	Nutzungserlöse aus gem.eig. Grundbesitz	2115	3115	14	26.379,90	500,00	25.879,90	26.379,90	500,00	25.879,90
2/840000+811040	Pachteinnahmen der Firma Ankünder	2115	3115	14	892,87	1.200,00	-307,13	892,87	1.200,00	-307,13
2/840000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	350,00		350,00	350,00		350,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				770.545,85	6.057.700,00	-5.287.154,15	79.387,01	57.700,00	21.687,01
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.006,18		5.006,18			
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			4.748,10	631.900,00	-627.151,90			
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	17.256,49	10.000,00	7.256,49	17.256,49	10.000,00	7.256,49
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben, Notariatskosten	2225	3225	24	61.540,09	8.000,00	53.540,09	61.705,09	8.000,00	53.705,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88.550,86	649.900,00	-561.349,14	78.961,58	18.000,00	60.961,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				681.994,99	5.407.800,00	-4.725.805,01	425,43	39.700,00	-39.274,57
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)				681.994,99	5.407.800,00	-4.725.805,01			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30				674.398,60	6.000.000,00	-5.325.601,40
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							674.398,60	6.000.000,00	-5.325.601,40
1/840000-001000	Grundkäufe unbebaut		3412	40				254.997,66	300.000,00	-45.002,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							254.997,66	300.000,00	-45.002,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							419.400,94	5.700.000,00	-5.280.599,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							419.826,37	5.739.700,00	-5.319.873,63
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)							419.826,37	5.739.700,00	-5.319.873,63

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Verkaufserlös Müllsäcke	2116	3116	16	7.783,66	8.000,00	-216,34	7.783,66	8.000,00	-216,34
2/852000+808110	Verkauf Müllgefäße Fremde	2116	3116	16	17.229,79	12.000,00	5.229,79	15.325,85	12.000,00	3.325,85
2/852000+808200	Recyclinghof - Veräußerung Altstoffe	2116	3116	16	13.396,66	10.000,00	3.396,66	10.087,70	10.000,00	87,70
2/852000+810000	Ersatz für Sperrmüll	2114	3114	13	2.224,55	1.000,00	1.224,55	2.224,55	1.000,00	1.224,55
2/852000+810010	Vergütung für Altstoffe	2114	3114	13	17.460,32	53.400,00	-35.939,68	16.866,75	53.400,00	-36.533,25
2/852000+816100	Beitrag von ARA	2114	3114	13	99.893,51	89.000,00	10.893,51	89.211,38	89.000,00	211,38
2/852000+816200	Kostenersätze	2114	3114	13	2.410,63	1.000,00	1.410,63	2.360,37	1.000,00	1.360,37
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.218,27		5.218,27			
2/852000+852100	Müllgebühren	2113	3113	12	1.261.931,06	1.295.000,00	-33.068,94	1.250.139,15	1.295.000,00	-44.860,85
2/852000+852200	Recyclinghof - Abfallgebühren	2113	3113	12	100.720,04	80.000,00	20.720,04	100.720,04	80.000,00	20.720,04
2/852000+862010	Beitrag Gemeinde Gallzein für Recyclinghof	2121	3121	15	13.130,47	13.400,00	-269,53	13.130,47	13.400,00	-269,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.541.398,96	1.562.800,00	-21.401,04	1.507.849,92	1.562.800,00	-54.950,08
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/852000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	51.606,25	60.000,00	-8.393,75	50.553,25	60.000,00	-9.446,75
1/852000-413000	Müllgefäße	2221	3221	23	20.235,10	25.000,00	-4.764,90	20.235,10	25.000,00	-4.764,90
1/852000-413010	Wertstoffbehälter	2221	3221	23	5.236,00	5.000,00	236,00	5.236,00	5.000,00	236,00
1/852000-452000	Treibstoffe Umwelttransporter SZ-276 BW	2221	3221	23	1.825,44	2.500,00	-674,56	1.825,44	2.500,00	-674,56
1/852000-457000	Druckwerke, Plakate, Werbung	2221	3221	23	1.195,93	2.000,00	-804,07	1.195,93	2.000,00	-804,07
1/852000-510000	Geldbezüge der Vb der Verwaltung	2211	3211	20	45.170,04	45.500,00	-329,96	45.170,04	45.500,00	-329,96
1/852000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	115.343,05	82.900,00	32.443,05	115.343,05	82.900,00	32.443,05
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6.134,51	5.000,00	1.134,51	6.134,51	5.000,00	1.134,51
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	33.619,63	26.900,00	6.719,63	33.619,63	26.900,00	6.719,63
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	580,00	500,00	80,00	580,00	500,00	80,00
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			29.555,69	3.500,00	26.055,69			
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.217,23	1.300,00	9.917,23			
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.335,27		4.335,27			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/852000-617000	Instandhaltung Umwelttransporter SZ-276BW	2224	3224	24	2.107,35	1.500,00	607,35	2.107,35	1.500,00	607,35
1/852000-618000	Gestaltung Containerinseln	2224	3224	24	353,17	15.000,00	-14.646,83	353,17	15.000,00	-14.646,83
1/852000-631000	Post- u. Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.695,66	3.500,00	195,66	3.695,66	3.500,00	195,66
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	858,73	900,00	-41,27	858,73	900,00	-41,27
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.201,19	12.000,00	201,19			
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.426,20	6.200,00	226,20	6.426,20	6.200,00	226,20
1/852000-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	79.315,08	50.200,00	29.115,08	79.315,08	50.200,00	29.115,08
1/852000-728000	Restmüll	2225	3225	24	313.796,52	305.000,00	8.796,52	312.026,44	305.000,00	7.026,44
1/852000-728010	Aufwand für Straßenkehrriht	2225	3225	24	20.538,75	26.300,00	-5.761,25	20.538,75	26.300,00	-5.761,25
1/852000-728020	Biomüll	2225	3225	24	43.415,29	41.000,00	2.415,29	43.406,15	41.000,00	2.406,15
1/852000-728030	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	294.657,91	307.000,00	-12.342,09	294.717,91	307.000,00	-12.282,09
1/852000-728040	Bauschuttentsorgung	2225	3225	24	1.656,43	7.000,00	-5.343,57	1.656,43	7.000,00	-5.343,57
1/852000-728050	Grünabfälle	2225	3225	24	5.818,46	5.000,00	818,46	5.818,46	5.000,00	818,46
1/852000-728070	Beitrag Recyclinghof	2225	3225	24	210.165,37	211.600,00	-1.434,63	210.165,37	211.600,00	-1.434,63
1/852000-728071	Recyclinghof - Bauschutt	2225	3225	24	10.033,81	7.200,00	2.833,81	9.695,33	7.200,00	2.495,33
1/852000-728072	Recyclinghof - Grünabfälle	2225	3225	24	33.721,24	40.000,00	-6.278,76	33.721,24	40.000,00	-6.278,76
1/852000-728073	Recyclinghof - Sperrmüll	2225	3225	24	144.208,61	120.000,00	24.208,61	144.493,85	120.000,00	24.493,85
1/852000-728074	Recyclinghof - Problemstoffe	2225	3225	24	2.650,03	5.000,00	-2.349,97	6.290,68	5.000,00	1.290,68
1/852000-728075	Recyclinghof - sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.896,30	5.500,00	-1.603,70	3.896,30	5.500,00	-1.603,70
1/852000-729000	Sperrmüll	2225	3225	24	14.982,91	20.000,00	-5.017,09	14.948,64	20.000,00	-5.051,36
1/852000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	487,72	1.000,00	-512,28	487,72	1.000,00	-512,28
1/852000-729020	Problemstoffe	2225	3225	24	1.503,89	2.000,00	-496,11	1.503,89	2.000,00	-496,11
1/852000-729030	Altstoffe	2225	3225	24	49.698,65	58.000,00	-8.301,35	49.798,65	58.000,00	-8.201,35
1/852000-729050	Schlachtabfälle	2225	3225	24	5.235,32	3.000,00	2.235,32	5.235,32	3.000,00	2.235,32
1/852000-729900	Sonstige Aufwendungen (Projekt Feste ohne Reste)	2225	3225	24		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/852000-752000	Beitrag Kadaverstation	2231	3231	26	17.694,69	12.000,00	5.694,69	17.694,69	12.000,00	5.694,69
1/852000-752100	Umlage Abfallwirtschaftsverband Unterland	2231	3231	26	1.463,01	2.100,00	-636,99	1.463,01	2.100,00	-636,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.606.636,43	1.548.800,00	57.836,43	1.550.207,97	1.532.000,00	18.207,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.237,47	14.000,00	-79.237,47	-42.358,05	30.800,00	-73.158,05
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)				-65.237,47	14.000,00	-79.237,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Neugestaltung Wertstoffinseln - Material		3415	41				1.110,86	14.000,00	-12.889,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.110,86	14.000,00	-12.889,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.110,86	-14.000,00	12.889,14

		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)							-43.468,91	16.800,00	-60.268,91
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)							-43.468,91	16.800,00	-60.268,91
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+811000	Baurechtzinse	2115	3115	14	19.690,65	20.000,00	-309,35	19.690,65	20.000,00	-309,35
2/853000+811010	Mieten	2115	3115	14	75.828,34	64.800,00	11.028,34	73.796,96	64.800,00	8.996,96
2/853000+811020	Mieten Städtische Wohnungen und Geschäftslokale	2115	3115	14	1.339.284,82	1.550.000,00	-210.715,18	1.161.797,56	1.550.000,00	-388.202,44
2/853000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	13.915,64	4.100,00	9.815,64	14.172,25	4.100,00	10.072,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.448.719,45	1.638.900,00	-190.180,55	1.269.457,42	1.638.900,00	-369.442,58
1/853000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	212,80	600,00	-387,20	229,40	600,00	-370,60
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	285,00	500,00	-215,00	285,00	500,00	-215,00
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	7.258,20	8.100,00	-841,80	7.258,20	8.100,00	-841,80
1/853000-600100	Gas	2222	3222	24	6.781,61	6.300,00	481,61	6.781,61	6.300,00	481,61
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	118.844,23	450.000,00	-331.155,77	114.259,85	450.000,00	-335.740,15
1/853000-614910	Sanierung Liegenschaft Dr. Hans-Seewald-Straße 11/1	2224	3224	24	645,43		645,43	645,43		645,43
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	35.137,29	35.100,00	37,29	35.137,29	35.100,00	37,29
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.806,53	2.500,00	306,53	2.806,53	2.500,00	306,53
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			528.927,15	523.500,00	5.427,15			
1/853000-700100	Miete angemietete Objekte	2223	3223	24	360,00		360,00	360,00		360,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.026,47	4.500,00	-1.473,53	3.026,47	4.500,00	-1.473,53
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.158,84	1.700,00	1.458,84	3.158,84	1.700,00	1.458,84
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung Pölbühne	2225	3225	24	7.010,84	8.300,00	-1.289,16	7.010,84	8.300,00	-1.289,16
1/853000-729000	Übersiedlungshilfen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853000-729030	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.419,65	6.000,00	419,65	6.419,65	6.000,00	419,65
1/853000-729900	Ablösen Wohnungen u. Geschäftslokal	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/853000-757000	Rate Ankauf Marienheim	2234	3234	27	18.687,93	19.100,00	-412,07	18.687,93	19.100,00	-412,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				739.561,97	1.071.300,00	-331.738,03	206.067,04	547.800,00	-341.732,96

		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)				709.157,48	567.600,00	141.557,48	1.063.390,38	1.091.100,00	-27.709,62
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)				709.157,48	567.600,00	141.557,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-042000	Austausch Schließanlage		3415	41					12.500,00	-12.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	12.500,00	-12.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-12.500,00	12.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.063.390,38	1.078.600,00	-15.209,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341000	Schuldentilgung		3611	64				409.310,43	409.300,00	10,43
1/853000-346000	Schuldentilgung		3614	65				99.763,52	99.800,00	-36,48
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							509.073,95	509.100,00	-26,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-509.073,95	-509.100,00	26,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							554.316,43	569.500,00	-15.183,57
853010 Mathoi-Haus										
Operative Gebarung										
2/853010+816000	Kostenbeiträge für Nutzung Säle, Garten	2114	3114	13	416,67	1.000,00	-583,33	416,67	1.000,00	-583,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				416,67	1.000,00	-583,33	416,67	1.000,00	-583,33
1/853010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	91,20	1.000,00	-908,80	91,20	1.000,00	-908,80
1/853010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	433,78	500,00	-66,22	433,78	500,00	-66,22
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/853010-600100	Gas	2222	3222	24	5.359,12	8.200,00	-2.840,88	5.359,12	8.200,00	-2.840,88
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	2224	3224	24	8.944,25	7.000,00	1.944,25	9.177,24	7.000,00	2.177,24
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	501,14	600,00	-98,86	501,14	600,00	-98,86
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.657,63	10.000,00	657,63			
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	908,06	1.000,00	-91,94	908,06	1.000,00	-91,94
1/853010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr.u.-anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	124,59	500,00	-375,41	124,59	500,00	-375,41
1/853010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.019,77	31.800,00	-4.780,23	16.595,13	21.800,00	-5.204,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26.603,10	-30.800,00	4.196,90	-16.178,46	-20.800,00	4.621,54
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)				-26.603,10	-30.800,00	4.196,90			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-16.178,46	-20.800,00	4.621,54
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)							-16.178,46	-20.800,00	4.621,54
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
866 Forstgüter										
866000 Forstgüter										
Operative Gebarung										
2/866000+808010	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	3.964,49	1.000,00	2.964,49	3.964,49	1.000,00	2.964,49
2/866000+808020	Holzerlöse Gemeinde	2116	3116	16		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
2/866000+808030	Holzerlöse Freier Verkauf	2116	3116	16	91.089,31	200.000,00	-108.910,69	53.313,07	200.000,00	-146.686,93
2/866000+810000	Verkauf von Forstpflanzen	2114	3114	13	2.575,54	1.000,00	1.575,54	2.575,54	1.000,00	1.575,54
2/866000+811100	Einnahmen aus Nutzungsrechten Benützung Forstwege	2115	3115	14	685,30	700,00	-14,70		700,00	-700,00
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.773,90		2.773,90			
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		400,00	-400,00		400,00	-400,00
2/866000+861000	Subvention Projekt Lahnbach	2121	3121	15	10.452,31	30.000,00	-19.547,69	10.452,31	30.000,00	-19.547,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				111.540,85	236.100,00	-124.559,15	70.305,41	236.100,00	-165.794,59
1/866000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	264,01		264,01	264,01		264,01
1/866000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	1.173,07	2.000,00	-826,93	1.173,07	2.000,00	-826,93
1/866000-452000	Treibstoffe Amaro SZ-230EC	2221	3221	23	997,48	1.800,00	-802,52	997,48	1.800,00	-802,52
1/866000-452010	Treibstoffe Suzuki SZ-523BU	2221	3221	23	594,29	1.200,00	-605,71	594,29	1.200,00	-605,71
1/866000-452020	Treibstoffe Motorsägen	2221	3221	23	801,90	800,00	1,90	801,90	800,00	1,90
1/866000-452030	Treibstoffe Traktor SZ-271DH	2221	3221	23	5.768,10	6.500,00	-731,90	5.768,10	6.500,00	-731,90
1/866000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.093,51		1.093,51	1.093,51		1.093,51
1/866000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	12.936,40	13.100,00	-163,60	12.936,40	13.100,00	-163,60
1/866000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	38.607,83	39.100,00	-492,17	38.607,83	39.100,00	-492,17

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/866000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.035,91	2.100,00	-64,09	2.035,91	2.100,00	-64,09
1/866000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.958,72	10.800,00	158,72	10.958,72	10.800,00	158,72
1/866000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			258,67	400,00	-141,33			
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.220,33	100,00	1.120,33			
1/866000-610000	Aufforstung, Kultivierung, Säuberung	2224	3224	24	12.156,30	20.000,00	-7.843,70	12.156,30	20.000,00	-7.843,70
1/866000-611000	Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	13.147,05	17.000,00	-3.852,95	13.147,05	17.000,00	-3.852,95
1/866000-611010	Sanierung Plumpmoosweg Teil 1	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
1/866000-614000	Instandhaltung Forsthütten	2224	3224	24	1.221,08	5.000,00	-3.778,92	1.221,08	5.000,00	-3.778,92
1/866000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	695,68	800,00	-104,32	815,52	800,00	15,52
1/866000-617000	Instandhaltung Amaro SZ-230EC	2224	3224	24	2.206,26	1.500,00	706,26	2.206,26	1.500,00	706,26
1/866000-617010	Instandhaltung Sedici SZ-523BU	2224	3224	24	710,14	1.000,00	-289,86	710,14	1.000,00	-289,86
1/866000-617020	Instandhaltung Traktor SZ-271DH	2224	3224	24	8.951,13	7.000,00	1.951,13	8.951,13	7.000,00	1.951,13
1/866000-617030	Instandhaltung Anhänger Marathon SZ-357 DH	2224	3224	24	1.403,63		1.403,63	1.596,62		1.596,62
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	390,79	300,00	90,79	390,79	300,00	90,79
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.086,70	3.200,00	-113,30	3.086,70	3.200,00	-113,30
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.895,91	7.500,00	7.395,91			
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.301,90	11.000,00	-698,10	10.301,90	11.000,00	-698,10
1/866000-728000	Schlägerung und Holzbringung	2225	3225	24	70.005,27	70.000,00	5,27	58.809,31	70.000,00	-11.190,69
1/866000-728010	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	8.688,97	11.600,00	-2.911,03	8.688,97	11.600,00	-2.911,03
1/866000-729010	Nutzungsabläsen an Berechtigte	2225	3225	24	4.757,39	1.000,00	3.757,39	4.757,39	1.000,00	3.757,39
1/866000-729020	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	432,18	1.000,00	-567,82	432,18	1.000,00	-567,82
1/866000-729030	Waldbaul. Massnahmen im Schutzwald	2225	3225	24	15.941,11	40.000,00	-24.058,89	8.231,31	40.000,00	-31.768,69
1/866000-777000	Beitrag waldbaul. Maßnahmen Erschl. Lahnbach	2234		44	7.181,60	7.000,00	181,60			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				278.103,31	308.000,00	-29.896,69	235.953,87	293.000,00	-57.046,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-166.562,46	-71.900,00	-94.662,46	-165.648,46	-56.900,00	-108.748,46
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)				-166.562,46	-71.900,00	-94.662,46			
Investive Gebarung										
2/866000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesbanken		3331	33				31.131,31		31.131,31
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							31.131,31	0,00	31.131,31
1/866000-002000	Forstweg Breitlaub - Larchegg - Hecher		3412	40				49.491,50		49.491,50
1/866000-042040	Motorsägen		3415	41					1.600,00	-1.600,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/866000-042050	Ankauf Drohne		3415	41				13.383,87		13.383,87
1/866000-777000	Beitrag waldbaul. Maßnahmen Erschl. Lahnbach		3434	44				1.618,40	7.000,00	-5.381,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							64.493,77	8.600,00	55.893,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-33.362,46	-8.600,00	-24.762,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.010,92	-65.500,00	-133.510,92
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)							-199.010,92	-65.500,00	-133.510,92
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
875 Straßenverkehrsbetriebe										
875000 Straßenverkehrsbetriebe										
Operative Gebarung										
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3.418,18	2.500,00	918,18	3.418,18	2.500,00	918,18
2/875000+811000	Einn. aus Vermietung Werbeflächen	2115	3115	14		1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
2/875000+862000	Beitrag Gemeinde Vomp zum Betriebsabgang	2121	3121	15	38.055,29	80.700,00	-42.644,71	38.055,29	80.700,00	-42.644,71
2/875000+862010	Beitrag Gemeinde Gallzein für Bergbus	2121	3121	15	59.312,63	65.000,00	-5.687,37	59.312,63	65.000,00	-5.687,37
2/875000+862020	Beitrag Gemeinde Pill für Bergbus	2121	3121	15	113.981,65	130.000,00	-16.018,35	113.981,65	130.000,00	-16.018,35
2/875000+864000	Beitrag Schilift GmbH und TVB zum Bergbus	2123	3123	16	5.498,68	5.000,00	498,68	5.392,00	5.000,00	392,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				220.266,43	284.900,00	-64.633,57	220.159,75	284.900,00	-64.740,25
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.026,80	2.000,00	-973,20	1.026,80	2.000,00	-973,20
1/875000-619000	Instandhaltung Haltestellen	2224	3224	24	2.502,99	10.000,00	-7.497,01	2.502,99	10.000,00	-7.497,01
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.891,50	20.600,00	291,50			
1/875000-700000	Pachtzinse Buswendeplätze	2223	3223	24	493,05	500,00	-6,95	504,31	500,00	4,31
1/875000-755020	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Citybus	2233	3233	27	438.791,94	443.000,00	-4.208,06	339.429,04	443.000,00	-103.570,96
1/875000-755030	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Bergbus	2233	3233	27	343.456,91	333.000,00	10.456,91	285.736,47	333.000,00	-47.263,53
1/875000-755040	Beitrag Regio Mittleres Unterinntal	2233	3233	27	27.546,46	27.100,00	446,46	27.546,46	27.100,00	446,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				834.709,65	836.200,00	-1.490,35	656.746,07	815.600,00	-158.853,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-614.443,22	-551.300,00	-63.143,22	-436.586,32	-530.700,00	94.113,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-614.443,22	-551.300,00	-63.143,22			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/875000-050000	Haltestellen		3412	40				4.915,50	15.000,00	-10.084,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.915,50	15.000,00	-10.084,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.915,50	-15.000,00	10.084,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-441.501,82	-545.700,00	104.198,18
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)							-441.501,82	-545.700,00	104.198,18

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	192,54	100,00	92,54	192,54	100,00	92,54
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			116.497,04	155.700,00	-39.202,96			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				116.689,58	155.800,00	-39.110,42	192,54	100,00	92,54
1/900000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	1.073,18	1.300,00	-226,82	1.073,18	1.300,00	-226,82
1/900000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	1.790,67	3.600,00	-1.809,33	1.790,67	3.600,00	-1.809,33
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	159,36	900,00	-740,64	159,36	900,00	-740,64
1/900000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	27.000,37	38.500,00	-11.499,63	27.000,37	38.500,00	-11.499,63
1/900000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	237.911,07	193.200,00	44.711,07	237.911,07	193.200,00	44.711,07
1/900000-510900	Geldbezüge der VB der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	32.142,64		32.142,64	32.142,64		32.142,64
1/900000-563000	Kassenverlustentschädigung	2213	3213	20	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	9.884,28		9.884,28	9.884,28		9.884,28
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	10.602,46	9.000,00	1.602,46	10.602,46	9.000,00	1.602,46
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	54.590,75	47.600,00	6.990,75	54.590,75	47.600,00	6.990,75
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			28.094,43		28.094,43			
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			32.372,95		32.372,95			
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12.069,96		12.069,96			
1/900000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	240,48	1.000,00	-759,52	240,48	1.000,00	-759,52
1/900000-640000	Beratungs- u. Rechtskosten	2222	3222	24	828,00	1.500,00	-672,00	828,00	1.500,00	-672,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	570,22	700,00	-129,78	570,22	700,00	-129,78
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.687,74	6.000,00	1.687,74	7.688,84	6.000,00	1.688,84
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.352,06	10.000,00	-8.647,94	1.258,50	10.000,00	-8.741,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				459.370,62	314.300,00	145.070,62	386.740,82	314.300,00	72.440,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-342.681,04	-158.500,00	-184.181,04	-386.548,28	-314.200,00	-72.348,28
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)				-342.681,04	-158.500,00	-184.181,04			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-386.548,28	-314.200,00	-72.348,28
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)							-386.548,28	-314.200,00	-72.348,28
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	87,85	1.000,00	-912,15	87,85	1.000,00	-912,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87,85	1.000,00	-912,15	87,85	1.000,00	-912,15
1/910000-650000	Sonstige Zinsen - Inland	2241	3241	25	138,23		138,23	138,23		138,23
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	13.251,73	13.000,00	251,73	13.251,73	13.000,00	251,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.389,96	13.000,00	389,96	13.389,96	13.000,00	389,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.302,11	-12.000,00	-1.302,11	-13.302,11	-12.000,00	-1.302,11
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)				-13.302,11	-12.000,00	-1.302,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.302,11	-12.000,00	-1.302,11
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)							-13.302,11	-12.000,00	-1.302,11

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	316,74	1.000,00	-683,26	316,74	1.000,00	-683,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				316,74	1.000,00	-683,26	316,74	1.000,00	-683,26
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	101,12	2.000,00	-1.898,88	101,12	2.000,00	-1.898,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				101,12	2.000,00	-1.898,88	101,12	2.000,00	-1.898,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				215,62	-1.000,00	1.215,62	215,62	-1.000,00	1.215,62
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			500.034,76		500.034,76			
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			221,31		-221,31			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				499.813,45	0,00	499.813,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				500.029,07	-1.000,00	501.029,07			
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)							215,62	-1.000,00	1.215,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							215,62	-1.000,00	1.215,62
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden u. Gewinnanteile v. Unternehmen	2135	3135	14	406,97	400,00	6,97	406,97	400,00	6,97
2/914000+869010	Gewinnentnahme gem.eig. Betriebe	2133	3133	17	900.000,00	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	-100.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				900.406,97	1.000.400,00	-99.993,03	900.406,97	1.000.400,00	-99.993,03
1/914000-755000	Transferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2233	3233	27		105.000,00	-105.000,00		105.000,00	-105.000,00
1/914000-755010	Zuschuss an SMS GmbH	2233	3233	27	1.483.119,47	1.530.000,00	-46.880,53	1.483.119,47	1.530.000,00	-46.880,53
1/914000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2233		44		25.000,00	-25.000,00			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/914000-775010	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH	2233		44		1.250.000,00	-1.250.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.483.119,47	2.910.000,00	-1.426.880,53	1.483.119,47	1.635.000,00	-151.880,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-582.712,50	-1.909.600,00	1.326.887,50	-582.712,50	-634.600,00	51.887,50
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)				-582.712,50	-1.909.600,00	1.326.887,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG		3433	44				10.000,00	25.000,00	-15.000,00
1/914000-775010	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH		3433	44					1.250.000,00	-1.250.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	1.275.000,00	-1.265.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-1.275.000,00	1.265.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-592.712,50	-1.909.600,00	1.316.887,50
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)							-592.712,50	-1.909.600,00	1.316.887,50
92 Öffentliche Abgaben										
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	5.452,77	4.700,00	752,77	4.572,87	4.700,00	-127,13
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	989.216,93	979.600,00	9.616,93	975.363,01	979.600,00	-4.236,99
2/920000+832000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
2/920000+833010	Kommunalsteuer	2111	3111	10	6.116.743,43	6.820.000,00	-703.256,57	6.110.045,67	6.820.000,00	-709.954,33
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	191.975,66	250.000,00	-58.024,34	191.975,66	250.000,00	-58.024,34
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	39.000,00	60.000,00	-21.000,00	16.200,00	60.000,00	-43.800,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	57.082,00	51.000,00	6.082,00	49.189,19	51.000,00	-1.810,81
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	654.297,21	680.000,00	-25.702,79	654.297,21	680.000,00	-25.702,79
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	1.245,00		1.245,00	1.245,00		1.245,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	7.426,30	5.000,00	2.426,30	1.856,80	5.000,00	-3.143,20
2/920000+850000	Erschließungsbeitr.n.§ 9,19,u.21 TBO	2111	3111	10	1.025.388,53	850.000,00	175.388,53	721.285,96	850.000,00	-128.714,04
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Übrige	2111	3111	10	107.162,67	85.000,00	22.162,67	103.174,70	85.000,00	18.174,70

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	4.890,00	3.000,00	1.890,00	4.750,00	3.000,00	1.750,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.199.880,50	9.808.300,00	-608.419,50	8.833.956,07	9.808.300,00	-974.343,93
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	23,00	1.500,00	-1.477,00	23,00	1.500,00	-1.477,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23,00	1.500,00	-1.477,00	23,00	1.500,00	-1.477,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.199.857,50	9.806.800,00	-606.942,50	8.833.933,07	9.806.800,00	-972.866,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.199.857,50	9.806.800,00	-606.942,50			
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)							8.833.933,07	9.806.800,00	-972.866,93
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)							8.833.933,07	9.806.800,00	-972.866,93
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011	2111	3111	10	40.017,42	52.000,00	-11.982,58	33.376,44	52.000,00	-18.623,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.017,42	52.000,00	-11.982,58	33.376,44	52.000,00	-18.623,56
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)				40.017,42	52.000,00	-11.982,58	33.376,44	52.000,00	-18.623,56
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)				40.017,42	52.000,00	-11.982,58			
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)							33.376,44	52.000,00	-18.623,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							33.376,44	52.000,00	-18.623,56
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n. abgest. Bevölkerungsz.	2112	3112	11	11.945.292,01	13.495.000,00	-1.549.707,99	11.945.292,01	13.495.000,00	-1.549.707,99
2/925000+859300	Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	982.997,42		982.997,42	982.997,42		982.997,42
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017	2112	3112	11	-124,45		-124,45	-124,45		-124,45
2/925000+859800	Ausgleichs-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	991.180,31	1.962.900,00	-971.719,69	991.180,31	1.962.900,00	-971.719,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.919.345,29	15.457.900,00	-1.538.554,71	13.919.345,29	15.457.900,00	-1.538.554,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				13.919.345,29	15.457.900,00	-1.538.554,71	13.919.345,29	15.457.900,00	-1.538.554,71
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)				13.919.345,29	15.457.900,00	-1.538.554,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.919.345,29	15.457.900,00	-1.538.554,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.919.345,29	15.457.900,00	-1.538.554,71
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.273.387,20	1.405.500,00	-132.112,80	1.273.387,20	1.405.500,00	-132.112,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.273.387,20	1.405.500,00	-132.112,80	1.273.387,20	1.405.500,00	-132.112,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.273.387,20	-1.405.500,00	132.112,80	-1.273.387,20	-1.405.500,00	132.112,80
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)				-1.273.387,20	-1.405.500,00	132.112,80			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-1.273.387,20	-1.405.500,00	132.112,80
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)							-1.273.387,20	-1.405.500,00	132.112,80
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940 Bedarfszuweisungen										
940000 Bedarfszuweisungen										
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich § 12	2121	3121	15	71.881,00	70.600,00	1.281,00	71.881,00	70.600,00	1.281,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				71.881,00	70.600,00	1.281,00	71.881,00	70.600,00	1.281,00
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)				71.881,00	70.600,00	1.281,00	71.881,00	70.600,00	1.281,00
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)				71.881,00	70.600,00	1.281,00			
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)							71.881,00	70.600,00	1.281,00
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)							71.881,00	70.600,00	1.281,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung des Bundes gem. §5+§24 FAG	2121	3121	15	75.057,00	75.500,00	-443,00	75.057,00	75.500,00	-443,00
2/941000+861000	Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 23 Abs.1 FAG 2017	2121	3121	15	61.459,81	45.000,00	16.459,81	61.459,81	45.000,00	16.459,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136.516,81	120.500,00	16.016,81	136.516,81	120.500,00	16.016,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				136.516,81	120.500,00	16.016,81	136.516,81	120.500,00	16.016,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				136.516,81	120.500,00	16.016,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							136.516,81	120.500,00	16.016,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							136.516,81	120.500,00	16.016,81
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.280,50		3.280,50			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.280,50	0,00	3.280,50	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)				3.280,50	0,00	3.280,50	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)				3.280,50	0,00	3.280,50			
Investive Gebarung										
2/944000+300000	Bundeszuschuß Katastrophenschäden		3331	33				3.280,50	50.000,00	-46.719,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.280,50	50.000,00	-46.719,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							3.280,50	50.000,00	-46.719,50

		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)							3.280,50	50.000,00	-46.719,50
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)							3.280,50	50.000,00	-46.719,50
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15	459.615,36	207.900,00	251.715,36	459.615,36	207.900,00	251.715,36
2/945000+861100	Pflegeregress - Zweckzuschuss	2121	3121	15		250.000,00	-250.000,00		250.000,00	-250.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				459.615,36	457.900,00	1.715,36	459.615,36	457.900,00	1.715,36
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)				459.615,36	457.900,00	1.715,36	459.615,36	457.900,00	1.715,36
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)				459.615,36	457.900,00	1.715,36			
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)							459.615,36	457.900,00	1.715,36
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)							459.615,36	457.900,00	1.715,36
946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Soziales	2121	3121	15	814.596,75	298.200,00	516.396,75	814.596,75	298.200,00	516.396,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				814.596,75	298.200,00	516.396,75	814.596,75	298.200,00	516.396,75
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)				814.596,75	298.200,00	516.396,75	814.596,75	298.200,00	516.396,75
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)				814.596,75	298.200,00	516.396,75			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							814.596,75	298.200,00	516.396,75
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)							814.596,75	298.200,00	516.396,75

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	150.341.205,51	0,00	2.864.711,53	0,00	0,00	153.205.917,04
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	150.341.205,51	0,00	2.864.711,53	0,00	0,00	153.205.917,04
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	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-332.649,05	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-332.649,05
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	499.813,45	-499.813,45	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	150.341.205,51	167.164,40	2.364.898,08	0,00	0,00	152.873.267,99

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	36.091.872,49		36.091.872,49
Personalaufwand	7.996.293,95		7.996.293,95
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	28.428.227,59		28.428.227,59
Nettoergebnis	-332.649,05		-332.649,05
Entnahme von Haushaltsrücklagen	500.034,76		500.034,76
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	221,31		221,31
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	167.164,40		167.164,40

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	19.078,86		19.078,86
Sachanlagen	101.814.479,29		101.814.479,29
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	56.108.839,36		56.108.839,36
Vorräte			
Forderungen	1.279.332,66		1.279.332,66
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	3.312.323,91		3.312.323,91
Aktive Rechnungsabgrenzung	22.619,64		22.619,64
Summe Aktiva	162.556.673,72		162.556.673,72

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	152.873.267,99		152.873.267,99
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	1.412.363,80		1.412.363,80
Rückstellungen	2.906.876,16		2.906.876,16
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	5.353.406,27		5.353.406,27
Passive Rechnungsabgrenzungen	10.759,50		10.759,50
Summe Passiva	162.556.673,72		162.556.673,72

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	0,0	0,0					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	60,0	44,3					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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

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

Dienstpostennachweis

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis 2020 (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)			DPP		DPN	
			2020		2020	
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
010000	Zentralamt	an	1,08	1	1,08	1
		b	0,70	1	0,70	1
		c	3,57	4	3,57	4
020000	Innere Verwaltung	A	0,75	1	0,75	1
		c	1,80	2	1,80	2
022000	Standesamt	B	1,00	1	1,00	1
		b	0,50	1	0,50	1
		c	1,40	1	1,40	1
023000	Einwohneramt	c	0,60	1	0,60	1
030000	Bauamt	B	1,00	1	1,00	1
		a	1,00	1	1,00	1
		an	0,08	0	0,08	0
		b	3,00	3	3,00	3
		c	2,50	3	2,50	3
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	4,50	5	4,50	5
134000	Flurpolizei	an	0,75	0	0,75	0
163000	Freiwillige Feuerwehren	p1	1,00	1	1,00	1
		p5	0,25	1	0,25	1
211010	Schulzentrum Hans-Sachs	p1	1,00	1	1,00	1
211040	Volksschule Johannes-Messner	p1	1,00	1	1,00	1
212000	Neue Mittelschule	p1	1,00	1	1,00	1
220010	Gewerbliche Pflichtschulen	d	1,00	1	1,00	1

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis 2020 (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)			DPP		DPN	
			2020		2020	
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
240010	Tannenberg-Kindergarten	Ak	3,97	6	3,97	6
		an	0,08	0	0,08	0
		d	0,87	1	0,87	1
		e	0,62	0	0,62	0
		ki2	6,04	6	6,04	6
		p5	0,75	1	0,75	1
240020	Wlasak-Kindergarten	Ak	4,31	6	4,31	6
		an	0,33	0	0,33	0
		c	1,00	1	1,00	1
		d	1,04	1	1,04	1
		e	0,84	1	0,84	1
		ki2	6,03	6	6,03	6
240040	Barbara-Kindergarten	Ak	3,93	6	3,93	6
		an	0,08	0	0,08	0
		d	0,62	1	0,62	1
		ki2	6,71	7	6,71	7
		p5	0,93	1	0,93	1
240050	Lore-Bichl-Kindergarten	Ak	4,51	7	4,51	7
		an	0,08	0	0,08	0
		d	0,44	1	0,44	1
		ki2	7,17	9	7,17	9
259010	Jugendzentrum (YUNIT)	Ak	0,35	0	0,35	0
273000	Volksbüchereien	an	0,08	0	0,08	0
		b	0,50	1	0,50	1
		c	1,83	2	1,83	2
300000	Kulturamt	a	0,50	1	0,50	1
		c	0,40	1	0,40	1
361000	Stadtarchiv	a	0,50	1	0,50	1
		b	0,50	1	0,50	1
400000	Sozialamt	A	1,00	1	1,00	1

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis 2020 (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)			DPP		DPN	
			2020		2020	
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
		b	1,50	2	1,50	2
		c	1,50	2	1,50	2
439000	Jugendwohlfahrt	a	0,50	0	0,50	0
		c	0,40	0	0,40	0
520000	Natur- und Landschaftsschutz	b	0,25	0	0,25	0
820000	Wirtschaftshöfe	an	0,67	1	0,67	1
		ar	1,24	1	1,24	1
		b	1,00	1	1,00	1
		c	1,00	1	1,00	1
		p1	14,30	14	14,30	14
		p2	3,00	2	3,00	2
		p3	5,29	6	5,29	6
		p4	2,42	2	2,42	2
		p5	3,00	3	3,00	3
831000	Freibäder	p2	0,58	1	0,58	1
		p4	0,58	1	0,58	1
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b	0,75	1	0,75	1
		p1	1,70	2	1,70	2
866000	Forstgüter	an	0,25	1	0,25	1
		ar	1,00	1	0,92	1
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	b	2,10	2	2,10	2
		c	3,00	3	3,00	3
Summe			131,52	148	131,52	148

* VZA...Vollzeitäquivalent; **Anzahl...Kopfzahl zum 31.12.

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
0	01	010000 Zentralamt		297.932,91							11.138,56	10.177,55	50.935,69	780,00
	02	020000 Innere Verwaltung	72.520,36	33.906,88	53.365,10						10.535,24	5.269,71	30.958,58	470,00
		022000 Standesamt	88.421,05	101.275,10	10.379,15					4.800,00	23.664,16	7.964,16	34.665,52	525,00
		023000 Einwohneramt		72.684,08								2.086,94	11.403,06	225,00
		030000 Bauamt	85.599,36	381.072,35								17.993,10	91.421,81	1.350,00
		Summe Gruppe 0	246.540,77	886.871,32	63.744,25					4.800,00	45.337,96	43.491,46	219.384,66	3.350,00
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	158.576,05	77.440,91							24.682,24	10.132,15	44.250,68	810,00
	13	134000 Flurpolizei				38.809,28						1.462,76	7.967,52	140,00
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			51.649,47							2.014,31	10.862,42	230,00
		Summe Gruppe 1	158.576,05	77.440,91	51.649,47	38.809,28					24.682,24	13.609,22	63.080,62	1.180,00
2	21	211010 Schulzentrum Hans-Sachs			47.061,12							1.784,15	9.866,44	180,00
		211040 VS Johannes-Messner			53.798,38				6.508,68			2.340,26	12.651,01	180,00
		212000 Neue Mittelschule			51.522,10							2.009,36	10.995,48	180,00
	22	220010 Gewerbliche Pflichtschulen		36.121,40								1.408,72	7.570,56	180,00
	24	240010 Tannenberghkindergarten		403.787,51	24.561,43							16.636,10	90.660,83	2.250,00
		240020 Wlasakkindergarten		445.369,83			1.050,00	1.761,57				15.539,38	89.464,30	2.250,00
		240040 Barbara Kindergarten		521.210,62	36.775,52							19.150,36	103.958,08	2.590,00
		240050 Lore-Bichl Kindergarten		430.526,97							6.000,00	16.386,90	91.015,66	2.130,00
		240070 Falkenstein Kindergarten		84.515,15								3.281,29	18.049,95	570,00
		240080 St. Anna Kindergarten		50.434,57								1.869,92	10.701,27	400,00
	25	250010 Hort Falkenstein		15.361,39								599,10	3.280,85	
		259010 Jugendzentrum		14.489,99								565,13	3.036,85	
	27	273000 Volksbüchereien		63.238,01								2.454,60	12.941,52	280,00

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	370.964,71
	02	020000 Innere Verwaltung	207.025,87
		022000 Standesamt	271.694,14
		023000 Einwohneramt	86.399,08
		030000 Bauamt	577.436,62
	Summe Gruppe 0		1.513.520,42
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	315.892,03
	13	134000 Flurpolizei	48.379,56
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	64.756,20
	Summe Gruppe 1		429.027,79
2	21	211010 Schulzentrum Hans-Sachs	58.891,71
		211040 VS Johannes-Messner	75.478,33
		212000 Neue Mittelschule	64.706,94
	22	220010 Gewerbliche Pflichtschulen	45.280,68
	24	240010 Tannenberghkindergarten	537.895,87
		240020 Wlasakkindergarten	555.435,08
		240040 Barbara Kindergarten	683.684,58
		240050 Lore-Bichl Kindergarten	546.059,53
		240070 Falkenstein Kindergarten	106.416,39
		240080 St. Anna Kindergarten	63.405,76
		250010 Hort Falkenstein	19.241,34
		259010 Jugendzentrum	18.091,97
	27	273000 Volksbüchereien	78.914,13

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
2	Summe Gruppe 2			2.065.055,44	213.718,55		1.050,00	1.761,57	6.508,68		6.000,00	84.025,27	464.192,80	11.190,00
3	30	300000 Kulturamt		52.637,50								1.251,33	10.173,19	160,00
	36	361000 Stadtarchiv		44.171,71								1.722,67	9.453,95	300,00
	Summe Gruppe 3			96.809,21								2.974,00	19.627,14	460,00
4	40	400000 Sozialamt	97.410,60	142.932,54								9.196,44	46.856,86	740,00
	43	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		52.637,39								1.250,93	10.172,68	160,00
	Summe Gruppe 4		97.410,60	195.569,93								10.447,37	57.029,54	900,00
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz		15.056,84								557,23	3.155,64	40,00
	Summe Gruppe 5			15.056,84								557,23	3.155,64	40,00
8	82	820000 Wirtschaftshöfe		89.944,53	1.062.513,64	9.391,67	2.351,22				19.115,08	40.397,71	251.338,03	4.380,00
	83	831000 Freibäder			59.310,05							2.312,88	12.436,16	220,00
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		45.170,04	115.343,05							6.134,51	33.619,63	580,00
	86	866000 Forstgüter			1.093,51	12.936,40	38.607,83					2.035,91	10.958,72	220,00
	Summe Gruppe 8			135.114,57	1.238.260,25	22.328,07	40.959,05				19.115,08	50.881,01	308.352,54	5.400,00
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	27.000,37	270.053,71						200,00	9.884,28	10.602,46	54.590,75	800,00
	Summe Gruppe 9		27.000,37	270.053,71						200,00	9.884,28	10.602,46	54.590,75	800,00
Summe gesamt			529.527,79	3.741.971,93	1.567.372,52	61.137,35	42.009,05	1.761,57	6.508,68	5.000,00	105.019,56	216.588,02	1.189.413,69	23.320,00

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	Summe Gruppe 2		2.853.502,31
3	30	300000 Kulturamt	64.222,02
	36	361000 Stadtarchiv	55.648,33
	Summe Gruppe 3		119.870,35
4	40	400000 Sozialamt	297.136,44
	43	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	64.221,00
	Summe Gruppe 4		361.357,44
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	18.809,71
	Summe Gruppe 5		18.809,71
8	82	820000 Wirtschaftshöfe	1.479.431,88
	83	831000 Freibäder	74.279,09
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	200.847,23
	86	866000 Forstgüter	65.852,37
	Summe Gruppe 8		1.820.410,57
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	373.131,57
	Summe Gruppe 9		373.131,57
	Summe gesamt		7.489.630,16

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	8.867.332,51	0,00	8.867.332,51
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	13.919.345,29	0,00	13.919.345,29
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.426.046,22	1.350.859,19	75.187,03
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.175.041,78	131.245,69	1.043.796,09
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.792.542,91	1.255.285,17	537.257,74
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.789.307,00	234.932,35	3.554.374,65
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	869.694,32	95.866,77	773.827,55
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	900.000,00	0,00	900.000,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	68.072,35	0,00	68.072,35
19 Summe 1 (Erträge)		32.807.382,38	3.068.189,17	29.739.193,21
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7.483.121,48	266.699,60	7.216.421,88
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		0,00	
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	404.530,25	0,00	404.530,25
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	811.093,99	90.710,75	720.383,24
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	7.857.707,87	1.582.464,84	6.275.243,03
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	42.737,16	35.137,29	7.599,87
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.853.769,34	19.157,70	10.834.611,64
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.044.901,33	671.399,90	3.373.501,43
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29 Summe 2 (Aufwendungen)		31.497.861,42	2.665.570,08	28.832.291,34
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.309.520,96	402.619,09	906.901,87

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)	674.398,60	0,00	674.398,60
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)		0,00	
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.002.088,84	31.131,31	970.957,53
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.676.487,44	31.131,31	1.645.356,13
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.325.553,10	54.407,00	1.271.146,10
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	688.861,91	14.494,73	674.367,18
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	511.568,72	0,00	511.568,72
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.078.483,65	1.618,40	1.076.865,25
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.604.467,38	70.520,13	3.533.947,25
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.927.979,94	-39.388,82	-1.888.591,12

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	409.310,43
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	99.763,52
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		509.073,95
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-509.073,95
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-145.843,68
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-981.689,25
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-145.843,68
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.127.532,93

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		101.511,49	139.059,49
	Summe Kapitaltransfers		3.280,50	139.059,49
	Summe Laufende Transfers		98.230,99	0,00
2/429000+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Bundesbeiträge Ersatz Mwst.	23.173,99	
2/941000+860000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung des Bundes gem. §5+§24 FAG	75.057,00	
2/944000+300000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Bundeszuschuß Katastrophenschäden	3.280,50	
1/631000-770000	Konkurrenzwässer	Erweiterter Betreuungsdienst		2.749,49
1/631000-770020	Konkurrenzwässer	Beitrag an WLV Bachverbauungen		136.310,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.245.662,54	7.917.518,23
Summe Kapitaltransfers			61.131,31	0,00
Summe Laufende Transfers			4.184.531,23	7.917.518,23
2/029000+871100	Amtsgebäude	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	50.000,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten	18.396,26	
2/211000+861000	Volksschule	Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung	5.800,00	
2/211000+871100	Volksschule	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	180.000,00	
2/211010+861000	Schulzentrum Hans-Sachs	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	44.434,44	
2/211010+861010	Schulzentrum Hans-Sachs	Personalkostenzuschuss Sprachstart- Klasse	4.438,00	
2/211010+861030	Schulzentrum Hans-Sachs	Zuschuss Digitalisierungsoffensive	23.259,48	
2/211010+861040	Schulzentrum Hans-Sachs	Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung	650,00	
2/211030+861000	Allg. Sonderschule / SPZ	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	26.110,90	
2/211030+861020	Allg. Sonderschule / SPZ	Beitrag Land Digitalisierungsoffensive	3.000,00	
2/211040+861000	VS Johannes-Messner	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	25.636,20	
2/211040+861010	VS Johannes-Messner	Personalkostenzuschuss Sprachstart klasse	4.438,00	
2/220010+861100	Gewerbliche Pflichtschulen	Personalkostenersatz des Landes	56.470,59	
2/240000+871100	Kindergärten	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	162.345,50	
2/240010+861010	Tannenbergkindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	18.292,69	
2/240010+861020	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	11.581,97	
2/240010+861100	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	197.900,00	
2/240010+871700	Tannenbergkindergarten	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	4.382,19	
2/240020+861020	Wasakkkindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	14.042,02	
2/240020+861050	Wasakkkindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	11.581,97	
2/240020+861100	Wasakkkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	244.033,99	
2/240020+871700	Wasakkkindergarten	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	14.550,07	
2/240040+861000	Barbara Kindergarten	Zuschuss Land Rehabeitrag	18.800,91	
2/240040+861010	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss Multi-Kulti	18.382,69	
2/240040+861020	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	23.163,93	
2/240040+861100	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	184.800,00	
2/240040+871700	Barbara Kindergarten	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	7.530,97	
2/240050+861010	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	16.682,42	
2/240050+861020	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	11.581,97	
2/240050+861100	Lore-Bichl Kindergarten	Zuschuss Land Rehabeitrag	18.989,09	
2/240050+861110	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	301.627,27	
2/240070+861000	Falkenstein Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	105.767,28	
2/240080+861000	St. Anna Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	58.400,00	
2/259010+861000	Jugendzentrum	Kostenersatz offene Jugendarbeit	48.880,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.245.662,54	7.917.518,23
Summe Kapitaltransfers			61.131,31	0,00
Summe Laufende Transfers			4.184.531,23	7.917.518,23
2/259010+861010	Jugendzentrum	Beitrag Europ. Freiwilligendienst	3.840,00	
2/259010+861020	Jugendzentrum	Kostenersatz mobile Jugendarbeit	15.600,00	
2/263000+871100	Turn- und Sporthallen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	150.000,00	
2/320200+871000	Landesmusikschule	Subvention f. Instrumentenkauf	2.025,00	
2/363000+871000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	6.118,50	
2/369000+871000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Themenweg Schwazer Knappensteig	7.018,80	
2/381000+871000	Maßnahmen der Kulturpflege	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	27.875,00	
2/400000+861010	Sozialamt	Zuschuss Land f. Migration/Integration	20.008,57	
2/420000+871100	Altenheime	Bedarfszuweisung Zubau Regionalaltenwohnheim	136.333,00	
2/426000+861100	Flüchtlingshilfe	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	167.111,32	
2/429000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag des Landes für Altenhilfe	30.007,05	
2/429000+871010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transferzahlung des Landes für ao. Sozialprojekte	1.450,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Förderung des Landes	2.898,41	
2/520000+861010	Natur- und Landschaftsschutz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	72.241,55	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung des Landes	156.832,00	
2/631000+871100	Konkurrenzwässer	Bedarfszuweisung des Landes	100,00	
2/815000+301000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.000,00	
2/839000+871100	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	31.116,00	
2/866000+301000	Forstgüter	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	31.131,31	
2/866000+861000	Forstgüter	Subvention Projekt Lahnbach	10.452,31	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich § 12	71.881,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisungen des Bundes gemäß § 23 Abs.1 FAG 2017	61.459,81	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	459.615,36	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzausweisung Soziales	814.596,75	
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pensionen f. Sprengelärzte		40.650,49
1/211030-751000	Allg. Sonderschule / SPZ	Beitrag für Ganztagsbetreuung		2.242,01
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitr. Landesberufsschulen		70.072,33
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen		74.697,53
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag an das Land		52.454,24
1/320200-751000	Landesmusikschule	Personalk. Ers. Landesmusikschule		389.630,87
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag an Landesgedächtnisstiftung		49.175,86
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitrechtliche Mindestsicherung		145.777,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatr. Grundsicherungsbeitrag		1.339.070,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag		1.478.675,00
1/424000-751000	Heimhilfe	Beitrag für Familienhilfe		510,19

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4.245.662,54	7.917.518,23
	Summe Kapitaltransfers		61.131,31	0,00
	Summe Laufende Transfers		4.184.531,23	7.917.518,23
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung		-180.182,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag		303.817,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.a.d.Land Mieten- u.Ann.Beih.		115.219,50
1/512000-751000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		128,44
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag für bodengebundene Notfallrettung an das Land		135.280,61
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag Tiroler Krankenanstalten Finanzierungsfonds		2.626.911,96
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.273.387,20

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		416.698,85	3.295.461,50
	Summe Kapitaltransfers		0,00	372.509,23
	Summe Laufende Transfers		416.698,85	2.922.952,27
2/211010+862000	Schulzentrum Hans-Sachs	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	4.341,75	
2/211010+862100	Schulzentrum Hans-Sachs	Betriebsbeiträge der Gemeinden	40.732,58	
2/211030+862000	Allg. Sonderschule / SPZ	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	19.112,54	
2/320200+862000	Landesmusikschule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	82.927,70	
2/510100+862000	Sprengelarzt	Beiträge der Sprengelgemeinden	45.104,24	
2/852000+862010	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Gemeinde Gallzein für Recyclinghof	13.130,47	
2/875000+862000	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Vomp zum Betriebsabgang	38.055,29	
2/875000+862010	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Gallzein für Bergbus	59.312,63	
2/875000+862020	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Pill für Bergbus	113.981,65	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an Gmd.Verband Zuw.ausgesch.Bgm.		108.090,90
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag Gemeindeverband Unfall und Krankenfürsorge		11.531,49
1/022000-752000	Standesamt	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		153.500,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitrag an Gemeindeverband für das Pensionsrecht		775.359,90
1/212000-752100	Neue Mittelschule	Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		686.406,89
1/212000-772000	Neue Mittelschule	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		23.945,09
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Beitrag an Gemeindeverband Polytechnische Schule Schwaz		64.765,84
1/240030-772000	Förderung Kindergärten	Weiterleitung BDZW Kindergarten Alterswohnheim		150.000,00
1/420000-752100	Altenheime	Zuschuss Marienheim		106.441,20
1/420000-752200	Altenheime	Beitr.Schuldendienst Altenwohnheimverb.		109.219,47
1/420000-772000	Altenheime	Weiterleitung Bedarfzuweisung Zubau		136.333,00
1/429000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Aufzahlungen Altenwohnheime		450.424,28
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Schwaz		438.054,60
1/839000-772000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	Transferzahlung Errichtung Park&Ride Jenbach		62.231,14
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Kadaverstation		17.694,69
1/852000-752100	Betriebe der Müllbeseitigung	Umlage Abfallwirtschaftsverband Unterland		1.463,01

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts		27.522,96	13.298,84
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		27.522,96	13.298,84
2/212000+863000	Neue Mittelschule	Beihilfe nach AMSG	1.666,87	
2/240050+863000	Lore-Bichl Kindergarten	Beihilfe nach AMSG	11.481,57	
2/820000+863000	Wirtschaftshöfe	Beihilfe nach AMSG	358,88	
2/820000+863010	Wirtschaftshöfe	Lohnkostenersatz AMS Altersteilzeitpension	14.015,64	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	DG-Beitrag Krankenversicherung Mandatare		13.298,84
	Gesamtsumme		4.791.395,84	11.365.338,06

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittlrücklage	2.864.711,53	221,31	500.034,76	2.364.898,08		2.364.881,66	ZW 99 295001
	Gesamtsummen	2.864.711,53	221,31	500.034,76	2.364.898,08		2.364.881,66	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
28981 36	853000	Landeswohnbaufonds /AT 613 095 014	Aufstockung Freiheitssiedlung, Ezl. 972/li /26/79 VOM 1979-05-30		0,500%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2029
28981 41	853000	Landeswohnbaufonds /AT 620 246 006	FS 1. BA, FS 3 + 4 /207/262/50-1983 V.28.7.83		0,500%	EUR	01.01.1985 - 31.12.2035
28981 42	853000	Landeswohnbaufonds /AT 621 814 008	FS 2. BA, FS 5 + 6 /207/262/63-64 V.25.7.1984		0,500%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2036
28981 45	853000	Landeswohnbaufonds /AT 621 886 009	FS 3. BA, vorm. FS 7 + 8/neu: Seewald 6+FS 8		1,000%	EUR	01.01.1987 - 31.12.2024
28981 50	853000	Landeswohnbaufonds /AT 624 939 006	FS 4. BA, FS 9, 9a, 9b, 9c /2762/89-1987		1,000%	EUR	01.01.1989 - 31.12.2026
28981 56	853000	Landeswohnbaufonds /AT 625 297 016	FS BA 5a, FS 1		1,000%	EUR	01.01.1991 - 31.12.2028
28981 68	853000	Landeswohnbaufonds /AT 643 475 001	Marienheim		1,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2032
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							
28982 5	240060	Sparkasse Schwaz /AT 0007-230840	Kindergarten im Franziskanerprojekt		0,500%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2062
28982 6	163000	Sparkasse Schwaz /AT 0007-233174001	Austausch Feuerwehrfahrzeug 29.06.2015/BH Schwaz	20.05.2015	0,625%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2029

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
28981 36	95.056,07	25.718,44		3.202,36	124,60	3.326,96		22.516,08		22.516,08	3.326,96
28981 41	742.861,71	269.885,58		41.493,90	1.297,62	42.791,52		228.391,68		228.391,68	42.791,52
28981 42	830.287,13	337.816,63		47.925,83	1.629,25	49.555,08		289.890,80		289.890,80	49.555,08
28981 45	815.026,00	183.718,19		56.188,42	1.697,06	57.885,48		127.529,77		127.529,77	57.885,48
28981 50	1.748.653,74	614.562,95		118.176,04	5.850,92	124.026,96		496.386,91		496.386,91	124.026,96
28981 56	1.161.311,89	556.558,25		72.976,04	5.383,60	78.359,64		483.582,21		483.582,21	78.359,64
28981 68	2.121.974,08	1.579.062,56		69.347,84	15.531,12	84.878,96		1.509.714,72		1.509.714,72	84.878,96
28982 5	1.600.000,00	1.376.000,00		32.000,00	6.896,53	38.896,53		1.344.000,00		1.344.000,00	38.896,53
28982 6	169.923,00	94.802,02		16.986,73	565,11	17.551,84		77.815,29		77.815,29	17.551,84

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
28982 7	853000	Sparkasse Schwaz /AT AT58 2051 0000 0723 3422	Umschuldung Wbf-Darlehen		0,625%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025

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

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
28982 7	1.000.000,00	607.177,17		99.763,52	3.623,12	103.386,64		507.413,65		507.413,65	103.386,64
		5.645.301,79	0,00	558.060,68	42.598,93	600.659,61	0,00	5.087.241,11	0,00	5.087.241,11	600.659,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.645.301,79	0,00	558.060,68	42.598,93	600.659,61	0,00	5.087.241,11	0,00	5.087.241,11	600.659,61
		1.470.802,02	0,00	48.986,73	7.461,64	56.448,37	0,00	1.421.815,29	0,00	1.421.815,29	56.448,37
		4.174.499,77	0,00	509.073,95	35.137,29	544.211,24	0,00	3.665.425,82	0,00	3.665.425,82	544.211,24

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
000000	Gewählte Gemeindeorgane		7.495,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.495,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt		295.827,22	141.141,97	154.685,25	24.622,75	0,00	0,00	44.189,34	135.118,66
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.237,22	124.551,97	154.685,25	24.622,75	0,00	0,00	44.189,34	135.118,66
029000	Amtsgebäude		12.484.517,32	19.198,56	12.465.318,76	0,00	0,00	0,00	4.638,54	12.460.680,22
	1022	Gebäude und Bauten	12.434.813,00	0,00	12.434.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434.813,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.704,32	19.198,56	30.505,76	0,00	0,00	0,00	4.638,54	25.867,22
030000	Bauamt		1.008,00	50,40	957,60	0,00	0,00	0,00	100,80	856,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.008,00	50,40	957,60	0,00	0,00	0,00	100,80	856,80
120000	Allgemeine Angelegenheiten		58.046,16	36.207,83	21.838,33	0,00	0,00	0,00	4.579,69	17.258,64
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	52.693,47	34.727,95	17.965,52	0,00	0,00	0,00	3.593,10	14.372,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.352,69	1.479,88	3.872,81	0,00	0,00	0,00	986,59	2.886,22
163000	Freiwillige Feuerwehren		1.193.132,87	433.104,42	760.028,45	34.752,99	0,00	0,00	112.007,48	682.773,96
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	753.910,37	306.461,00	447.449,37	0,00	0,00	0,00	73.120,53	374.328,84
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.222,50	126.643,42	312.579,08	34.752,99	0,00	0,00	38.886,95	308.445,12
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		13.005,70	4.212,04	8.793,66	0,00	0,00	0,00	1.300,57	7.493,09
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.005,70	4.212,04	8.793,66	0,00	0,00	0,00	1.300,57	7.493,09
211010	Schulzentrum Hans-Sachs		6.871.937,31	2.730.483,61	4.141.453,70	4.144,12	0,00	0,00	154.404,59	3.991.193,23
	1022	Gebäude und Bauten	6.663.768,00	2.665.507,20	3.998.260,80	0,00	0,00	0,00	133.275,36	3.864.985,44
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.169,31	64.976,41	143.192,90	4.144,12	0,00	0,00	21.129,23	126.207,79
211030	Allg. Sonderschule / SPZ		0,00	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	432,80	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	432,80	0,00
211040	VS Johannes-Messner		106.732,25	21.503,21	85.229,04	799,00	0,00	0,00	10.931,25	75.096,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.732,25	21.503,21	85.229,04	799,00	0,00	0,00	10.931,25	75.096,79
240000	Kindergärten		194.954,31	155.963,45	38.990,86	0,00	0,00	0,00	19.495,43	19.495,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.954,31	155.963,45	38.990,86	0,00	0,00	0,00	19.495,43	19.495,43
240010	Tannenbergkindergarten		1.873.173,52	856.991,55	1.016.181,97	708,33	0,00	0,00	48.885,17	968.005,13
	1022	Gebäude und Bauten	1.815.584,73	837.355,64	978.229,09	0,00	0,00	0,00	42.492,38	935.736,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.588,79	19.635,91	37.952,88	708,33	0,00	0,00	6.392,79	32.268,42
240020	Wlasakkindergarten		1.438.249,79	702.246,18	736.003,61	1.990,00	0,00	0,00	34.432,52	703.561,09
	1022	Gebäude und Bauten	1.386.986,00	682.339,46	704.646,54	0,00	0,00	0,00	27.739,72	676.906,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.263,79	19.906,72	31.357,07	1.990,00	0,00	0,00	6.692,80	26.654,27
240040	Barbara Kindergarten		2.473.802,17	1.251.936,95	1.221.865,22	0,00	0,00	0,00	59.140,64	1.162.724,58
	1022	Gebäude und Bauten	2.430.678,77	1.239.911,83	1.190.766,94	0,00	0,00	0,00	54.999,85	1.135.767,09
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.123,40	12.025,12	31.098,28	0,00	0,00	0,00	4.140,79	26.957,49
240050	Lore-Bichl Kindergarten		3.357.714,36	252.014,12	3.105.700,24	1.229,00	0,00	0,00	73.424,18	3.033.505,06
	1022	Gebäude und Bauten	3.294.539,25	230.617,75	3.063.921,50	0,00	0,00	0,00	65.890,78	2.998.030,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.175,11	21.396,37	41.778,74	1.229,00	0,00	0,00	7.533,40	35.474,34

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
240070	Falkenstein Kindergarten		0,00	0,00	0,00	564.209,62	0,00	0,00	29.225,74	534.983,88
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	472.298,56	0,00	0,00	9.813,40	462.485,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	91.911,06	0,00	0,00	19.412,34	72.498,72
240080	St. Anna Kindergarten		0,00	0,00	0,00	4.085,36	0,00	0,00	354,17	3.731,19
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	4.085,36	0,00	0,00	354,17	3.731,19
250010	Hort Falkenstein		0,00	0,00	0,00	3.208,45	0,00	0,00	222,93	2.985,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.208,45	0,00	0,00	222,93	2.985,52
262000	Sportplätze		179.224,64	41.092,56	138.132,08	837,49	0,00	0,00	18.671,72	120.297,85
	1024	Sonderanlagen	16.324,00	2.448,60	13.875,40	0,00	0,00	0,00	1.632,40	12.243,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	36.252,00	3.625,20	32.626,80	0,00	0,00	0,00	3.625,20	29.001,60
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.648,64	35.018,76	91.629,88	837,49	0,00	0,00	13.414,12	79.053,25
263000	Turn- und Sporthallen		44.600,04	26.222,04	18.378,00	0,00	0,00	0,00	7.223,38	11.154,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	747,44	0,00	747,44	0,00	0,00	0,00	74,74	672,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.852,60	26.222,04	17.630,56	0,00	0,00	0,00	7.148,64	10.481,92
264000	Eislaufplätze und -hallen		8.061,49	2.899,46	5.162,03	59.519,20	0,00	0,00	7.955,56	56.725,67
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	59.519,20	0,00	0,00	5.951,92	53.567,28
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.061,49	2.899,46	5.162,03	0,00	0,00	0,00	2.003,64	3.158,39
265000	Tennisplätze und -hallen		96.535,50	17.376,91	79.158,59	0,00	0,00	0,00	3.308,65	75.849,94
	1022	Gebäude und Bauten	91.035,50	16.551,91	74.483,59	0,00	0,00	0,00	2.758,65	71.724,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	825,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	550,00	4.125,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		378.504,69	27.675,93	350.828,76	0,00	0,00	0,00	14.133,43	336.695,33
	1024	Sonderanlagen	94.802,50	4.740,13	90.062,37	0,00	0,00	0,00	5.003,47	85.058,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.702,19	22.935,80	260.766,39	0,00	0,00	0,00	9.129,96	251.636,43
273000	Volksbüchereien		37.929,14	12.508,69	25.420,45	1.505,50	0,00	0,00	1.873,06	25.052,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.929,14	12.508,69	25.420,45	1.505,50	0,00	0,00	1.873,06	25.052,89
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		52.996,00	0,00	52.996,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	53.996,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.996,00	0,00	52.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.996,00
	1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
320200	Landesmusikschule		40.033,46	9.820,51	30.212,95	5.539,89	0,00	0,00	4.080,68	31.672,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.033,46	9.820,51	30.212,95	5.539,89	0,00	0,00	4.080,68	31.672,16
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		1.114,73	139,34	975,39	0,00	0,00	0,00	278,68	696,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.114,73	139,34	975,39	0,00	0,00	0,00	278,68	696,71
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst		6.724,03	1.744,36	4.979,67	0,00	0,00	0,00	524,18	4.455,49
	1024	Sonderanlagen	6.724,03	1.744,36	4.979,67	0,00	0,00	0,00	524,18	4.455,49
360000	Heimatismuseen		3.796.606,19	9.583,07	3.787.023,12	13.191,33	0,00	0,00	4.818,84	3.795.395,61
	1022	Gebäude und Bauten	3.763.461,62	4.504,68	3.758.956,94	0,00	0,00	0,00	1.360,92	3.757.596,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.144,57	5.078,39	28.066,18	13.191,33	0,00	0,00	3.457,92	37.799,59
361000	Stadtarchiv		0,00	0,00	0,00	3.206,14	0,00	0,00	731,60	2.474,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.206,14	0,00	0,00	731,60	2.474,54

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
424000	Heimhilfe		378.883,29	30.923,49	347.959,80	0,00	0,00	0,00	8.955,28	339.004,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.883,29	30.923,49	347.959,80	0,00	0,00	0,00	8.955,28	339.004,52
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		89.247,64	9.713,57	79.534,07	0,00	0,00	0,00	3.118,39	76.415,68
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.247,64	9.713,57	79.534,07	0,00	0,00	0,00	3.118,39	76.415,68
520000	Natur- und Landschaftsschutz		20.519,05	9.050,08	11.468,97	5.822,90	0,00	0,00	4.148,37	13.143,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	7.512,00	5.634,00	1.878,00	5.822,90	0,00	0,00	3.155,04	4.545,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.007,05	3.416,08	9.590,97	0,00	0,00	0,00	993,33	8.597,64
612000	Gemeindestraßen		26.694.351,12	12.325.621,22	14.368.729,90	274.510,83	0,00	103.730,94	1.156.202,24	13.590.769,43
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	26.692.123,52	12.324.173,28	14.367.950,24	274.510,83	0,00	103.730,94	1.155.979,48	13.590.212,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227,60	1.447,94	779,66	0,00	0,00	0,00	222,76	556,90
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		113.718,39	35.572,55	78.145,84	7.497,60	0,00	0,00	9.447,54	76.195,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.718,39	35.572,55	78.145,84	7.497,60	0,00	0,00	9.447,54	76.195,90
814000	Straßenreinigung		174.924,44	8.746,22	166.178,22	49.720,74	0,00	0,00	22.596,18	193.302,78
	1024	Sonderanlagen	174.924,44	8.746,22	166.178,22	3.171,54	0,00	0,00	17.941,26	151.408,50
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	46.549,20	0,00	0,00	4.654,92	41.894,28
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		330.466,35	144.997,08	185.469,27	168.127,93	0,00	0,00	31.146,66	322.450,54
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	25.931,04	0,00	0,00	355,62	25.575,42
	1024	Sonderanlagen	26.431,20	10.390,46	16.040,74	116.197,09	0,00	0,00	5.615,83	126.622,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	32.000,00	6.800,00	25.200,00	25.999,80	0,00	0,00	5.799,98	45.399,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.035,15	127.806,62	144.228,53	0,00	0,00	0,00	19.375,23	124.853,30
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		32.365,01	829,87	31.535,14	32.915,22	0,00	0,00	2.549,34	61.901,02
	1024	Sonderanlagen	32.365,01	829,87	31.535,14	32.915,22	0,00	0,00	2.549,34	61.901,02
820000	Wirtschaftshöfe		1.813.243,44	1.242.967,21	570.276,23	6.190,79	0,00	0,00	52.262,60	524.204,42
	1022	Gebäude und Bauten	1.618.361,20	1.132.852,84	485.508,36	0,00	0,00	0,00	32.443,64	453.064,72
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	74.206,14	36.506,85	37.699,29	0,00	0,00	0,00	6.972,53	30.726,76
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.676,10	73.607,52	47.068,58	6.190,79	0,00	0,00	12.846,43	40.412,94
821000	Fuhrpark		884.273,58	474.483,26	409.790,32	265.453,70	0,00	0,00	101.389,86	573.854,16
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	882.600,23	473.311,91	409.288,32	265.453,70	0,00	0,00	101.222,53	573.519,49
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.673,35	1.171,35	502,00	0,00	0,00	0,00	167,33	334,67
831000	Freibäder		2.028.589,74	1.061.026,36	967.563,38	153.485,81	0,00	0,00	96.866,88	1.024.182,31
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	85.203,74	0,00	0,00	3.631,23	81.572,51
	1022	Gebäude und Bauten	1.706.440,51	966.982,96	739.457,55	0,00	0,00	0,00	56.881,35	682.576,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	322.149,23	94.043,40	228.105,83	68.282,07	0,00	0,00	36.354,30	260.033,60
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas		4.294.920,46	1.755.605,96	2.539.314,50	5.107,80	0,00	0,00	75.686,54	2.468.735,76
	1022	Gebäude und Bauten	4.264.470,53	1.741.886,08	2.522.584,45	5.107,80	0,00	0,00	72.571,42	2.455.120,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.449,93	13.719,88	16.730,05	0,00	0,00	0,00	3.115,12	13.614,93
840000	Grundbesitz		40.638.099,63	0,00	40.638.099,63	246.196,52	4.748,10	19.849,34	24.855,52	40.874.541,87
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	40.638.099,63	0,00	40.638.099,63	246.196,52	4.748,10	19.849,34	24.855,52	40.874.541,87

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		283.441,44	75.657,77	207.783,67	0,00	0,00	0,00	12.201,19	195.582,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.441,44	75.657,77	207.783,67	0,00	0,00	0,00	12.201,19	195.582,48
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		28.850.673,96	16.626.824,52	12.223.849,44	0,00	0,00	0,00	528.927,15	11.694.922,29
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	24.529,96	0,00	24.529,96	0,00	0,00	0,00	5.451,10	19.078,86
	1022	Gebäude und Bauten	28.826.144,00	16.626.824,52	12.199.319,48	0,00	0,00	0,00	523.476,05	11.675.843,43
853010	Mathoi-Haus		1.274.264,88	25.002,37	1.249.262,51	625,68	0,00	0,00	10.657,63	1.239.230,56
	1022	Gebäude und Bauten	1.219.517,33	2.747,85	1.216.769,48	0,00	0,00	0,00	2.747,85	1.214.021,63
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.747,55	22.254,52	32.493,03	625,68	0,00	0,00	7.909,78	25.208,93
866000	Forstgüter		106.418,90	64.128,02	42.290,88	68.473,82	0,00	0,00	14.895,91	95.868,79
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	3.347,08	502,06	2.845,02	54.924,96	0,00	0,00	6.472,74	51.297,24
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	98.783,56	61.578,31	37.205,25	0,00	0,00	0,00	6.652,09	30.553,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.288,26	2.047,65	2.240,61	13.548,86	0,00	0,00	1.771,08	14.018,39
875000	Straßenverkehrsbetriebe		299.561,80	128.263,74	171.298,06	4.915,50	0,00	0,00	20.891,50	155.322,06
	1024	Sonderanlagen	299.561,80	128.263,74	171.298,06	4.915,50	0,00	0,00	20.891,50	155.322,06
Summe Aktiva			143.319.889,01	40.781.025,45	102.538.863,56	2.014.026,81	4.748,10	123.580,28	2.838.164,40	101.833.558,15

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		-284.943,20	-79.630,18	-205.313,02	0,00	0,00	0,00	-27.838,19	-177.474,83
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-284.943,20	-79.630,18	-205.313,02	0,00	0,00	0,00	-27.838,19	-177.474,83
211010	Schulzentrum Hans-Sachs		22.189,87	0,00	22.189,87	0,00	0,00	0,00	6.339,96	15.849,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	22.189,87	0,00	22.189,87	0,00	0,00	0,00	6.339,96	15.849,91
240010	Tannenbergkindergarten		-108.750,00	-6.796,88	-101.953,12	0,00	0,00	0,00	-3.398,44	-98.554,68
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-108.750,00	-6.796,88	-101.953,12	0,00	0,00	0,00	-3.398,44	-98.554,68
240040	Barbara Kindergarten		-48.000,00	-2.181,82	-45.818,18	0,00	0,00	0,00	-1.454,55	-44.363,63
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-48.000,00	-2.181,82	-45.818,18	0,00	0,00	0,00	-1.454,55	-44.363,63
240050	Lore-Bichl Kindergarten		-620.000,00	-43.400,00	-576.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	-564.200,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-620.000,00	-43.400,00	-576.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	-564.200,00
240070	Falkenstein Kindergarten		0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-48.376,00	-2.269,48	-46.106,52	0,00	30.000,00	0,00	-2.298,76	-73.807,76
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-48.376,00	-2.269,48	-46.106,52	0,00	30.000,00	0,00	-2.298,76	-73.807,76
273000	Volksbüchereien		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
320200	Landesmusikschule		-3.700,00	-445,00	-3.255,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	-3.070,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-3.700,00	-445,00	-3.255,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	-3.070,00
424000	Heimhilfe		-180.000,00	-12.600,00	-167.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-163.800,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-180.000,00	-12.600,00	-167.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-163.800,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-13.300,00	-1.454,69	-11.845,31	0,00	0,00	0,00	-415,62	-11.429,69
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-13.300,00	-1.454,69	-11.845,31	0,00	0,00	0,00	-415,62	-11.429,69
612000	Gemeindestraßen		-83.159,08	-58.211,36	-24.947,72	0,00	0,00	0,00	-8.315,91	-16.631,81
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-83.159,08	-58.211,36	-24.947,72	0,00	0,00	0,00	-8.315,91	-16.631,81
831000	Freibäder		-45.000,00	-6.750,00	-38.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-33.750,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-45.000,00	-6.750,00	-38.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-33.750,00
866000	Forstgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	31.131,31	0,00	0,00	-31.131,31
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	31.131,31	0,00	0,00	-31.131,31
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz		0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,50	0,00	-3.280,50	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,50	0,00	-3.280,50	0,00
Summe Passiva			-1.419.038,41	-216.739,41	-1.202.299,00	0,00	271.411,81	0,00	-61.347,01	-1.412.363,80
Saldo Aktiva/Passiva			141.900.850,60	40.564.286,04	101.336.564,56	2.014.026,81	276.159,91	123.580,28	2.776.817,39	100.421.194,35

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/04084	KT Katschaden Schlinglberg Grafenastweg	10,0	0,5	gem Schreiben Land
2/0060004/04024	Rathaus Gebäude Franz-Josef-Straße 2	0,0	0,0	Kulturgut - Wahlrecht bezüglich AFA
2/0070003/04077	Straßenbeleuchtung	33,0	20,0	laut. Leitfaden Anlage 5 landeseinheitliche AFA-Tabelle (Deutschland)
5/0400003/03573	Torso und Sockel Sternagl Rosemarie	0,0	0,0	Kulturgut - Wahlrecht bezüglich AFA

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	69.615,08	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	9.700,00	79.315,08
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		79.315,08	79.315,08

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Achnseebahn AG

Name der Einheit	Achnseebahn AG
Firmenbuch-Nr.	032726b
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,00
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	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Immobilien Schwaz GmbH

Name der Einheit	Immobilien Schwaz GmbH
Firmenbuch-Nr.	280913h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	288.717,98
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	285.774,62
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	288.717,98
Bilanzsumme	296.225,98
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.096,92
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

KORRIGIERT Silberbergwerk Besucherführung GmbH

Name der Einheit	KORRIGIERT Silberbergwerk Besucherführung GmbH
Firmenbuch-Nr.	051535m
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,00
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

KORRIGIERT Stadtwerke Schwaz Stammeinlage

Name der Einheit	KORRIGIERT Stadtwerke Schwaz Stammeinlage
Firmenbuch-Nr.	077099a
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
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	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtmarketing und Saalmanagement Schwaz GmbH

Name der Einheit	Stadtmarketing und Saalmanagement Schwaz GmbH
Firmenbuch-Nr.	326627i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	2.469.795,57
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	2.603.173,61
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	2.469.795,57
Bilanzsumme	6.429.602,18
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.653.065,82
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Stadtwerke Schwaz GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Schwaz GmbH
Firmenbuch-Nr.	077099s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	3.633.641,71
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	45.380.284,37
Geschäftsjahr	01.04.2018 bis 31.03.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	43.953,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	45.380.284,37
Bilanzsumme	74.414.320,11
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.067.665,01
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	1.000.000,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

TIGEWOSI Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs GmbH

Name der Einheit	TIGEWOSI Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs GmbH
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,60
Buchwert der Beteiligung(t)	761.515,33
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	Länder (inkl. Landesfonds, außerbudgetäre Landeseinheiten, Landeskammern)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Immobilien Schwaz GmbH & Co KG

Name der Einheit	Immobilien Schwaz GmbH & Co KG
Firmenbuch-Nr.	282172i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	10.000,00
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	7.193.967,14
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	6.850.044,31
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	7.193.967,14
Bilanzsumme	17.804.326,80
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	157.281,59
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Schwaz Kommunalbetriebe GmbH

Name der Einheit	Schwaz Kommunalbetriebe GmbH
Firmenbuch-Nr.	215517m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,00
Buchwert der Beteiligung(t)	14.558,97
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	1.503.284,11
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.455.896,78
Bilanzsumme	5.030.367,36
Finanzverbindlichkeiten	500.000,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.133,33
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) ²
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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.

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	241.904,38	57.450,50	0,00	116.375,21	182.979,67
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	241.904,38	57.450,50		116.375,21	182.979,67
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	2.851.913,65	449.213,29	0,00	577.230,45	2.723.896,49
Rückstellungen für Abfertigungen	1.591.405,17	161.370,94		263.728,23	1.489.047,88
Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	1.260.508,48	287.842,35		313.502,22	1.234.848,61
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	3.093.818,03	506.663,79	0,00	693.605,66	2.906.876,16

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Hypo Alpe-Adria-Bank Ag - Stadtwerke Schwaz	267.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank Ag - Stadtwerke Schwaz	628.308,00	51.194,70	0,00	34.814,60	16.380,10	
Kommunalkredit Austria AG - Stadtwerke Schwaz	307.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunalkredit Austria AG - Stadtwerke Schwaz	184.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunalkredit Austria AG - Stadtwerke Schwaz	119.910,00	766,22	0,00	503,12	263,10	
Kommunalkredit Austria AG - Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	4.500.000,00	2.374.799,23	0,00	169.213,20	2.205.586,03	
Landes-Hypothekenbank Tirol - Stadtwerke Schwaz	13.807.838,50	1.402.065,63	0,00	472.137,66	929.927,97	
Österr. Postsparkasse AG - Schwazer Kommunalbetriebe GmbH	2.616.222,00	48.792,46	0,00	48.792,46	0,00	
Österr. Postsparkasse AG - Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	625.000,00	360.029,78	0,00	25.917,84	334.111,94	
Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen - Stadtmarketing- und Saalmanagement GesmbH	5.000.000,00	3.510.569,69	0,00	240.000,00	3.270.569,69	
Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen - Immobilien Schwaz GmbH & Co KG	2.500.000,00	2.500.927,68	0,00	65.824,02	2.435.103,66	
Sparkasse Schwaz - Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2.000.000,00	1.166.457,28	0,00	77.381,94	1.089.075,34	
Sparkasse Schwaz - Dr. Walter Waizer-Stiftung	1.300.000,00	590.159,71	0,00	63.982,53	526.177,18	
Sparkasse Schwaz - Stadtwerke Schwaz GmbH	1.636.209,43	482.719,55	0,00	121.983,44	360.736,11	
Zwischensumme - Untergruppe 1	35.492.784,93	12.488.481,93	0,00	1.320.550,81	11.167.931,12	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	35.492.784,93	12.488.481,93	0,00	1.320.550,81	11.167.931,12	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen - Immobilien Schwaz GmbH & Co KG Johannes-Messner-Volksschule	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
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	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Gesamtsumme	39.492.784,93	12.488.481,93	2.000.000,00	1.320.550,81	13.167.931,12	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	-86.951,92	527.873,20	633.290,88	18.465,76
270300	VSt igE und § 19 Schrott	0,00	3.034,95	3.052,87	17,92
279000	Verläge bei Nebenkassen Meldeamt	0,00	0,00	14,30	14,30
279001	Verläge bei Nebenkassen Standesamt	100,00	0,00	0,00	100,00
279002	Verläge bei Nebenkassen Polizei	50,00	0,00	0,00	50,00
279003	Verläge bei Nebenkassen Fundamt	200,00	0,00	0,00	200,00
279004	Verläge bei Nebenkassen Info	200,00	0,00	0,00	200,00
279200	Sonstige Vorschüsse - Sozialhilfe	0,00	0,00	100,00	100,00
279900	Sonstige Vorschüsse - Verschiedene	29.908,46	141.138,85	182.837,15	71.606,76
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	141.671,98	159.477,10	22.345,12	4.540,00
	Summe	85.178,52	831.524,10	841.640,32	95.294,74

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10%	-3.712,95	184.244,98	174.989,51	5.542,52
360130	Mehrwertsteuer 13%	-216,63	12.431,58	12.469,94	-254,99
360200	Umsatzsteuer 20%	-771,32	80.923,70	71.144,56	9.007,82
360400	USt 20 % igE und § 19 Schrott	0,00	4.893,99	4.870,47	23,52
360700	Werbe- und Anzeigenabgabe	500,00	300,00	500,00	300,00
360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	-303,26	57.764,91	24.101,30	33.360,35
360810	Bundesstempelgebühr Verträge	-21,56	3.005,30	3.024,80	-41,06
360900	Verrechnung Umsatzsteuer Finanzamt	-162.331,42	-222.828,65	-382.133,19	-3.026,88
362000	Gehaltsabzugsgebarungen - Wbf-Beiträge	0,00	4.171,64	4.171,64	0,00
362110	Gehaltsabzugsgebarungen - Lohnsteuer	62.881,13	794.966,11	779.719,58	78.127,66
362120	Gehaltsabzugsgebarungen - Db Beitrag	15.468,00	216.588,02	216.709,30	15.346,72
362200	Gehaltsabzugsgebarungen - Kuf-Beiträge	0,00	47.472,00	47.472,00	0,00
362300	Gehaltsabzugsgebarungen - Sozialvers.	49.287,13	656.740,32	660.201,96	45.825,49
362400	Gehaltsabzugsgebarungen - Pens.Beitr.Be	0,00	131.370,22	131.370,22	0,00
362510	Zukunftsvorsorge ÖBV,Uniqa usw.	-25,00	9.950,00	10.150,00	-225,00
362610	BVA-Beiträge Mandatare	0,00	28.723,03	28.723,03	0,00
362620	BVA-Beiträge Bedienstete	86.331,36	1.316.883,30	1.302.935,37	100.279,29
362800	Sterbegeld	0,00	82,50	82,50	0,00
362900	Betriebskasse	0,00	6.482,00	5.967,50	514,50
362910	Parteikasse Mandatare	100,00	29.502,00	29.502,00	100,00
362920	Bezugspfändungen-Einbehalte	0,00	5.415,25	5.415,25	0,00
362930	Gehaltsabzugsgebarungen - Gewerksch.Btr	0,00	8.134,13	8.134,13	0,00
362940	Gewerkschaft - Sozialwerk	0,00	54,00	54,00	0,00
363000	Verschiedene Verwahrgelder	10.638,39	1.226.741,30	1.230.074,92	7.304,77
363001	Planungsverband Schwaz-Jenbach u.U.	22.197,36	45.273,98	67.471,34	0,00
363002	Regiobus Mittleres Unterinntal	16.503,83	177.657,11	194.160,94	0,00
363009	Verwahrgeld Standesamt	12.835,15	8.828,25	12.835,15	8.828,25
363010	Kirche St. Martin seelsorglicher Dienst	6.737,91	5.613,68	5.787,10	6.564,49
363117	Kautionen diverse Feste und Veranstaltungen	1.000,00	8.800,00	8.800,00	1.000,00
363120	Beitrag Räumung Pochergraben	1.416,42	102,34	757,66	761,10
363160	Kautionen Benützung öffentl. Gut	63.000,00	27.000,00	15.000,00	75.000,00
363600	Sachverständigengebühren	-887,30	2.688,00	2.112,00	-311,30
368100	Geldbestandsverlagerungskonto	190,11	768.441,05	768.622,55	8,61
368200	Durchläufer Gehaltsverrechnung	-45.165,29	0,00	0,00	-45.165,29
369200	Durchläufer Gehaltsverrechnung	0,00	4.595.964,35	4.598.672,00	-2.707,65
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	347.528,20	39.526,38	376.295,08	10.759,50
Summe		483.180,26	10.283.906,77	10.420.164,61	346.922,42

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
9/000-363160	Strabag AG, Kaution 2013	3.000,00
	Fa. Hacksteiner, Kaution 2016	7.000,00
	Fa. Hacksteiner, Kaution 2016	3.000,00
	DI Goidinger, Kaution 2016	3.000,00
	VPG GmbH, Kaution 2017	3.000,00
	Meco Erdwärme GmbH, Kaution 2017	3.000,00
	Lang GmbH, Kaution 2017	3.000,00
	Mariacher Gerhard, Kaution 2018	3.000,00
	Bodner Bau GmbH, Kaution 2018	3.000,00
	Bodner Bau GmbH, Kaution 2018	3.000,00
	LivIMMo GmbH, Kaution 2018	3.000,00
	Ing. Hans Lang GmbH, Kaution 2019	3.000,00
	Ing. Hans Bodner, Kaution 2019	5.000,00
	Ing. Walter Hillebrand, Kaution 2019	3.000,00
	Ing. Hans Lang GmbH, Kaution 2019	3.000,00
	Molkereigenossenschaft, Kaution 2019	3.000,00
	Mathias Ley, Kaution 2020	3.000,00
	Koppensteiner GesmbH, Kaution 2020	3.000,00
	Buchauer und Strasser, Kaution 2020	3.000,00
	Strabag AG, Kaution 2020	3.000,00
	Alexander Mair, Kaution 2020	3.000,00
	Fa. Hans Bodner, Kaution 2020	3.000,00
	Fa. Hermanns, Kaution 2020	3.000,00
	Summe	75.000,00
9/000-363117	SC Schwaz Baseball, Kaution Unsinniger 2017	300,00
	EKIZ, Kaution Yoga Mathoigarten	300,00
	AKW, Kaution Stadtfest 2019	400,00
	Summe	1.000,00

0/000+279001	Nebenkasse Standesamt, Wechselgeld	100,00
0/000+279002	Nebenkasse Polizei, Wechselgeld	50,00
0/000+279003	Nebenkasse Fundamt, Wechselgeld	200,00
0/000+279004	Nebenkasse Info, Wechselgeld	200,00
0/000+290000	Oberflächenentwässerung und Gully Reinigung	18.079,64
	Weihnachtsgeld 2020 – wird im HH-Jahr 2021 in den Haushalt umgebucht	4.540,00
	Summe	22.619,64
9/000-390000	Stadtbuch, Übertrag 2021	20.500,00
	Dienstjubiläum Kramer, Übertrag 2021	6.000,00
	Mieten 2 HJ 2019, Abr. Zhlg. Rest Akonto 2021	- 15.740,50
	Summe	10.759,50
9/000-290000	Oberflächenentwässerung und Gully Reinigung	18.079,64
	Summe	18.079,64
9/000-363000	BH Kautio, Wohnung Erhart Sigrid 2017	645,38
	Kössler Maria, Kautio Wohnung 2015	466,72
	Bicer Filiz, Kautio Wohnung	517,00
	Erhart Sigrid, Schlüsselkautio	40,00
	Leitgeb Norbert, Kautio Wohnung 2016	623,52
	Binder Heinz, Rückrech. Steifflächenförd.	95,40
	Springer Gabriele, Irrläufer Bescheid	15,00
	Rupprechter E., DZ Nebengeb.	13,50
	Hechenblaikner, Strafkonto, Irrläufer	20,00
	Viera Rivera Juan, Restzhlg. Bezug Kto. geschlossen	81,24
	BGM Exkursion, Weiterleitung BH	50,00
	Diözese IBK; Rückzhlg. Schranke Paulinum	200,00
	Saringer Margit, Ref. Kanal/Wasser/Müll	50,00
	Jenewein Daniel, Kautio Schlüssel Kappe	40,00
	Walter Reinhard, Kautio Wohnung	609,82
	Bhuthey Amarit Sing, Rückre. Kto. geschlossen	2.456,92
	Restzhlg. Jagdpachtzins, Konto unbekannt	179,65
	Leitinger Anton, Jagdpachtzins, Rückre. Kto. geschlossen	118,88
	Geisler Werner, Jagdpachtzins, Rückre. Kto geschlossen	463,38
	Hummel Hubert, Jagdpachtzins, Rückre. Kto. geschlossen	99,75

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1612090	Sanierung Innenstadt/Stadtplatz (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		12.550,24	1.500.000,00	-1.487.449,76	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.550,24	1.500.000,00	-1.487.449,76	0,00	0,00	0,00
1/612090-002060	Sanierung Stadtplatz und Franz-Josef Straße		12.550,24	750.000,00	-737.449,76			
1/612090-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere			750.000,00	-750.000,00			
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
28985/4	Sanierung Innenstadt/Stadtplatz			1.500.000,00	-1.500.000,00			
	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 1612090			-12.550,24	0,00	-12.550,24	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1612090 Sanierung Innenstadt/Stadtplatz (2020 bis 2021)	-12.550,24	0,00	-12.550,24	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
Saldo Investive Einzelvorhaben	-12.550,24	0,00	-12.550,24	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-12.550,24	0,00	-12.550,24	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
0/000000+360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	2.642,37	2.642,37	0,00
0/000000+363120	Beitrag Räumung Pochergraben	754,22	754,22	0,00
0/000000+363600	Sachverständigengebühren	-76,10	-76,10	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	3.320,49	3.320,49	0,00
010000	Zentralamt			
2/010000+816030	Verwaltungskostenbeitrag Waizer-Stiftung	6.391,83	6.391,83	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	6.391,83	6.391,83	0,00
029000	Amtsgebäude			
2/029000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2.927,43	2.439,53	487,90
	Summe 029000 Amtsgebäude	2.927,43	2.439,53	487,90
030000	Bauamt			
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3.208,25	3.208,25	0,00
	Summe 030000 Bauamt	3.208,25	3.208,25	0,00
134000	Flurpolizei			
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	14,54	14,54	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	14,54	14,54	0,00
211000	Volksschule			
2/211000+810000	Elternbeitrag bedarfsorientierte Ferienbetreuung	25,70	25,70	0,00
	Summe 211000 Volksschule	25,70	25,70	0,00
211010	Schulzentrum Hans-Sachs			
2/211010+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	508,30	508,30	0,00
2/211010+810100	Verpflegskostenersätze	2.066,40	2.066,40	0,00
	Summe 211010 Schulzentrum Hans-Sachs	2.574,70	2.574,70	0,00
211030	Allg. Sonderschule / SPZ			
2/211030+810100	Verpflegskostenersätze	1.239,62	1.239,62	0,00
2/211030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	87,50	87,50	0,00
	Summe 211030 Allg. Sonderschule / SPZ	1.327,12	1.327,12	0,00
211040	VS Johannes-Messner			
2/211040+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	1.162,50	1.162,50	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/211040+810100	Verpflegskostenersätze	2.998,60	2.998,60	0,00
	Summe 211040 VS Johannes-Messner	4.161,10	4.161,10	0,00
240010	Tannenbergkindergarten			
2/240010+810000	Elternbeiträge	1.238,90	1.126,27	112,63
2/240010+810200	Verpflegungskostenersätze	401,90	365,37	36,53
	Summe 240010 Tannenbergkindergarten	1.640,80	1.491,64	149,16
240020	Wlasakkindergarten			
2/240020+810000	Elternbeiträge	3.668,30	3.334,78	333,52
2/240020+810200	Verpflegskostenersätze	3.749,78	3.408,87	340,91
	Summe 240020 Wlasakkindergarten	7.418,08	6.743,65	674,43
240040	Barbara Kindergarten			
2/240040+810000	Elternbeiträge	1.982,19	1.801,94	180,25
2/240040+810200	Verpflegungskostenersätze	727,37	661,25	66,12
	Summe 240040 Barbara Kindergarten	2.709,56	2.463,19	246,37
240050	Lore-Bichl Kindergarten			
2/240050+810000	Elternbeiträge	70,94	64,49	6,45
2/240050+810010	Verpflegskostenersätze	328,70	298,81	29,89
	Summe 240050 Lore-Bichl Kindergarten	399,64	363,30	36,34
240070	Falkenstein Kindergarten			
2/240070+810000	Elternbeiträge	-65,60	-59,65	-5,95
2/240070+810010	Verpflegskostenersätze	167,20	167,20	0,00
	Summe 240070 Falkenstein Kindergarten	101,60	107,55	-5,95
240080	St. Anna Kindergarten			
2/240080+810000	Elternbeiträge	19,60	17,82	1,78
	Summe 240080 St. Anna Kindergarten	19,60	17,82	1,78
250010	Hort Falkenstein			
2/250010+810010	Verpflegungskostenersätze	56,00	50,91	5,09
	Summe 250010 Hort Falkenstein	56,00	50,91	5,09
262000	Sportplätze			
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	723,95	658,14	65,81
	Summe 262000 Sportplätze	723,95	658,14	65,81

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
263000	Turn- und Sporthallen			
2/263000+810000	Benützungsentgelte	721,60	721,60	0,00
2/263000+811030	Pacht für Sporthallenbuffet	-0,01	-0,01	0,00
	Summe 263000 Turn- und Sporthallen	721,59	721,59	0,00
265000	Tennisplätze und -hallen			
2/265000+811000	Pacht Tennisclub Schwaz	12.209,04	10.174,20	2.034,84
	Summe 265000 Tennisplätze und -hallen	12.209,04	10.174,20	2.034,84
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2/269000+811000	Einn. aus Vermietung und Verpachtung	716,76	716,76	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	716,76	716,76	0,00
320200	Landesmusikschule			
2/320200+810000	Schulgelder	17.879,14	17.879,14	0,00
2/320200+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	117,00	117,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule	17.996,14	17.996,14	0,00
462000	Unterbringung kinderreicher Familien			
2/462000+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	-1.099,78	-999,85	-99,93
2/462000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2.716,54	2.469,56	246,98
	Summe 462000 Unterbringung kinderreicher Familien	1.616,76	1.469,71	147,05
612000	Gemeindestraßen			
2/612000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	33,00	33,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	33,00	33,00	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2/749000+811000	Pacht Kleingartenanlage	8,29	8,29	0,00
	Summe 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8,29	8,29	0,00
817000	Friedhöfe			
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	17.727,39	17.727,39	0,00
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	85,13	85,13	0,00
2/817000+852900	Beitrag Errichtung Urnenerdgräber neu	3.300,00	3.300,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	21.112,52	21.112,52	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
831000	Freibäder			
2/831000+811000	Buffetpacht	6.000,00	5.000,00	1.000,00
	Summe 831000 Freibäder	6.000,00	5.000,00	1.000,00
840000	Grundbesitz			
2/840000+811010	Pacht- und Anerkennungszinse	10.742,68	9.779,75	962,93
	Summe 840000 Grundbesitz	10.742,68	9.779,75	962,93
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
2/852000+808110	Verkauf Müllgefäße Fremde	5.170,12	4.308,44	861,68
2/852000+816200	Kostenersätze	55,30	50,26	5,04
2/852000+852100	Müllgebühren	35.957,35	32.768,33	3.189,02
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	41.182,77	37.127,03	4.055,74
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.			
2/853000+811010	Mieten	6.110,91	5.092,40	1.018,51
	Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	6.110,91	5.092,40	1.018,51
866000	Forstgüter			
2/866000+808030	Holzerlöse Freier Verkauf	61.632,55	51.399,18	10.233,37
	Summe 866000 Forstgüter	61.632,55	51.399,18	10.233,37
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			
2/920000+830000	Grundsteuer A	76,45	76,45	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	-4.807,63	-4.807,63	0,00
2/920000+833010	Kommunalsteuer	74.659,33	74.659,33	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	32.150,00	32.150,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	20.275,79	20.275,79	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	17.114,72	17.114,72	0,00
2/920000+850000	Erschließungsbeitr.n.§ 9,19,u.21 TBO	424.131,44	424.131,44	0,00
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Übrige	3.808,70	3.808,70	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	47,50	47,50	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	567.456,30	567.456,30	0,00
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		784.559,70	763.446,33	21.113,37

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.316,77	159.316,77	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	625.242,93	625.242,93	0,00
Summe		784.559,70	784.559,70	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
9/000000-279900	Sonstige Vorschüsse - Verschiedene	1.332,00	1.332,00	0,00
9/000000-290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.079,64	18.079,64	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	19.411,64	19.411,64	0,00
	000000 Gewählte Gemeindeorgane			
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsent.Ausgaben	150,00	150,00	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	150,00	150,00	0,00
	010000 Zentralamt			
1/010000-042020	Austausch bzw. Ergänzung Hardware/Software	6.208,80	6.208,80	0,00
1/010000-630000	Postdienste	-627,00	-627,00	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	-2.355,44	-2.355,44	0,00
1/010000-728900	Organisation und Beratung	385,62	385,62	0,00
1/010000-729030	Sonstige Ausgaben	1.348,80	1.348,80	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	4.960,78	4.960,78	0,00
	029000 Amtsgebäude			
1/029000-454000	Reinigungsmittel	-134,54	-134,54	0,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	-144,26	-144,26	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	577,59	577,59	0,00
1/029000-614910	Umbau Büros und DG	108.536,76	108.536,76	0,00
1/029000-728010	Implementierung stiller Alarm	9.408,00	9.408,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	118.243,55	118.243,55	0,00
	062000 Ehrungen und Auszeichnungen			
1/062000-729000	Allgem.Ehrungen und Auszeichnungen	32,00	32,00	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	32,00	32,00	0,00
	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung			
2/091000+829000	Beitrag Österr. Städtebund	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	163000 Freiwillige Feuerwehren			
1/163000-400100	Dienstkleidung und Ausrüstung	1.422,94	1.422,94	0,00
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte	-642,38	-642,38	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel Feuerwehr Betrieb	-179,00	-179,00	0,00
1/163000-454010	Reinigungsmittel Gerätehaus	-54,36	-54,36	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	-92,20	-92,20	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	18,07	18,07	0,00
1/163000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	825,66	825,66	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	-342,17	-342,17	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen, Einrichtung	776,90	776,90	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	31,61	31,61	0,00
2/163000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	1.420,00	1.420,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	345,07	345,07	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	67,86	67,86	0,00
	Summe 179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	67,86	67,86	0,00
211010	Schulzentrum Hans-Sachs			
1/211010-400100	Schulinventar u. Lehrmittel	192,00	192,00	0,00
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	7.763,85	7.763,85	0,00
1/211010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	523,80	523,80	0,00
1/211010-630000	Postdienste	93,30	93,30	0,00
1/211010-700000	Miete Kopiergerät	-83,32	-83,32	0,00
2/211010+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	16.744,64	16.744,64	0,00
	Summe 211010 Schulzentrum Hans-Sachs	-8.255,01	-8.255,01	0,00
211030	Allg. Sonderschule / SPZ			
2/211030+860000	Kostenersatz Bund für Schülerbeförderung	4.088,60	4.088,60	0,00
2/211030+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	47.101,05	47.101,05	0,00
	Summe 211030 Allg. Sonderschule / SPZ	-51.189,65	-51.189,65	0,00
211040	VS Johannes-Messner			
1/211040-451000	Brennstoffe	76,12	76,12	0,00
1/211040-454000	Reinigungsmittel	-476,94	-476,94	0,00
1/211040-454000	Reinigungsmittel	-36,11	-36,11	0,00
1/211040-454000	Reinigungsmittel	-84,98	-84,98	0,00
1/211040-614000	Instandhaltung Gebäude	967,34	967,34	0,00
1/211040-631000	Telekommunikationsdienste	82,80	82,80	0,00
1/211040-700010	Miete an Immobilien KG	3.249,00	3.204,00	45,00
1/211040-728010	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen - Reinigung	-1.023,84	-1.023,84	0,00
1/211040-728900	Überprüfen Teile der Heizungsanlage	200,86	200,86	0,00
2/211040+811020	Heizkostenersatz vom Bund	-9.847,77	-9.847,77	0,00
2/211040+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	7.200,00	7.200,00	0,00
	Summe 211040 VS Johannes-Messner	5.602,02	5.557,02	45,00

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
212000	Neue Mittelschule			
1/212000-700000	Mietzinse	99.346,54	99.346,54	0,00
2/212000+816010	Personalkostenersätze	8.333,03	8.333,03	0,00
	Summe 212000 Neue Mittelschule	91.013,51	91.013,51	0,00
240010	Tannenberghkindergarten			
1/240010-454000	Reinigungsmittel	-109,92	-91,60	-18,32
1/240010-454000	Reinigungsmittel	467,33	389,44	77,89
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8,50	7,08	1,42
1/240010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	-279,05	-232,54	-46,51
1/240010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	134,11	111,76	22,35
1/240010-700000	Miete Kopiergerät	-29,93	-24,94	-4,99
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	-3.529,40	-2.941,17	-588,23
	Summe 240010 Tannenberghkindergarten	-3.338,36	-2.781,97	-556,39
240020	Wlasakkindergarten			
1/240020-413000	Lebensmittel für Tagesheim	-181,50	-165,00	-16,50
1/240020-454000	Reinigungsmittel	223,78	186,48	37,30
1/240020-454000	Reinigungsmittel	-201,16	-167,63	-33,53
1/240020-614910	Sanierungsmaßnahmen	-499,80	-416,50	-83,30
	Summe 240020 Wlasakkindergarten	-658,68	-562,65	-96,03
240030	Förderung Kindergärten			
1/240030-729900	Diverse Investitionen in Kindergärten	1.752,40	1.460,33	292,07
	Summe 240030 Förderung Kindergärten	1.752,40	1.460,33	292,07
240040	Barbara Kindergarten			
1/240040-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	95,00	95,00	0,00
1/240040-454000	Reinigungsmittel	-102,72	-85,60	-17,12
1/240040-454000	Reinigungsmittel	-341,89	-284,91	-56,98
1/240040-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	194,16	161,80	32,36
	Summe 240040 Barbara Kindergarten	-155,45	-113,71	-41,74
240050	Lore-Bichl Kindergarten			
1/240050-454000	Reinigungsmittel	-234,08	-195,07	-39,01
1/240050-454000	Reinigungsmittel	-239,94	-199,95	-39,99
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	206,30	171,92	34,38
1/240050-700100	Leasingrate Wärmepumpe	3.112,02	3.112,02	0,00
	Summe 240050 Lore-Bichl Kindergarten	2.844,30	2.888,92	-44,62

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240070	Falkenstein Kindergarten			
1/240070-010000	Errichtungskosten	-15.643,65	-13.036,37	-2.607,28
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	-1.289,37	-1.074,48	-214,89
2/240070+300000	KG-Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	125.000,00	125.000,00	0,00
2/240070+301000	Zuschuss Land - Schaffung Kindergartengruppe	82.000,00	82.000,00	0,00
	Summe 240070 Falkenstein Kindergarten	-223.933,02	-221.110,85	-2.822,17
259010	Jugendzentrum			
1/259010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	-14,47	-14,47	0,00
1/259010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	-175,30	-175,30	0,00
2/259010+861000	Kostenersatz offene Jugendarbeit	10.998,00	10.998,00	0,00
	Summe 259010 Jugendzentrum	-11.187,77	-11.187,77	0,00
262000	Sportplätze			
1/262000-454000	Reinigungsmittel	-193,61	-193,61	0,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	-289,27	-241,06	-48,21
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	17,16	17,16	0,00
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	647,32	571,79	75,53
1/262000-614010	Instandhaltung Hanak-Gebäude	25,19	20,99	4,20
1/262000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	0,96	0,85	0,11
1/262000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	15,49	13,68	1,81
1/262000-700000	Miete Sportzentrum	77.634,26	67.554,26	10.080,00
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	14.626,69	12.188,91	2.437,78
	Summe 262000 Sportplätze	63.230,81	55.555,15	7.675,66
263000	Turn- und Sporthallen			
1/263000-454000	Reinigungsmittel	-248,74	-248,74	0,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel	-61,49	-61,49	0,00
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	1.431,81	1.431,81	0,00
1/263000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen, Kegelbahn	-88,13	-88,13	0,00
1/263000-700010	Miete an Immobilien KG	4.761,00	4.566,00	195,00
2/263000+811020	Betriebskostenersatz vom Bund	0,00	0,00	0,00
	Summe 263000 Turn- und Sporthallen	5.794,45	5.599,45	195,00
264000	Eislaufplätze und -hallen			
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	781,89	651,57	130,32
1/264000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	65,23	54,36	10,87
1/264000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	176,40	147,00	29,40
	Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen	1.023,52	852,93	170,59

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/269000-619000	Instandhaltung Rodelbahn u.a.	1.427,81	1.427,81	0,00
1/269000-700050	Pacht Bundesforste	1.633,38	1.633,38	0,00
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	-120,00	-120,00	0,00
1/269000-757000	Allg.Sportförderung, Subv., Preise, uä.	10.875,00	10.875,00	0,00
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport	49.200,00	42.533,33	6.666,67
1/269000-777040	Sonderförderungen Sport	5.950,00	5.950,00	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	68.966,19	62.299,52	6.666,67
273000	Volksbüchereien			
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-36,85	-30,71	-6,14
1/273000-457000	Ankauf Bücher, Zeitschriften, DVD's	-27,81	-27,81	0,00
1/273000-457000	Ankauf Bücher, Zeitschriften, DVD's	1.339,38	1.228,54	110,84
1/273000-457010	Ankauf Kinder- und Jugendbücher	11,16	10,63	0,53
1/273000-729000	sonstige Ausgaben	87,79	73,16	14,63
	Summe 273000 Volksbüchereien	1.373,67	1.253,81	119,86
300000	Kulturamt			
1/300000-457000	Druckwerke (Schwazer Kostbarkeiten, Stadtbuch, u.a.)	1.435,00	1.435,00	0,00
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	-55,50	-55,50	0,00
	Summe 300000 Kulturamt	1.379,50	1.379,50	0,00
320200	Landesmusikschule			
1/320200-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	213,43	213,43	0,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	-6,12	-6,12	0,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	-72,32	-72,32	0,00
1/320200-456000	Schreib-, Zeichen- u.Büromittel	8,73	8,73	0,00
1/320200-457000	Druckwerke	62,00	62,00	0,00
1/320200-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	65,22	65,22	0,00
1/320200-728000	Schulveranstaltungen	47,30	47,30	0,00
1/320200-728010	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	-853,20	-853,20	0,00
1/320200-729900	Ausgaben für Projekte	81,00	81,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule	-453,96	-453,96	0,00
360000	Heimatismuseen			
2/360000+810000	Eintrittsgelder	1.463,00	1.294,69	168,31
2/360000+816000	Ersatz für Benützung Schlosskirche	900,00	750,00	150,00
	Summe 360000 Heimatismuseen	-2.363,00	-2.044,69	-318,31

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
361000	Stadtarchiv			
1/361000-728900	Projekte	754,65	754,65	0,00
	Summe 361000 Stadtarchiv	754,65	754,65	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/369000-729020	Sonstiger Aufwand	-120,00	-120,00	0,00
1/369000-757000	Zuw.Trachten,Brauchtumsgruppen, Kulturvereine	2.441,49	2.441,49	0,00
1/369000-757010	Refundierung Saalmieten	864,00	864,00	0,00
	Summe 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.185,49	3.185,49	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege			
1/381000-757010	Allg. Kulturveranstaltungen	-532,80	-532,80	0,00
	Summe 381000 Maßnahmen der Kulturpflege	-532,80	-532,80	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten			
1/390000-777010	Zuschuss Sanierung Pfarrkirche	50.000,00	50.000,00	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	50.000,00	50.000,00	0,00
400000	Sozialamt			
1/400000-400010	Verbrauchsgüter	280,80	280,80	0,00
2/400000+861010	Zuschuss Land f. Migration/Integration	1.504,80	1.504,80	0,00
	Summe 400000 Sozialamt	-1.224,00	-1.224,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/429000-728900	außerordentliche Sozialprojekte	453,75	453,75	0,00
1/429000-752000	Aufzahlungen Altenwohnheime	-157,30	-157,30	0,00
1/429000-752000	Aufzahlungen Altenwohnheime	-613,01	-613,01	0,00
2/429000+860000	Bundesbeiträge Ersatz Mwst.	29.217,95	29.217,95	0,00
2/429000+861000	Beitrag des Landes für Altenhilfe	6.019,07	6.019,07	0,00
2/429000+871010	Transferzahlung des Landes für ao. Sozialprojekte	1.500,00	1.500,00	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-37.053,58	-37.053,58	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/439000-413000	Säuglingspakete	200,00	200,00	0,00
1/439000-729010	Pacht Erholungswald Pflanzgarten	256,80	256,80	0,00
1/439000-729030	Jungbürgerfeier	-2.159,96	-2.159,96	0,00
	Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-1.703,16	-1.703,16	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
469000	Sonstige Maßnahmen			
1/469000-757000	Familienförderung	30,00	30,00	0,00
	Summe 469000 Sonstige Maßnahmen	30,00	30,00	0,00
510100	Sprengelarzt			
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben	11.513,44	11.513,44	0,00
	Summe 510100 Sprengelarzt	11.513,44	11.513,44	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/519000-729000	Förderung Gesundheitspflege	3.778,00	3.778,00	0,00
	Summe 519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.778,00	3.778,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz			
1/520000-775000	Kostenbeteiligung E-Carsharing	20.000,00	20.000,00	0,00
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe 520000 Natur- und Landschaftsschutz	18.000,00	18.000,00	0,00
612000	Gemeindestraßen			
1/612000-002010	Versch. Grundablösen	1.874,82	1.874,82	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.585,05	4.585,05	0,00
1/612000-618000	Instandhaltung Parkautomaten	799,68	799,68	0,00
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	54.238,94	54.238,94	0,00
2/612000+871110	Bedarfszuweisung Bund	156.318,89	156.318,89	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	-94.820,40	-94.820,40	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	-294,90	-294,90	0,00
1/640000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	267,86	267,86	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	-27,04	-27,04	0,00
742000	Produktionsförderung			
1/742000-729000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	3.450,03	3.450,03	0,00
1/742000-777000	Landw. Investitionsförderung	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	7.450,03	7.450,03	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/789000-729000	Allgem.Förderung Handel,Gewerbe, Industrie - Innenstadtentwicklung	21.772,56	21.772,56	0,00
2/789000+867000	Beitrag TVB Weihnachtsbeleuchtung	6.881,50	6.881,50	0,00
	Summe 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	14.891,06	14.891,06	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
814000	Straßenreinigung			
1/814000-050000	Investitionen Bauhof (Splittsilo, Adaptierung Untergrund)	-15,82	-15,82	0,00
1/814000-420000	Verbrauchsgüter, Streusand, Streusalz	79,31	79,31	0,00
1/814000-728000	Entgelte für Straßenreinigung	276,89	276,89	0,00
1/814000-728010	Entg.für Schneeräumung durch Dritte	1.300,96	1.300,96	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	1.641,34	1.641,34	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			
1/815000-006000	Pflanzung Bäume	5.433,46	5.433,46	0,00
1/815000-050000	Spielplatzweiterung Königfeld	-89,33	-89,33	0,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	-20,00	-20,00	0,00
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude	270,63	270,63	0,00
1/815000-617020	Instandh. Reform Boki	165,60	165,60	0,00
1/815000-618000	Instandh. Spielplätze, Brunnen, Bänke	-58,68	-58,68	0,00
2/815000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	58.225,20	58.225,20	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-52.523,52	-52.523,52	0,00
817000	Friedhöfe			
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	-25,13	-25,13	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	83,11	83,11	0,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	-51,48	-51,48	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	6,50	6,50	0,00
820000	Wirtschaftshöfe			
1/820000-042030	Sicherheitsbekleidung	75,96	75,96	0,00
1/820000-400010	Nachsaffung Arbeitskleidung	892,09	892,09	0,00
1/820000-400011	Nachsaffung Sicherheitsbekleidung	1.733,33	1.733,33	0,00
1/820000-400020	Nachsaffung Handwerkszeug, etc.	-423,80	-423,80	0,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	-34,01	-34,01	0,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	-144,10	-144,10	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	-177,82	-177,82	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	-315,33	-315,33	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	-162,84	-162,84	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	-120,14	-120,14	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	-1.063,06	-1.063,06	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2.555,53	2.555,53	0,00
1/820000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	-288,36	-288,36	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe	2.527,45	2.527,45	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
821000	Fuhrpark			
1/821000-452080	Treibstoffe IVECO Bus SZ-204EJ	70,13	70,13	0,00
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	-98,16	-98,16	0,00
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	284,99	284,99	0,00
1/821000-617030	Instandhaltung Unimog 400 SZ-2XMC	-4.188,00	-4.188,00	0,00
1/821000-617040	Instandhaltung Lkw SZ-5FAH	-146,83	-146,83	0,00
1/821000-617080	Instandh. IVECO Bus SZ-204EJ	281,27	281,27	0,00
1/821000-617092	Instandhaltung Mopedauto Mitsubishi	-24,30	-24,30	0,00
1/821000-617095	Instandhaltung Schafferlader SZ-469 KV	296,00	286,13	9,87
1/821000-617900	Bereifung und Ketten Winterdienstfahrzeuge	-504,82	-504,82	0,00
1/821000-617910	Außerordentliche Reparaturen	-3.108,00	-3.108,00	0,00
	Summe 821000 Fuhrpark	-7.137,72	-7.147,59	9,87
831000	Freibäder			
1/831000-454000	Reinigungsmittel	-197,54	-164,62	-32,92
1/831000-600000	Strom	8.961,28	7.467,73	1.493,55
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	-103,01	-85,84	-17,17
1/831000-700200	Leasingrate - Photovoltaikanlage und Absorber-Matten	9.758,14	9.758,14	0,00
2/831000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	51.346,36	51.346,36	0,00
	Summe 831000 Freibäder	-32.927,49	-34.370,95	1.443,46
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas			
1/835000-614000	Instandhaltung Gebäude	-100,80	-84,00	-16,80
1/835000-614900	Sanierung Dach Saunakabine	-106,70	-88,92	-17,78
1/835000-614910	Sanierung Sauna nach Brandschaden	3.414,60	2.845,50	569,10
1/835000-631000	Telekommunikationsdienste	18,26	15,22	3,04
	Summe 835000 Sonstige Badeanlagen und Saunas	3.225,36	2.687,80	537,56
840000	Grundbesitz			
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.400,00	8.400,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	-8.400,00	-8.400,00	0,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
1/852000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	1.263,60	1.053,00	210,60
1/852000-728030	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	-72,00	-60,00	-12,00
1/852000-728071	Recyclinghof - Bauschutt	372,33	338,48	33,85
1/852000-728073	Recyclinghof - Sperrmüll	-313,76	-285,24	-28,52
1/852000-728074	Recyclinghof - Problemstoffe	-4.004,71	-3.640,65	-364,06
1/852000-729000	Sperrmüll	37,70	34,27	3,43

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/852000-729020	Problemstoffe	-42,24	-35,20	-7,04
1/852000-729030	Altstoffe	-110,00	-100,00	-10,00
2/852000+808200	Recyclinghof - Veräußerung Altstoffe	3.308,96	3.308,96	0,00
2/852000+810010	Vergütung für Altstoffe	3.569,37	3.569,37	0,00
2/852000+810010	Vergütung für Altstoffe	647,27	647,27	0,00
2/852000+816100	Beitrag von ARA	10.682,13	10.682,13	0,00
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		-21.076,81	-20.903,07	-173,74
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.			
1/853000-454000	Reinigungsmittel	-9,42	-7,85	-1,57
1/853000-454000	Reinigungsmittel	-19,92	-16,60	-3,32
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	4.599,42	4.584,38	15,04
2/853000+811020	Mieten Städtische Wohnungen und Geschäftslokale	177.487,26	177.487,26	0,00
2/853000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	3.915,64	3.915,64	0,00
Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.		-176.832,82	-176.842,97	10,15
853010	Mathoi-Haus			
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	-279,58	-232,99	-46,59
Summe 853010 Mathoi-Haus		-279,58	-232,99	-46,59
866000	Forstgüter			
1/866000-042050	Ankauf Drohne	164,99	164,99	0,00
1/866000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	-143,81	-119,84	-23,97
1/866000-617030	Instandhaltung Anhänger Marathon SZ-357 DH	-231,59	-192,99	-38,60
1/866000-728000	Schlägerung und Holzbringung	13.435,15	11.195,96	2.239,19
1/866000-729030	Waldbaul. Massnahmen im Schutzwald	9.251,76	7.709,80	1.541,96
1/866000-777000	Beitrag waldbaul. Maßnahmen Erschl. Lahnbach	6.675,84	5.563,20	1.112,64
2/866000+811100	Einnahmen aus Nutzungsrechten Benützung Forstwege	685,30	685,30	0,00
Summe 866000 Forstgüter		28.467,04	23.635,82	4.831,22
875000	Straßenverkehrsbetriebe			
1/875000-700000	Pachtzinse Buswendeplätze	-11,26	-11,26	0,00
1/875000-755020	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Citybus	63.033,73	63.033,73	0,00
1/875000-755020	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Citybus	3.433,12	3.433,12	0,00
1/875000-755030	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Bergbus	57.720,44	57.720,44	0,00
2/875000+864000	Beitrag Schilift GmbH und TVB zum Bergbus	5.498,68	5.498,68	0,00
Summe 875000 Straßenverkehrsbetriebe		118.677,35	118.677,35	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Schwaz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung			
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	93,56	93,56	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung	93,56	93,56	0,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011	6.640,98	6.640,98	0,00
	Summe 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	-6.640,98	-6.640,98	0,00
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		-95.282,26	-113.179,78	17.897,52

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-95.282,26	-95.210,62	-71,64
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		-95.282,26	-95.210,62	-71,64

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
29	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
41	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
53	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
57	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
61	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
65	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
71	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
75	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
81	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
207	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
211	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
215	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
219	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
223	Dienstpostennachweis
229	Nachweis über Personalaufwand
235	Querschnitt (Anlage 5b)
241	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
249	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
253	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
259	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
263	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
271	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
275	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
279	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
283	Leasingspiegel (Anlage 6i)
287	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
293	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
297	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
301	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
305	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
309	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Seite	Inhalt
313	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
317	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
321	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
325	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
329	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
333	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
339	Nachweis der Investitionstätigkeit
343	Nachweis Kundenforderungen
351	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten