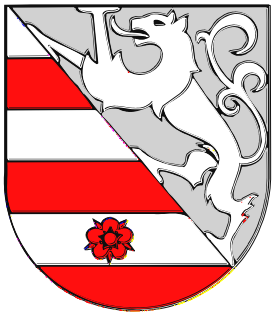

RECHNUNGSABSCHLUSS

Stadtgemeinde 9900 Lienz, Osttirol

Gemeindekennziffer 70716

Politischer Bezirk Lienz
Land Tirol – Republik Österreich

für das

FINANZJAHR 2020

Einwohnerzahl laut Volkszählung 2001	12.076
Einwohnerzahl zum 31.10.2018	11.856
Fläche des Gemeindegebietes	15,94 km²

Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)

Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2020

Der Rechnungsabschluss wurde vom Überprüfungsausschuss vom 10.03.2021 bis 17.03.2021 vorgeprüft und vom 12.03.2021 bis zum Ablauf des 26.03.2021 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsichtnahme wurde am 12.03.2021 angeschlagen und am 29.03.2021 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Anwesende: Bürgermeisterin LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik (bei der Beschlussfassung und Abstimmung gemäß § 108 Abs. 2 TGO 2001 nicht anwesend) – das Mandat der Bürgermeisterin wurde durch ihr Gemeinderat-Ersatzmitglied Waltraud Linke ausgeübt – , Vizebürgermeister Siegfried Schatz, Vizebürgermeister KR Mst. Kurt Steiner, Stadtrat Wilhelm Lackner, Gemeinderätin Jeannette Seiwald-Mair, Gemeinderat Jürgen Hanser, Gemeinderätin Anke Korb, Gemeinderat Armin Vogrincsics, Gemeinderat Karl Zabernig, Gemeinderat Herbert Niederbacher, Gemeinderat Christopher Handl, Gemeinderat Alois Lugger, Gemeinderat Dipl.-Ing. Alexander Kröll, Gemeinderätin Eva Karré, Gemeinderat-Ersatzmitglied Dr. Kristina Gruber-Mariacher (bis 20:00 Uhr), Gemeinderat-Ersatzmitglied Mag. Sabine Bodner (ab 20:00 Uhr), Gemeinderat-Ersatzmitglied Thomas Rogen, Gemeinderat-Ersatzmitglied Werner Schmied, Gemeinderat ÖR Josef Blasisker, Gemeinderat Anton Raggl, Gemeinderätin Gerlinde Kieberl, Gemeinderat-Ersatzmitglied Mag. Johannes Schwarzer

Entschuldigt: Gemeinderat Mag. Verena Remler, Gemeinderat Dr. Christian Steininger, MBL, Gemeinderat Karl Kashofer, Gemeinderat Uwe Ladstätter

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 30.03.2021:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit der Frau Bürgermeisterin wurde der Rechnungsabschluss 2020 genehmigt und der Rechnungslegerin wie folgt die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, - 0 Nein-Stimmen, - 0 Stimmenthaltungen

Der Beschluss über die Erledigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 01.04.2021 bis zum Ablauf des 15.04.2021 kundgemacht.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben:

Lienz, am 16.04.2021

Die Bürgermeisterin:

LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik

Siegel:

Der Finanzverwalter:

Reg.-Rat Peter Blasisker

Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)

1) GEMEINDEABGABEN

A b g a b e n a r t	**Gemeinde-ratsbeschluss**	**Kundmachung von bis**	**Hebesätze**
GRUNDSTEUER A	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
GRUNDSTEUER B	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
KOMMUNALSTEUER	16.12.1993	17.12.1993 - 31.12.1993	3 v.H. der Bemessungsgrundlage
VERGNÜGUNGSSTEUER	19.12.2017 27.03.2018	21.12.2017 - 04.01.2018 29.03.2018 - 12.04.2018	Steuersätze laut Vergnügungssteuersatzung der Stadt Lienz
HUNDESTEUER	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	€ 45,00 für den ersten Hund, € 80,00 für jeden weiteren Hund
FREIZEITWOHNSITZABGABE	14.10.2019	15.10.2019 - 29.10.2019	a) bis 30 m² Nutzfläche € 200,00 jährlich b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 400,00 jährlich c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 580,00 jährlich d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 840,00 jährlich e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 1.180,00 jährlich f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 1.520,00 jährlich g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 1.840,00 jährlich
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	21.12.2009 09.10.2013 13.11.2018 17.09.2019	22.12.2009 - 05.01.2010 10.10.2013 - 24.10.2013 15.11.2018 - 29.11.2018 19.09.2019 - 03.10.2019	<u>Kurzparkzone 1 - Innenstadt:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Min.) <u>Kurzparkzone 2 - Dolomitenstraße (Bereich Feuerwehrhaus und Tiefgarage):</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v.180 Min.) Parkabgabe (inkl. Verw.Abgabe) für Ausnahmebewilligungen nach § 45 Abs. 4 u. 4a StVO 1960 für die Zonen 1 und 2 lt. § 5 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Anwohnerparkkarte € 225,00 pro Jahr Hotelparkkarte € 225,00 pro Jahr Anrainerparkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 60,00 pro Monat Firmen-Service-Parkkarte € 30,00 pro Woche

Abgabenart	Gemeinde-ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	05.11.2013 13.11.2018	07.11.2013 - 21.11.2013 15.11.2018 - 29.11.2018	Parkzone 3 - ÖBB Ladestraße: € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.) € 4,00 für ein 24-Stunden-Parkticket Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 3 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Wochenkarte (7 Tage) € 20,00 Monatskarte € 50,00 Halbjahreskarte € 150,00 Ganzjahreskarte € 250,00
	27.02.2008 13.11.2018	28.02.2008 - 13.03.2008 15.11.2018 - 29.11.2018	Parkzone 4 - Wohn- u. Pflegeheim Lienz: € 0,50 je angefangene 30 Minuten
	19.12.2017 13.11.2018	21.12.2017 - 04.01.2018 15.11.2018 - 29.11.2018	Kurzparkzone 5 - Parkplatz Bezirkshauptmannschaft Lienz: € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Minuten)
	29.03.2006	03.04.2006 - 18.04.2006	Kurzparkzonen lt. Verordnung des Gemeinderates v. 29.03.2006 mit höchstzulässiger Parkdauer von 30 Minuten: € 0,50 für 30 Minuten
GEBRAUCHSABGABE	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	6 v.H. der Bemessungsgrundlage
AUSGLEICHSABGABE	08.06.2015	09.06.2015 - 23.06.2015	Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 6 der Tiroler Bauordnung 2011, LGBl. Nr. 57, erteilt wird, das 20-fache des durch Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBl. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungs-kostenfaktors, d.s. € 3.480,00 je Abstellmöglichkeit
VORGEZOGENER ERSCHLIESSUNGS-BEITRAG	27.11.2012 13.11.2018	04.12.2012 - 18.12.2012 15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landes-regierung vom 16.12.2014, LGBl. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBl. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Er-schließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
GEHSTEIGBEITRAG	27.11.2012	04.12.2012 - 18.12.2012	Gehsteigbeitragssatz 0,3 v.H. der mit € 100,00 pro m² festgesetzten durchschnittlichen Kosten für die Herstellung von einem Quadratmeter zeitgemäßer Gehsteigfläche, d.s. € 0,30
WALDAUFSICHTSKOSTENUMLAGE			Jährliche Festsetzung des Gesamtbetrages der Umlage nach § 10 der Tiroler Waldordnung

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 1 (ReTi05)

2) G E B Ü H R E N

FRIEDHOFGEBÜHREN - nicht umsatzsteuerpflichtig
GR-Beschluss vom 21.12.2015 - kundgemacht 22.12.2015 – 05.01.2016
GR-Beschluss vom 12.11.2019 - kundgemacht 29.11.2019 – 13.12.2019

1. Benützung des Leichenhauses ..... Sonderklasse (Aufbarung an 1. Stelle; Wachskerzen) € 244,00
   ..... Normalklasse (Aufbarung nach Reihenfolge; Stromleuchten) € 190,00
2. Gebühr für Graböffnung und -schließung ..... € 328,00

3. a) Gebühren f. d. Benützungsrechte in **Erd-Grabstellen**

	Wandgrab	vergrößertes Randgrab	Randgrab	Turnusgrab
- für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€ 442,00	€ 285,00	€ 244,00	€ 142,00
- Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€ 509,00	€ 344,00	€ 285,00	€ 156,00

3. b) Gebühren f. d. Benützungsrechte in **Urnen-Grabstellen**

	Urnennische	Urnensockel-Grabstelle	Urnenwand-nische (2 Urnen)	Urnenwand-nische (4 Urnen)
- für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€ 451,00	€ 694,00	€ 451,00	€ 694,00
- Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€ 520,00	€ 807,00	€ 520,00	€ 807,00

3. c) Gebühren f. d. Benützungsrechte in **Familienarkaden**
   - für die ersten 50 Jahre ..... € 19.592,00
   - Verlängerung für je 10 Jahre ..... € 4.702,00

FRIEDHOFGEBÜHREN - Fortsetzung

4.	Gebühr für Tieferlegung	€	91,00
5.	Zuschlag für Auswärtige	€	266,00
6.	Gebühr für die Beisetzung einer Urne	€	63,00
7.	Gebühr für die Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab	€	116,00
8.	Gebühr für eine Teilbeisetzung (Beisetzung von Armen und Beinen aufgrund von Amputationen) …….....	€	72,00
9.	Sezierraumgebühr	€	164,00
10.	Gebühr für Kühlraumbenützung, pro Tag	€	72,00
11.	Einstellgebühr einer Gastleiche, pro Tag	€	51,00
12.	Zuschlag für Beerdigungen an Samstagen und Feiertagen	€	164,00
13.	Zuschlag für Urnenbeisetzungen an Samstagen und Feiertagen	€	29,00
14.	Kindergrab für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€	69,00
15.	Kindergrab Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€	80,00

KANALGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.
GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987
GR-Beschluss vom 28.02.1991 - kundgemacht 05.03.1991 – 19.03.1991
GR-Beschluss vom 05.11.2013 - kundgemacht 13.11.2013 – 27.11.2013
GR-Beschluss vom 14.11.2017 - kundgemacht 21.11.2017 – 05.12.2017

		inkl. 10 % USt.
Anschlussgebühr:		
Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage	€	8,37
Benützungsgebühr:		
Die Benützungsgebühr beträgt je m³ Wasserbezug	€	2,28

WASSERGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.
GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987
GR-Beschluss vom 24.10.2001 - kundgemacht 29.10.2001 – 12.11.2001
GR-Beschluss vom 03.11.2015 - kundgemacht 04.11.2015 – 18.11.2015
GR-Beschluss vom 13.11.2018 - kundgemacht 15.11.2018 – 29.11.2018
GR-Beschluss vom 24.11.2020 – kundgemacht 26.11.2020 – 10.12.2020

		inkl. 10 % USt.
Anschlussgebühr:		
Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage	€	3,30
Die Mindestgebühr beträgt	€	440,00
Bei unverbauten Grundstücken wird die Anschlussgebühr nach der Größe des Anschlusses berechnet und beträgt pauschal		
bei 3/4 Zoll-Anschluss	€	440,00
bei 4/4 Zoll-Anschluss	€	715,00
bei 5/4 Zoll-Anschluss	€	1.088,00
bei 6/4 Zoll-Anschluss	€	1.429,00
bei 8/4 Zoll-Anschluss	€	2.148,00
Bei späterer Verbauung ist dieser Betrag der nach Absatz 5 und 6 zu bemessenden Anschlussgebühr anzurechnen.		
Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr von je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten	€	3,30

WASSERGEBÜHREN - Fortsetzung

		inkl. 10 % USt.
Die Wassergebühr beträgt je m³ Wasserbezug	€	1,20

Wasserzählergebühr:

Die Wasserzählergebühr (§ 6 der Wasserleitungsordnung der Stadt Lienz) beträgt monatlich für einen		inkl. 10 % USt.
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 25/2-5 m³ ……..…. BL 175 ……	€	1,500
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 50/10-20 m³ …….. BL 300 ……	€	5,500
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 50/25-50 m³ …..... BL 300 ……	€	13,200
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 80/55-110 m³ …..... BL 300 ……	€	14,850
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 100/90-180 m³ ….... BL 360 ……	€	15,950
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 50 ……..	€	33,000
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 80 ……..	€	38,000
Funkmodul Pulsar ……..……..……..……..….	€	0,220
Impulsgeber CP/Zähler oder DP/extern ……..……..……	€	0,400

* Zähler – inkl. einem Funkmodul

** Zähler – inkl. einem Impulsgeber

ABFALLGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.
GR-Beschluss vom 02.12.2014 - kundgemacht 04.12.2014 – 18.12.2014
GR-Beschluss vom 12.11.2019 - kundgemacht 29.11.2019 – 13.12.2019

Grundgebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

Die Grundgebühr wird bei der regelmäßigen und variablen Entleerung nach der Art, Zahl und Größe der einem Grundstück zugewiesenen Müllbehälter bzw. zugeteilten Müllsäcke, bei den Müllbehältern zusätzlich nach dem jeweiligen Abholrhythmus bemessen.

	Abholrhythmus wöchentlich inkl. 10 % USt.
wöchentlicher Tarif	
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 3,04
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 4,75
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 9,57
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 26,41
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 32,91
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 220,36
pro 240-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 5,48
pro 120-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 2,74
pro 80-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 1,86

	Abholrhythmus 14-tägig inkl. 10 % USt.
zweiwöchentlicher Tarif	
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 4,30
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 6,53
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 13,16
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 36,18
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 44,77
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 287,53

Grundgebühr (variable Entleerung)	inkl. 10 % USt.
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 3,04

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 4,75
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 9,57
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 26,41
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 32,91
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 220,36

Bei der variablen Entleerung bemisst sich die Grundgebühr je einem Grundstück zugewiesenen Behälter nach den tatsächlich erfolgten Abfuhren. Mindestens gelangt jedoch eine Grundgebühr pro Behälter und Woche zur Vorschreibung.

Grundgebühr pro Abfuhr	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
pro 800-Liter (v) Stahlblechbehälter (Grünschnitt)	€ 17,17
pro 35-Liter Kunststoff-Biotonne (max. 36 Abfuhren pro Jahr)	€ 0,79

Weitere Gebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

Die weitere Gebühr wird nach der Art, Zahl und Größe der auf einem Grundstück tatsächlich entleerten Müllbehälter, im Falle der Ausfolgung von Müllsäcken nach der Art, Zahl und Größe der tatsächlich ausgefolgten Müllsäcke bemessen.

pro Entleerung eines/einer	inkl. 10 % USt.
80-Liter Kunststoffbehälters	€ 3,45
120-Liter Kunststoffbehälters	€ 4,75
240-Liter Kunststoffbehälters	€ 9,18
660-Liter Kunststoffbehälters	€ 24,85
800-Liter Stahlblechbehälters	€ 29,26
5000-Liter Absetzmulde	€ 132,32

800-Liter (v) Stahlbehälters (Grünschnitt)	€	31,89
240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	7,12
120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	3,56
80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,54
35-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,13

Abfallgebühren (Grundgebühr und weitere Gebühr) für Säcke zur Sammlung des Restmülls und der biologisch verwertbaren Siedlungsabfälle

inkl. 10 % USt.

Die Gebühr für einen 70-Liter Kunststoff-Restmüllsack (Grundgebühr € 2,72 + weitere Gebühr € 3,20) beträgt insgesamt	€	5,75
Die Gebühr für einen 120-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,13 + weitere Gebühr € 4,34) beträgt insgesamt	€	5,31
Die Gebühr für einen 60-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,13 + weitere Gebühr € 2,96) beträgt insgesamt	€	3,97

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 2 (ReTi06)

3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und *SONSTIGE EINNAHMEN*

KOMPOSTIERANLAGE LIENZ
GR-Beschluss vom 12.11.2019 – kundgemacht 29.11.2019 – 13.12.2019

T a r i f e für die Übernahme in der Kompostieranlage Lienz (für Lienzer und angeschlossene Gemeinden)

Tarife per Tonne:		inkl. 10 % USt.
Bioabfälle (aus der Haushaltssammlung) ……	€	152,21
Baum- und Strauchschnitt (ungeschreddert) ……	€	78,95
Baum- und Strauchschnitt (geschreddert oder gehäckselt) ……	€	55,41
Friedhofsabfälle (frei von Störstoffen) ……..……	€	138,44
Friedhofsabfälle (unbehandelt - mit Störstoffanteilen) ……..……	€	173,03
Garten- und Parkabfälle (Grasschnitt, Laub etc.) ……..	€	52,55
Naturholzabfälle (unbehandelt) ……..……	€	78,95
Obst-, Gemüseabfälle und Blumen ……..……..	€	52,55
Reine Holzasche ……..……..	€	52,55
Störstoffsortierung: Der Tarif für die Aussortierung von Störstoffen beträgt pro Stunde ……..……...	€	57,31

Zuschlag: Für Fremdanlieferungen (Fremdgemeinden) ist ein Zuschlag von 25 % einzuheben.

T a r i f für den Verkauf von Komposterde

		inkl. 13 %USt.
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen von weniger als 20 Tonnen ……..…….…….……	€	34,19
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen ab 20 Tonnen …….…….…	€	17,09

E n t g e l t e für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz

Entgelte per Stück		inkl. 10 % USt.
➢ Einstecksäcke 120 l	€	0,80
➢ Einstecksäcke 240 l	€	0,90

T a r i f für den Ersatz des Reinigungsaufwandes

		inkl. 10 % USt.
Der Tarif für den Ersatz des der Stadtgemeinde Lienz entstehenden Reinigungs- und Entsorgungsaufwandes infolge verursachter Verschmutzung bzw. unsachgemäßer Entsorgung beträgt pro Stunde ……..……..	€	57,31

BADEANSTALTEN

A) **H a l l e n b a d u n d S a u n a**
GR-Beschlüsse vom 08.11.2016, 14.05.2019 und 12.11.2019

Hallenbad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab 19.08.2019			
Kategorie:	2 Stunden-Tarif	Aufpreis pro halbe Stunde	Tagestarif
Erwachsene [1)]	€ 6,40	€ 1,10	€ 10,60
Senioren [2)]	€ 5,30	€ 0,80	€ 8,50
Ermäßigte [3)]	€ 4,20	€ 0,80	€ 7,40
Kinder [4)]	€ 3,20	€ 0,50	€ 5,30
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen			freier Eintritt
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler			€ 2,00
Familienermäßigung		ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Gruppenermäßigung		ab 7 Personen - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Kaution für Chiparmband/Karten bei Dauerkarten			€ 15,00
Bei Verlust Chiparmband		Verrechnung des jeweiligen Tageshöchsttarifes bis 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Hallenbadtarif ab 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Kombitarif plus € 10,00 als Gegenwert für das Chiparmband	
Solarium		pro Minute	€ 0,80

Jahreskarten (Tarife inkl. USt.) Gültig für Hallenbad, Freibad und Strandbad Tristacher See	
Erwachsene [1)]	€ 260,00
Senioren [2)]	€ 210,00
Ermäßigte [3)]	€ 180,00
Kinder [4)]	€ 130,00

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. **2)** Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. **3)** Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. **4)** Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen;

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) **H a l l e n b a d und S a u n a**

Wertkarte*) (Tarife inkl. USt.)	
Wertkarte in Höhe von € 50,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung
Wertkarte in Höhe von € 100,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung

*) Die 10%ige Ermäßigung bei der Wertkarte gilt nur für die Eintritte ins Hallenbad, Freibad und in die Sauna. Die Ermäßigung gilt nicht für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren. Die Wertkarte kann jedoch als Zahlungsmittel (ohne Rabattierung) auch für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren verwendet werden.
Familien (3 Personen, mind. 1 Person unter 15 Jahre) erhalten bei der Bezahlung des Eintrittes mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Familienermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Sauna und Hallenbad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab 01.01.2020	
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 21,20
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren [5)]	€ 17,00
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber - Erwachsene	€ 16,20
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber – Senioren und Ermäßigte[5)]	€ 13,00
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 15,90 pro 30 Minuten € 1,60 Aufpreis, max. € 21,20
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren [5)]	€ 12,70 pro 30 Minuten € 1,30 Aufpreis, max. € 17,00
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 570,00
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren [5)]	€ 460,00

5) Personen ab 65 Jahre (Senioren), Schüler ab 16 Jahre, Jugendliche ab 16 bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %); Ausweispflicht.

Der Zutritt zur Sauna ist für Personen ab 16 Jahren gestattet.
In den Sauna-Tarifen ist auch die Benützung des Hallenbades inkludiert.
Für Sportpassinhaber ist für die Sauna nur die Aufzahlung auf den Tageseintritt möglich. Der 3-Stunden-Tarif kann nicht mit dem Sportpass verbunden werden.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) **F r e i b a d (Tarife inkl. USt.)**
GR-Beschlüsse vom 06.12.2016 und 12.11.2019

Freibad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020		
Kategorie		Tarif
Erwachsene [1] ganztägig		€ 6,00
Erwachsene [1] halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,00
Erwachsene [1] Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Senioren [2] ganztägig		€ 4,80
Senioren [2] halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,00
Senioren [2] Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Ermäßigte [3] ganztägig		€ 4,20
Ermäßigte [3] halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,50
Ermäßigte [3] Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Kinder [4] ganztägig		€ 3,00
Kinder [4] halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,50
Kinder [4] Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,70
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,10
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,00
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) **F r e i b a d (Tarife inkl. USt.)**
GR-Beschlüsse vom 06.12.2016 und 12.11.2019

Saisonkarte Freibad/Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020	
Kategorie	Tarif
Erwachsene 1)	€ 80,00
Senioren 2)	€ 64,00
Ermäßigte 3)	€ 56,00
Kinder 4)	€ 40,00
Saisonkabinenmiete	€ 52,00

- Die „Saisonkarte Freibad“ ist für Freibad und Strandbad Tristacher See gültig.
- Freier Eintritt für Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung Erwachsener.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. **2)** Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. **3)** Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. **4)** Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) **S t r a n d b a d Tristacher See (Tarife inkl. USt.)**
GR-Beschlüsse vom 06.12.2016, 18.07.2017 und 12.11.2019

Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020		
Kategorie		Tarif
Erwachsene [1] ganztägig		€ 6,00
Erwachsene [1] halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,00
Erwachsene [1] Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Senioren [2] ganztägig		€ 4,80
Senioren [2] halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,00
Senioren [2] Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Ermäßigte [3] ganztägig		€ 4,20
Ermäßigte [3] halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,50
Ermäßigte [3] Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Kinder [4] ganztägig		€ 3,00
Kinder [4] halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,50
Kinder [4] Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,70
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,10
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,00
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) **S t r a n d b a d Tristacher See (Tarife inkl. USt.)**
GR-Beschlüsse vom 06.12.2016, 18.07.2017 und 12.11.2019

Saisonkarte Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020	
Kategorie	Tarif
Erwachsene [1)]	€ 67,00
Senioren [2)]	€ 53,00
Ermäßigte [3)]	€ 47,00
Kinder [4)]	€ 33,00
Saisonkabinenmiete	€ 52,00

- Die Saisonkarte Tristacher See ist nur für das Strandbad Tristacher See gültig.
- Freier Eintritt für Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung Erwachsener.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. **2)** Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. **3)** Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. **4)** Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

D) **L e i h g e b ü h r e n** - Hallenbad und Sauna
StR-Beschluss v. 11.10.2016
GR-Beschluss v. 12.11.2019

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.) – gültig ab 15.11.2019

⇒	Handtuch	Leihgebühr	€	3,70
		Kaution	€	10,00
⇒	Bademantel	Leihgebühr	€	6,40
		Kaution	€	20,00

E) **L e i h g e b ü h r e n** -
Freibad u. Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒	Handtuch	Leihgebühr	€	1,50
		Kaution	€	10,00
⇒	Liegestuhl	Leihgebühr	€	2,50
		Kaution	€	10,00
⇒	Sonnenschirm	Leihgebühr	€	2,50
		Kaution	€	10,00

F) **S o n s t i g e G e b ü h r e n** -
Freibad u. Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒	Tischtennis - 1 Stunde			
		Leihgebühr	€	2,00
		Kaution	€	10,00
⇒	Tischfußball Münzautomat ….....		€	0,50

LIENZER SPORTPASS (Tarife inkl. USt.)
GR-Beschluss vom 30.08.2016 und 14.10.2019

LIENZER SPORTPASS – gültig bis 31.10.2020			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" **Erwachsene** (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 476,00	€ 146,00	€ 330,00
"S" **Senioren** (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 407,00	€ 125,00	€ 282,00
"K" **Schüler**, die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 359,00 *)	€ 111,00	€ 248,00
"VK" **Kinder** (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 227,00 *)	€ 72,00	€ 155,00

Jugendförderung: Bezieher von Sportpässen der Kategorie „K“ und „VK“ mit Hauptwohnsitz in Lienz erhalten einen Zuschuss in Höhe von € 94,00 pro Sportpass.
*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienzer Käufer in der Kategorie "K“ € 265,00 und in der Kategorie "VK“ € 133,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienzer Familien, die vier oder mehr Sportpässe für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen innerhalb eines Jahreszeitraumes kaufen, beträgt € 92,00 für jeden Sportpass ab der Zahl vier.

Die Sportpässe haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Kaufdatum und umfassen folgenden Leistungsumfang gemäß der jeweils geltenden Öffnungs- bzw. Betriebszeiten:

- Lienzer Bergbahnen AG: Benützung sämtlicher Aufstiegshilfen in der Winter- und Sommersaison
- Stadtgemeinde Lienz: Benützung sämtlicher Badeanstalten (Hallenbad, Freibad, Strandbad Tristacher See), Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße und Besuch des Museums Schloss Bruck

LIENZER SPORTPASS (Tarife inkl. USt.)
GR-Beschlüsse 30.08.2016 vom 20.10.2020

LIENZER SPORTPASS – gültig ab 01.11.2020			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" **Erwachsene** (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 484,00	€ 148,00	€ 336,00
"S" **Senioren** (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 414,00	€ 127,00	€ 287,00
"K" **Schüler**, die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 365,00 *)	€ 113,00	€ 252,00
"VK" **Kinder** (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 231,00 *)	€ 73,00	€ 158,00

Jugendförderung: Bezieher von Sportpässen der Kategorie „K“ und „VK“ mit Hauptwohnsitz in Lienz erhalten einen Zuschuss in Höhe von € 94,00 pro Sportpass.
*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienzer Käufer in der Kategorie "K“ € 271,00 und in der Kategorie "VK“ € 137,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienzer Familien, die vier oder mehr Sportpässe für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen innerhalb eines Jahreszeitraumes kaufen, beträgt € 92,00 für jeden Sportpass ab der Zahl vier.

Die Sportpässe haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Kaufdatum und umfassen folgenden Leistungsumfang gemäß der jeweils geltenden Öffnungs- bzw. Betriebszeiten:

- Lienzer Bergbahnen AG: Benützung sämtlicher Aufstiegshilfen in der Winter- und Sommersaison
- Stadtgemeinde Lienz: Benützung sämtlicher Badeanstalten (Hallenbad, Freibad, Strandbad Tristacher See), Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße und Besuch des Museums Schloss Bruck

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB
GR-Beschlüsse vom 06.12.2016, 11.10.2017 und 25.08.2020 Tarife inkl. 20 % USt.

A) TENNIS

a) **Winterhalbjahr** *) Öffnung der Dolomitenhalle ab Oktober 2020 bereits um 07.00 Uhr

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	Erwachsene	09.00 *) - 13.00 Uhr	.....	€	13,00
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	09.00 *) - 13.00 Uhr	.....	€	11,50
	Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	.....	€	16,50
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	13.00 - 18.00 Uhr	.....	€	13,00
	Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	.....	€	18,00
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler und Stunde:		09.00 - 16.00 Uhr	.....	€	2,00
Abonnementpreise pro Platz und Stunde:					
	Erwachsene	09.00 *) - 13.00 Uhr	.....	€	12,00
	Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	.....	€	15,50
	Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	.....	€	17,00
	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	09.00 - 18.00 Uhr	.....	€	9,50
Jugendpreise:					
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz und Stunde		09.00 *) - 18.00 Uhr	.....	€	9,50
Trainerstunde mit geprüftem Trainer:					
Trainerstunde mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre gegen Voranmeldung -					
	pro Platz u. Stunde	09.00 *) - 18.00 Uhr	…..	€	9,50

b) **Sommerhalbjahr**

Die zwei Freiplätze und die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall im Sommerhalbjahr zu einem Pauschalentgelt verpachtet, wobei der Stadtrat ermächtigt wird, die Dauer der Verpachtung und den Pachtzins bei Bedarf jährlich neu festzusetzen.

Die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall bei Schlechtwetter im Sommerhalbjahr für Turniere und Meisterschaftsspiele vermietet.

Platzmiete pro Platz und Stunde im Sommer	€	5,00

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB - Fortsetzung

Tarife inkl. 20 % USt.

B) SQUASH

*) Öffnung der Dolomitenhalle ab Oktober 2020 bereits um 07.00 Uhr

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	09.00 *) - 17.00 Uhr	€	12,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	16,00
	20.00 - 22.00 Uhr	€	10,00
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler	09.00 *) - 16.00 Uhr ……..……...	€	2,00
Einzeltarife Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener - pro Platz u. Stunde	09.00 *) - 17.00 Uhr ……..…....	€	11,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	15,00
Einzeltarif für Mitglieder des Raika-Squash-Club Osttirol pro Platz und 1 Stunde:		€	10,00

C) BOULDERHALLE

Einzeltarife	Erwachsene	€	6,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener	€	3,00
	Schüler im Unterricht (Einzelunterricht), pro Stunde	€	2,00
Saisonkarten	(gültig von Oktober bis März):		
	Erwachsene	€	53,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener	€	38,00

SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE
GR-Beschlüsse vom 11.10.2017 und 14.05.2019 Tarife inkl. 20 % USt.

A) W i n t e r b e t r i e b

a) EISLAUFBETRIEB

Erwachsene (Einzeleintritt)	€	4,30
Erwachsene (10-er Block)	€	33,00
Kinder bis 6 Jahre		FREI
Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt)	€	2,00
Schüler im Unterricht (Einzeleintritt)	€	2,00
Saisonkarte Erwachsene	€	40,00
Saisonkarte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	€	22,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe pro Ausleihung	€	4,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe für Schüler im Rahmen des Turnunterrichtes	€	3,00
Kaution pro Verleih	€	15,00

b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

Platzmiete für Benützung der Kunsteisbahn

• Meisterschaftsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	230,00
• Trainingsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	143,00

Trainingseinheiten à 1,5 h

• Erwachsenentraining	€	104,50
• Kinder- und Jugendtraining	€	45,00

B) S o m m e r b e t r i e b

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

Erwachsene (Einzeleintritt)	€	1,50
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt)	€	1,00
Schüler im Rahmen des Unterrichts (Einzeleintritt)	€	1,00

bleiben weiterhin unverändert aufrecht und gelangen nur zur Einhebung, sofern die Stadtgemeinde Lienz einen Sommerbetrieb führt.
Hinweis: Für Inhaber des Lienzer Sportpasses ist die Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße inkludiert.

SPORTANLAGE DOLOMITENSTADION
GR-Beschluss vom 12.11.2019

Platzmiete für die Benützung des Dolomitenstadions Lienz (Leichtathletik, Fußball, etc.) – gültig ab 01.01.2020

Benützungsgebühr pro Tag für Leichtathletik-Veranstaltungen	€	85,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel ohne Flutlicht	€	85,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel mit Flutlicht	€	150,00
Benützungsgebühr für mehrtägige Trainingscamps pro Tag	€	400,00

Ausgenommen von der Entrichtung der o.a. Tarife sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

DIENSTLEISTUNGEN für andere Sportplätze
GR-Beschluss vom 25.08.2020

Tarif für Aerifizieren mit Hohlspoons im Frühjahr	netto für ein Fußballfeld	€	1.200,00
Tarif für Aerifizieren mit Vollspoons im Sommer/Herbst	netto für ein Fußballfeld	€	600,00
Tarif für Striegeln (während der gesamten Saison möglich)	netto für ein Fußballfeld	€	200,00

STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG
GR-Beschluss vom 12.11.2019

Für die Benützung der Turnhallen an den städtischen Schulen wird ein Beitrag zu den Betriebskosten in Höhe von € 6,50 (wirksam ab 01.09.2020) pro Stunde eingehoben. Ausgenommen von der Entrichtung dieses Tarifes sind alle Lienzer Sportvereine im Sinne des Vereinsgesetzes.

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

MUSEUM SCHLOSS BRUCK

GR-Beschlüsse vom 13.11.2018 und 12.11.2019 — Tarife inkl. 13 % USt.

Einzeltarife:		
Erwachsene	€	8,50
Ermäßigte	€	6,50
Schüler, Studenten	€	2,50
Familienkarte	€	17,00
Führung	€	2,50
Museumspädagogische Aktion	€	3,00
Saisonticket	€	17,00
Eintritt nur Westtrakt oder Turm	€	3,00
Kindergeburtstag (8 Kinder)	€	65,00
jedes weitere Kind	€	6,50
Familiensonntag	€	6,50
Ferienwerkstatt	€	28,00
Geisternacht	€	48,00
Miete Schlosscafe/Innenhof	€	600,00
Vermietung des Rittersaals: Grundgebühr Miete	€	100,00
zzgl. Hausmeisterstunde (Auf-/Abbau 2 Stunden + Veranstaltung) á	€	30,00
Bühnenmiete + Aufbau	€	200,00
Zeltmiete + Aufbau; pro Zelt	€	200,00
Servicepersonal SB / Stunde	€	25,00
Catering durch Mieter /Getränke durch Schlosscafe (bei kleineren Veranstaltungen im Empfangsraum)		
Pauschalpreis	€	100,00
+ Servicepersonal Person / Stunde ab 22.00 Uhr bei Catering	€	25,00
Kombikarte Museum Aguntum / Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck		
Erwachsene	€	11,50
Ermäßigte	€	9,50
Familien	€	23,00

Hinweis: Für Inhaber von Lienzer Sportpässen und von Lienzer Freizeit-Jahreskarten ist der Eintritt ins Museum Schloss Bruck im jeweiligen Leistungskatalog enthalten (ausgenommen der Eintritt im Rahmen von museumspädagogischen Aktionen).

Als Ermäßigte gelten Senioren ab 65 Jahren, Gruppen ab 10 Personen und Invaliden.

Eintrittsermäßigungen werden aufgrund von Kooperationen mit der Osttirol Card, der Nationalpark Kärnten Card, der Felbertauern Bonus Card, der Kronenzeitung Herbstaktion, für Ö1 Mitglieder, dem Tiroler Familienpass und dem Frühjahrsbonus der Osttirol Werbung gewährt.

Freier Eintritt wird für Mitglieder von ICOM und des Museumsbundes, Vertreter der Presse mit Presseausweis sowie Reiseleiter und Buschauffeure gewährt.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes (Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014)

Gültig ab dem Schuljahr 2018/2019

1. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Musikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Entscheidungen bezüglich Mahnungen und Verzugszinsen bleiben den Gemeinden überlassen.

2. Schulgeldtarife Hauptfächer:

	Unterrichtsform	Tarif 1. HF	Tarif 2. HF	Tarif 3. HF
Instrumental- und Gesangsfächer	EU60 - 60 Minuten	€ 239,00	€ 180,00	€ 156,00
	EU50 - 50 Minuten	€ 215,00	€ 161,00	€ 140,00
	EU40 - 40 Minuten	€ 192,00	€ 154,00	€ 135,00
	EU25 - 25 Minuten	€ 160,00	€ 136,00	€ 121,00
	GU2 - 50 Minuten	€ 160,00	€ 136,00	€ 121,00
	GU3 - 50 Minuten	€ 153,00	€ 130,00	€ 114,00
	MU2 - 75 Minuten	€ 187,00	€ 150,00	€ 131,00
	MU3 - 75 Minuten	€ 160,00	€ 136,00	€ 121,00
	MU4 - 75 Minuten	€ 160,00	€ 136,00	€ 121,00
EMP (ab 6 SchülerInnen)	EMP - 50 Minuten	€ 78,00	€ 67,00	€ 58,00
Tanz (ab 6 SchülerInnen)	T1 - 50 Minuten	€ 92,00	€ 77,00	€ 61,00
	T2 - 60 Minuten	€ 140,00	€ 124,00	€ 109,00
	T3 - 75 Minuten	€ 181,00	€ 149,00	€ 128,00

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife sonstige Fächer:

Ensemble (3 bis 5 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S – 50 Minuten	€ 104,00	frei, wenn ein HF oder EMP belegt wird
Ensemble, Orchester, Chor, Big Band etc. (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S1 – 50 Minuten	€ 79,00	frei, wenn ein HF, EMP, Dirigieren oder Ensemble (S) belegt wird
Musikkunde (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	MK – 50 Minuten	€ 70,00	frei, wenn ein HF, EMP oder Dirigieren belegt wird
Dirigieren	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	D – 50 Minuten	€ 104,00	keine Ermäßigung möglich
Workshop (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	W – 450 Minuten (begrenzt mit maximal 9 Werteinheiten)	€ 351,00	keine Ermäßigung möglich

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

4. Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.

5. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%igen Aufschlag auf alle Hauptfachtarife (Pkt. 2.) zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind aktive Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Dies betrifft die Mitglieder von Kirchenchören und Vereinen, die im Tiroler Sängerbund bzw. im Tiroler Blasmusikverband tätig sind. In Zweifelsfällen obliegt die Entscheidung darüber der jeweiligen Gemeinde. Von der Anwendung dieser Bestimmung kann die Gemeinde in sonstigen begründeten Einzelfällen absehen.

6. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.

7. Die Unterrichtsformen „EU25 - 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren sonstigen Fach (z.B. Chor-, Ensemble- oder Orchesterunterricht) verbunden.

8. Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2018/2019. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife werden künftig im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % angehoben.

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

Die Leihgebühr für Musikinstrumente an der Landesmusikschule Lienzer Talboden beträgt pro Instrument und Schuljahr:

Anschaffungspreis			Leihgebühr je Schuljahr
€ 0	bis	€ 1.000,00	€ 64,00
€ 1.000	bis	€ 2.000,00	€ 100,00
über		€ 2.000,00	€ 140,00

Für Schüler anderer Landesmusikschulen gilt ein Zuschlag von 100 v.H. auf die oben angeführten Leihgebühren.

Ältere Instrumente, die aufgrund von großer Abnutzung schon beträchtlich an Wert verloren haben, können mit der Gebühr einer niedrigeren Kategorie verliehen werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem Musikschulleiter.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes (Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014)

gültig ab dem Schuljahr 2020/2021

1. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Musikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Entscheidungen über Schulgeldermäßigungen in begründeten Einzelfällen sowie hinsichtlich Mahnungen und Verzugszinsen bleiben den Gemeinden überlassen.

2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

	UNTERRICHTSFORM	TARIF 1. HF	TARIF 2. HF	TARIF 3. HF
INSTRUMENTAL- UND GESANGSFÄCHER	KE (KEV) - 60 Minuten	€ 244,00	€ 184,00	€ 159,00
	KE (KEV) - 50 Minuten	€ 219,00	€ 164,00	€ 143,00
	EU40 - 40 Minuten	€ 196,00	€ 157,00	€ 138,00
	EU25 - 25 Minuten	€ 163,00	€ 139,00	€ 123,00
	KGU2 - 50 Minuten	€ 163,00	€ 139,00	€ 123,00
	KGU3 - 50 Minuten	€ 156,00	€ 133,00	€ 116,00
	KMU2 - 75 Minuten	€ 191,00	€ 153,00	€ 134,00
	KMU3 - 75 Minuten	€ 163,00	€ 139,00	€ 123,00
	KMU4 - 75 Minuten	€ 163,00	€ 139,00	€ 123,00
Dirigieren (Chordirigieren, Orchesterdirigieren)	D - 50 Minuten	€ 106,00	keine Ermäßigung möglich	
Elementares Musizieren (ab 6 SchülerInnen)	EM - 50 Minuten	€ 80,00	€ 68,00	€ 59,00
Tanz und Bewegung (ab 6 SchülerInnen)	T1 - 50 Minuten	€ 94,00	€ 79,00	€ 62,00
	T2 - 60 Minuten	€ 143,00	€ 126,00	€ 111,00
	T3 - 75 Minuten	€ 185,00	€ 152,00	€ 131,00

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

Ensemble (3 bis 5 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S – 50 Minuten	€ 106,00	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Ensemble, Orchester, Chor (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S1 – 50 Minuten	€ 81,00	frei, wenn ein Hauptfach oder Ensemble (S) belegt wird
Musikkunde (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	MK – 50 Minuten	€ 71,00	frei, wenn ein anderes Hauptfach belegt wird
Workshop (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	W – 450 Minuten (9 Werteinheiten)	€ 358,00 (insgesamt)	keine Ermäßigung möglich

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

4. Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.

5. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%igen Aufschlag auf alle Tarife für Instrumental- und Gesangsfächer sowie Tanz und Bewegung gemäß Pkt. 2. dieser Schulgeldordnung zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind aktive Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, wie Musikkapellen und Chöre, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen Gemeinde, ebenso ein Absehen vom vorgesehenen Aufschlag aus sonstigen berechtigten Gründen in Einzelfällen.

6. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.

7. Die Unterrichtsform „EU25 - 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren sonstigen Fach nach Pkt. 3 verbunden.

8. Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2020/2021. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01. April 2014 ab dem Schuljahr 2014/15 im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt mit dem Schuljahr 2022/2023).

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

Die Leihgebühr für Musikinstrumente an der Landesmusikschule Lienzer Talboden beträgt pro Instrument und Schuljahr:

Anschaffungspreis	Leihgebühr je Schuljahr
€ 0 bis € 1.000,00	€ 64,00
€ 1.000 bis € 2.000,00	€ 100,00
über € 2.000,00	€ 140,00

Für Schüler anderer Landesmusikschulen gilt ein Zuschlag von 100 v.H. auf die oben angeführten Leihgebühren.

Ältere Instrumente, die aufgrund von großer Abnutzung schon beträchtlich an Wert verloren haben, können mit der Gebühr einer niedrigeren Kategorie verliehen werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem Musikschulleiter.

FÄKALIENABFUHR
GR-Beschluss vom 12.11.2019

	Kanalreinigung Tarife inkl. 20 % USt.	Fäkalienabfuhr Tarife inkl. 10 % USt.
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 2 Mann)	€ 156,00	€ 143,00
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 1 Mann)	€ 115,20	€ 105,60
Kanalkamera-Einsatz pro Einsatzstunde	€ 90,00	

Im Falle des Einsatzes des Schlammsaugwagens für Schlamm(Fäkalien)transporte oder Schmutzwasserfrachten mit Übergabe im Regionalen Klärwerk werden zu diesen Schlammsaugwagengebühren noch die vom Abwasserverband Lienzer Talboden festgesetzten Übernahmegebühren für Schlamm bzw. Fettschlamm und Schmutzwasser hinzugerechnet.

WC-GEBÜHREN
GR-Beschluss vom 23.11.2006

	Gebühren inkl. 20 % USt.
pro Benützung (Münzautomat)	€ 0,50

STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN
GR-Beschluss vom 12.11.2019

Tarif für Straßenkehrwagen:	pro Stunde	€ 87,00
Tarif für Gehsteigkehrmaschine:	pro Stunde	€ 67,00

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

DREHLEITEREINSATZ
GR-Beschluss vom 27.11.2012

Tarif für den Drehleitereinsatz pro Einsatzstunde (einschließlich Personalkosten)	€ 165,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

FAHNENVERLEIH
GR-Beschluss vom 27.11.2002

Tarif pro Fahne und Anlass bzw. pro Fahnenstange und Anlass ..... € 24,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

TRISTACHER SEE - Fischereirevier Nr. 9250
GR-Beschluss vom 06.12.2016 Tarif inkl. 20 % USt.

Tageskarte ..... € 27,00

MAHNGEBÜHREN und Zinssätze für privatrechtliche Forderungen
GR-Beschlüsse vom 27.11.2002, 28.11.2007 und 06.12.2016

1. Mahnung ..... € 5,00
2. Mahnung mit Rückschein ..... € 5,00

Die Höhe der Verzugszinsen für privatrechtliche Forderungen richtet sich ab 01.01.2017 nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 1000 Abs. (1) ABGB, wonach an Zinsen, die ohne Bestimmung der Höhe vereinbart worden sind oder aus dem Gesetz gebühren, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, vier von Hundert auf ein Jahr zu entrichten sind.

Die Kosten des Antrages (Barauslagen) für Mahnklagen und Exekutionsanträge bei Gericht im Rahmen von Eintreibungsmaßnahmen für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen betragen € 20,00 pro Antrag.

ENTGELTE für die SONDERNUTZUNG am ÖFFENTLICHEN GUT der STADTGEMEINDE LIENZ
GR-Beschlüsse vom 27.03.2018 und 14.05.2019

Die Entgelte für die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz gemäß § 68 Tiroler Gemeindeordnung 2001 zum Zwecke der Aufstellung und des Betriebes von Gastgärten sowie zum Zwecke der Aufstellung von Verkaufsständen betragen:

Lage A	€ 0,36 pro m² und Tag	(Hauptplatz, Andrä Kranz-Gasse, Johannesplatz, Rosengasse)
Lage B	€ 0,25 pro m² und Tag	(Messinggasse, Muchargasse, Egger Lienz-Platz, Südtirolerplatz, Marktplatz, Europaplatz, Zwergergasse, Kreuzgasse - neuer Sanierungsbereich und südliche Kreuzgasse, Ing. Ägidius Pegger-Straße)
Lage C	€ 0,14 pro m² und Tag	(Schweizergasse, Mühlgasse)
Lage D	€ 0,14 pro m² und Tag	(Michaelsplatz und andere Stadtbereiche)

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes bedarf es einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Für Gastgewerbebetriebe und Gewerbebetriebe besteht für den Zeitraum vom 01.11. bis 31.12. und vom 01.01. bis 31.03. jeden Jahres die Möglichkeit einer kostenlosen Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes zum Zwecke der Aufstellung eines Gastgartens oder Verkaufsstandes. Hiezu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz für den Bereich der Gehsteige für Ausstellungszwecke (Verkaufsstände, Werbetafeln, etc.) und von Sitzplätzen (Tische und Stühle) für Gastgewerbebetriebe wird nur unmittelbar entlang der jeweiligen Geschäftslokalfassade auf eine max. Tiefe von 80 cm gestattet.
Voraussetzung ist, dass eine für die Benützung von Kinderwägen und Rollstühlen ausreichende Gehsteigbreite von 1,2 m verbleibt. Auf die Einhebung eines Entgeltes wird verzichtet. Hiezu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

PRIVATPARKPLATZ „Park- & Ride Anlage Süd“
STR-Beschluss vom 10.09.2019

- Parkabgabe entsprechend der Parkabgabenverordnung für Zone 3 - „ÖBB Ladestraße“:
  € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit
  € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.)
- Ausnahmen von der begrenzten, gebührenpflichtigen Parkzeit für Inhaber von Dauerparkkarten der Parkzone „ÖBB Ladestraße“ sowie ÖBB-Kunden mit Park- & Ride-Tickets.

BREITBAND-INTERNET – EINMALIGES ENTGELT für den ANSCHLUSS an das REGIONET
GR-Beschluss vom 12.11.2019

1) Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet in der Zeit vom 01.01.2020 bis 30.06.2020 (Datum der Fertigstellungsmeldung)
einmaliges Anschlussentgelt € 49,90 (inkl. 20 % USt.)
2) Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet ab 01.07.2020 (Datum der Fertigstellungsmeldung)
einmaliges Anschlussentgelt € 89,90 (inkl. 20 % USt.)

STADTTAXI Lienz – TARIFE und REGELUNG ZUSCHUSS STADT
GR-Beschluss vom 11.08.1998 und STR-Beschluss vom 16.07.2002
GR-Beschlüsse vom 12.08.2009, 21.12.2009, 21.12.2015, 12.11.2019 und 05.05.2020

Der Tarif für eine „Stadttaxi Lienz-Fahrt" der von den an der Aktion „Stadttaxi Lienz" beteiligten Taxiunternehmen zur Verrechnung gelangt, wird mit Wirkung ab 01.01.2020 mit € 5,00 inkl. USt. festgelegt.

Die Abgabe der „Stadttaxi Lienz-Fahrtgutscheine" an die Lienzer Bürgerinnen und Bürger erfolgt im Ausmaß von maximal 100 Fahrtgutscheinen wie folgt:

- Für das Kontingent 1: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 22,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 28,00 beläuft.
- Für das Kontingent 2: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 32,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 18 beläuft.

Berechtigte für den Bezug von Stadttaxi Lienz-Fahrtgutscheinen:
1) Alle Personen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben und in Lienz gemeldet sind.
2) Alle Kinder unter 4 Jahren in Begleitung Ihres/Ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und in Lienz gemeldet.
3) Gehbehinderte Personen, die in Lienz gemeldet sind und vom Arzt eine Bestätigung über einen Sitzend- bzw. Liegendtransport vorweisen, erhalten einen befristeten Ausweis.
4) Alle Personen, welche ein Pflegegeld erhalten und in Lienz gemeldet sind (Bestätigung muss vorgelegt werden) sowie Inhaber eines Behindertenausweises (Bestätigung muss vorgelegt werden).

In Einem wird auch der Tarif für die Stadttaxi-Fahrten für die kostenlos an Schwangere und Mütter von Kindern bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres mit Hauptwohnsitz in Lienz abgegebenen Taxigutscheine und die Stadttaxi-Fahrten mit den „Baby-Taxi"-Gutscheinen mit € 5,00 inkl. USt. festgelegt.

KINDERGÄRTEN

GR-Beschluss vom 12.08.2009 und 30.08.2016 (Organisationsstatut)
GR-Beschlüsse vom 27.03.2012, 02.12.2014, 30.08.2016, 12.02.2019 u. STR-Beschluss vom 26.02.2019 (Tarife - gültig ab Kindergarten- u. Kinderbetreuungsjahr 2019/2020)
GR-Beschluss vom 27.03.2018 (Verpflegungsbeiträge - gültig ab 01.09.2018)
GR-Beschluss vom 16.04.2019 (Sommerbetreuung) Tarife inkl. USt.

V o r m i t t a g s t a r i f : Für Kinder, die den Kindergarten am Vormittag in der Zeit von **07.00 bis 13.00** Uhr besuchen, betragen die Kindergartenbeiträge:

1. Kind pro Monat	€	30,50
2. Kind pro Monat	€	15,25
3. und jedes weitere Kind pro Monat		FREI

- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die 3 bis 4-jährigen Lienzer Kinder gemäß dem Gratis-Kindergarten-modell der Stadt Lienz (keine Verrechnung von Elternbeiträgen – Zuschussleistung der Stadt in Höhe der Kindergartengebühr)
- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die über 4-jährigen Kinder gemäß dem Tiroler Gratis-Kindergarten-modell (Pauschalabgeltung durch Land/Bund € 450,00 pro Kind und Kindergartenjahr)

N a c h m i t t a g s t a r i f (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2019/2020
für Ganzjahres-/Ganztageskindergarten Eichholz

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **12:30 bis 17:30** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 12 Monatsraten, jeweils fällig am 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 5 Tage	1.322,81	110,23
Tarif für 4 Tage	1.058,25	88,19
Tarif für 3 Tage	793,68	66,14
Tarif für 2 Tage	529,12	44,09
Tarif für 1 Tag	264,57	22,05

Der Verpflegungsbeitrag wurde ab 01.09.2018 mit € 4,40 inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

N a c h m i t t a g s t a r i f (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2019/2020
für Städt. Kindergarten Villa Monti

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **14:00 bis 16:30** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 10 Monatsraten, jeweils fällig im 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 4 Tage	550,83	55,08
Tarif für 3 Tage	413,12	41,31
Tarif für 2 Tage	275,41	27,54
Tarif für 1 Tag	137,70	13,77

Der Verpflegungsbeitrag ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 für die Verabreichung eines Mittagessens im KG Klösterle beträgt € 4,40 inkl. USt. pro Portion und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.
Ab 01.09.2020 Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 15:00 Uhr**

KINDERGÄRTEN - Fortsetzung

Jährliche Erhöhung:

Gemäß dem GR-Beschluss vom 27.03.2012 wurde für den Bereich der Nachmittagsbetreuung eine jährliche Indexanpassung dieser Tarife per 1. September jeden Jahres nach dem Verbraucherpreisindex 2010 festgelegt. Als Bezugsgröße für die Anpassung der Tarife dient der für das Jahr 2011 verlautbarte Jahresindex.
Die Anpassung der Tarife erfolgt jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des jeweils verlautbarten Jahresindex des Folgejahres gegenüber der als Bezugsgröße dienenden Jahresindexzahl ergibt.

Ermäßigungen:

Für das 2. Kind einer Familie werden die Kindergarten-Nachmittagstarife um 50 % ermäßigt.
Für das 3. und jedes weitere Kind einer Familie wird für den Bereich der Nachmittagsbetreuung kein Kindergartentarif eingehoben.
Bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulstarthilfe werden die Kindergartentarife für den Nachmittagsbetreuungsbereich um 30 % ermäßigt.

S o m m e r b e t r e u u n g :

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2020 im Kindergarten Eichholz wurden wie folgt festgelegt:

Halbtagestarif	von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr	€ 5,50 inkl. USt.
Ganztagestarif	von 7.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr	€ 8,50 inkl. USt.
	(unabhängig von den tatsächlichen Betreuungsstunden am Nachmittag)	
Tarif für die Mittagsverpflegung		€ 4,50 inkl. USt.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG
GR-Beschlüsse vom 24.07.2012, 31.03.2016 und 27.03.2018

1) Betreuungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Hauptschulen — pro Monat

a) für Schüler, die für einen oder zwei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€	20,00
b) für Schüler, die für drei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€	25,00
c) für Schüler, die für vier Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€	30,00
d) für Schüler, die für fünf Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€	35,00

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

Ermäßigungsbestimmungen:
- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag für Schüler, denen von Seiten des Landes Tirol für das jeweilige Schuljahr eine Schulstarthilfe gewährt wird, wird gegen Vorlage des Nachweises über die Gewährung der Schulstarthilfe um 30 v.H. ermäßigt.
- Die Ermäßigung des monatlichen Betreuungsbeitrages wird auf Antrag auch jenen Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen von Schülern gewährt, die aus Gründen ihrer Staatsbürgerschaft keinen Antrag auf Schulstarthilfe des Landes Tirol stellen können oder aus anderen Gründen keinen Antrag auf Gewährung einer Schulstarthilfe gestellt bzw. die Antragsfrist versäumt haben, sofern die jeweils geltenden Einkommensrichtlinien für die Schulstarthilfe des Landes Tirol nicht überschritten werden. Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung

2) Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Hauptschulen — € 4,40 pro Mittagessen

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG - Fortsetzung

3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz € 35,00 pro Monat

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

Ermäßigungsbestimmungen:

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für Schüler, denen aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen kein Pflegegeld gewährt wird, auf Antrag der Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulstarthilfe um 30 v.H. ermäßigt. Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung

4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz € 3,00 pro Mittagessen

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben (keine Ermäßigung).

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
Mittelaufbringung	**Abweichung über 36.300,00**							
010000	**Zentralamt/Stadtamtsdirektion**							
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	56.982,10	0,00	0,00	56.982,10	56.982,10	30.12.2019	G Außerplanm. Auflösung von Personalrückstellungen (Dienstzuteilung einer Mitarbeiterin des Zentralamtes in das Standesamt - daher Auflösung der Personalrückstellungen beim Ansatz 010000 und neue Verrechnung der Personalürckstellungen beim Ansatz 022000)
016010	**V: IKT - EDV Ausstattung**							
2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT	58.056,16	18.800,00	0,00	39.256,16	39.256,16	30.12.2019	G Höherer Eigenfinanzierungsbedarf für IKT-EDV Ausstattung lt. Kostenaufwand 2020
022000	**Standesamt**							
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	90.675,54	35.000,00	0,00	55.675,54	55.675,54	30.12.2019	G Überplanm. Auflösung von Personalrückstellungen (Auflösung des Dienstverhältnisses der Standesamtsleiterin und Pensionierung eines Mitarbeiters im Standesamt)
210020	**V: Schulzentrum Lienz-Nord**							
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allg.Vorhaben (Vorfinanz. BK 2020)	90.095,04	170.000,00	0,00	-79.904,96	-79.904,96		Geringerer Finanzierungsbedarf für Durchführung "Wettbewerblichen Dialog" und kein Kostenaufwand im Jahr 2020 für Projektierungskosten
300000	**Kulturamt**							
2/300000+810000	Eintrittserlöse	28.762,37	80.000,00	0,00	-51.237,63	-51.237,63		Coronabedingte Mindereinnahmen (Entfall von Veranstaltungen)
320200	**Landesmusikschule Lienzer Talboden**							
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	94.437,80	265.000,00	0,00	-170.562,20	-170.562,20		Coronabedingte Mindereinnahmen; die Vorschreibung des Musikschulgeldes für das 2. Halbjahr 2020 konnte erst nach Ablauf des Wintersemesters und somit erst im Finanzjahr 2021 erfolgen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
420000	**Wohn-u.Pflegeheime Osttirol**							
2/420000+871100	Bedarfszuweis.f.Invest.Beitr.GV BAH Lienz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00		Übertrag der zugesagten Bedarfszuweisung des Landes ins HHJ 2021 (im Jahr 2020 wurde mit der Realisierung des BV "WPH Matrei i.O." noch nicht begonnen; daher wurde auch keine Bedarfszuweisung für die Leistung des Investitionskostenbeitrages ausbezahlt)
610010	**V: Bundesstraßen**							
2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00		Kein Finanzierungsbedarf (im Jahr 2020 sind noch keine Baukosten für "Gehsteig-Bahnhofbereich" angefallen sind; Mittelvorsorge im VA 2021)
612011	**V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2020**							
2/612011+871100	Bedarfszuweisung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		Bedarfszuweisung des Landes zur Finanzierung des Kostenaufwandes für das Straßenbauvorhaben "Projekt 2018-2020" (Mittelumschichtung vom Straßenbauvorhaben "Projekt 2020")
612012	**V: Gemeindestraßen - Hauptplatz**							
2/612012+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00		Kein Finanzierungsbedarf (die geringen Anlaufkosten im Jahr 2020 konnten durch die Bundesfördermittel lt. KIG finanziert werden)
612013	**V: Gemeindestraßen - Projekt 2020**							
2/612013+871100	Bedarfszuweisung	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00		Die Bedarfszuweisung von € 200.000,00 wurde zur Finanzierung des Kostenaufwandes für das Straßenbauvorhaben "Projekt 2018-2020" eingesetzt (die Finanzierung des Straßenbauvorhabens "Projekt 2020" erfolgte durch eine Mittelentnahme aus ZHRL Allg. Vorhaben)
2/612013+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	106.474,20	400.000,00	0,00	-293.525,80	-293.525,80		Geringerer Finanzierungsbedarf (Mitteleinahme nur in Höhe der im Jahr 2020 tatsächlich angefallenen Baukosten)
612014	**V: Gemeindestraßen - Drauparksteg**							
2/612014+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	313.065,20	205.000,00	0,00	108.065,20	108.065,20	30.12.2019	Erhöhter Finanzierungsbedarf wegen Vorfinanzierung des 2. Teilbetrages der Landesförderung aus dem Titel "Radwegförderung" (die Auszahlung erfolgt erst im Jahr 2021)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
690010	**V: Mobilitätszentrum Lienz**							
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	88.050,00	0,00	0,00	88.050,00	88.050,00		Außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes (Covid-19-Sonderförderung)
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	205.450,00	293.500,00	0,00	-88.050,00	-88.050,00		Geringerer Finanzierungsbedarf wegen der Gewährung einer außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes (Covid-19-Sonderförderung)
700000	**Stadt-Marketing**							
2/700000+888900	EU-Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	0,00	51.200,00	0,00	-51.200,00	-51.200,00		Die Abrechnung und Auszahlung der EU-Fördermittel für dieses Leaderprojekt erfolgt erst im Jahr 2021
2/700000+888901	EU-Förd. f. Leaderproj. "Werbe-/Koop. Plattform Visit Lienz"	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00		Das Leaderprojekt gelangt nicht zur Umsetzung (daher keine Fördermittel)
816010	**V: Straßenbeleuchtung**							
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		Außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes (Covid-19-Sonderförderung)
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	135.732,45	200.000,00	0,00	-64.267,55	-64.267,55		Geringerer Finanzierungsbedarf wegen der Gewährung einer außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes (Covid-19-Sonderförderung)
817010	**V: Friedhof - Urnennische**							
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	153.932,55	300.000,00	0,00	-146.067,45	-146.067,45		Geringerer Finanzierungsbedarf, weil der GR am 05.05.2020 den Kostenrahmen für das Bauvorhaben reduziert hat und das Land Tirol eine außerplanm. Bedarfszuweisung (Covid-19-Sonderförderung) gewährt hat
820000	**Wirtschaftshof-Betrieb**							
2/820000+816909	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	1.444.801,68	1.323.200,00	0,00	121.601,68	121.601,68	30.12.2019	G Höherer Vergütungsbetrag von Verwaltungszweigen (Nichtunternehmerbereich) für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020
2/820000+816919	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	330.000,67	443.000,00	0,00	-112.999,33	-112.999,33	30.12.2019	G Geringerer Vergütungsbetrag von Verwaltungszweigenn (Unternehmerbereich) für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020
820050	**V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge**							
2/820050+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		Außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes (Covid-19-Sonderförderung) für den Ankauf von Fahrzeungen für den Städt. Wirtschaftshof

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/820050+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	328.633,08	213.400,00	0,00	115.233,08	115.233,08	30.12.2019	Erhöhter Finanzierungsbedarf für den Ankauf von Wihof-Fahrzeugen (LKW, Pritsche u. Unimog)
833000	**Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016**							
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	170.012,44	300.000,00	0,00	-129.987,56	-129.987,56		Coronabedingte Mindereinnahmen (behördlich angeordnete Betriebsschließungszeiträume)
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	98.363,66	170.000,00	0,00	-71.636,34	-71.636,34		Coronabedingte Mindereinnahmen (Rückerstattungsbetrag an Sportpassbezieher für Zeitraum der Betriebsschließung des Dolomitenbades und geringere Sportpasserlöse aus Verkauf von Sportpässen im Jahr 2020)
2/833000+810009	Erlöse Sauna	82.870,83	145.000,00	0,00	-62.129,17	-62.129,17		Coronabedingte Mindereinnahmen (behördlich angeordnete Betriebsschließungszeiträume)
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	37.762,70	75.000,00	0,00	-37.237,30	-37.237,30		Coronabedingte Mindereinnahmen (keine Pachtzinszahlung für behördlich angeordnete Betriebsschließungszeiträume des Dolomitenbades lt. Pachtvertrag)
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	75.453,26	35.300,00	0,00	40.153,26	40.153,26	30.12.2019	G Auflösung Personalrückstellungen (Umschichtung Einsatz MitarbeiterInnen in anderern Dienststellen während Betriebsschließungszeiträume)
840060	**V: Grundverkäufe**							
2/840060+801901	Grundverkauf an Frey Verwalt.Ges.	69.571,75	0,00	0,00	69.571,75	69.571,75		Außerplanm. Grundstücksveräußerung (G 23.06.2020)
2/840060+801903	Verkauf EZ 2130 GB 85020 an OSG	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00		Außerplanm. Grundstücksveräußerung (G 25.08.2020)
851001	**V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand**							
2/851001+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00		Kein Finanzierungsbedarf; im Jahr 2020 sind noch keine Baukosten für das Kanalbauvorhaben "Kanalsanierung Altbestand" angefallen; Realisierung des Kanalbauvorhabens erst im Jahr 2021 (Mittelvorsorge im VA 2021)
851002	**V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel**							
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	25.860,00	400.000,00	0,00	-374.140,00	-374.140,00		geringerer Finanzierungsbedarf (nur geringe Anlaufkosten im Jahr 2020; Realisierung des Kanalbauvorhabens "Mienekugel" erst im Jahr 2021)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**							
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	183.427,45	145.600,00	0,00	37.827,45	37.827,45		Mehreinnahmen (Zuordnung der Vorschreibung der Erlöse für das 4. Quartal 2020 lt. VRV)
2/852000+852103	Abfallgebühren Restmüll	1.656.865,16	1.714.000,00	0,00	-57.134,84	-57.134,84		Mindereinnahmen (Abrechnung der Abfallgebühren lt. Gebührenvorschreibungen)
852010	**V: Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ**							
2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	1.351,91	50.000,00	0,00	-48.648,09	-48.648,09		Geringerer Finanzierungsbedarf (im Jahr 2020 sind nur geringe Anlaufkosten für Vermessungsarbeiten angefallen)
866000	**Gemeindewald**							
2/866000+808100	Erlöse aus Holzverkäufen	364.230,50	250.000,00	0,00	114.230,50	114.230,50		Mehreinnahmen Erlöse Holzverkäufe (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Schadholz aus Katastrophenschäden)
878000	**Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.**							
2/878000+871100	Bedarfszuweisung	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00	422.600,00		Außerplanmäßige Bedarfszuweisung des Landes (WL an Städt. Wasserwerk Lienz)
914030	**V: Beteiligungen - LBBAG**							
2/914030+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	18.07.2017	Kein Finanzierungsbedarf; bis dato erfolgte noch keine Auszahlung des Aktienzeichnungsbetrages mangels Nachweis der tatsächlich umgesetzten Investitionen samt Investitionskosten und der Gesamtfinanzierung durch LBBAG
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**							
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.126.544,09	1.080.000,00	0,00	46.544,09	46.544,09		Mehreinnahmen lt. Grundsteuervorschreibungen
2/920000+833001	Kommunalsteuer	6.586.909,74	6.850.000,00	0,00	-263.090,26	-263.090,26		Coronabedingte Mindereinnahmen
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	872.187,47	1.070.000,00	0,00	-197.812,53	-197.812,53		Coronabedingte Mindereinnahmen
2/920000+850000	Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G	538.085,82	430.000,00	0,00	108.085,82	108.085,82		Mehreinnahmen lt. Erschließungsbeitragsvorschreibungen
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	3.480,00	42.000,00	0,00	-38.520,00	-38.520,00		Mindereinnahmen lt. Ausgleichsabgabevorschreibungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**							
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	44.537,03	90.000,00	0,00	-45.462,97	-45.462,97		Coronabedingte Mindereinnahmen u. verzögerte Abrechnung der Zuschlagsabgaben lt. Land
925000	**Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.**							
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	10.389.907,59	11.594.000,00	0,00	-1.204.092,41	-1.204.092,41		Coronabedingte Mindereinnahmen lt. Abrechnung Land
944000	**Zusch.n.d.Katastrophenfondsgesetz**							
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	54.408,35	0,00	0,00	54.408,35	54.408,35	30.12.2019	G Sofortige ertragswirksame Auflösung der Bundeszuschüsse für Katastrophenschäden (Waldwege u. Schneedruckschäden im Gemeindewald) lt. VRV 2015 (keine Aktivierung eines Vermögensgegenstandes für die Schadenbehebungen)
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**							
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	549.812,63	262.200,00	0,00	287.612,63	287.612,63		Außerplanm. Mehreinnahmen (Bundeszuschuss für Abschaffung Pflegeregress)
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)**							
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	162.625,00	0,00	0,00	162.625,00	162.625,00		Außerplanm. Mehreinnahmen (Finanzzuweisung des Landes lt. Tiroler Finanzzuweisungsgesetz für das Jahr 2020)
2/946000+861001	Sonderfinanzzuweisung Covid-19	460.596,38	0,00	0,00	460.596,38	460.596,38		Außerplanm. Mehreinnahmen (Sonderfinanzuweisung Covid-19 lt. Tiroler Finanzierungsgesetz - zur Kompensation für coronabedingte Einnahmenrückgänge)
947000	**Sonstige Zuschüsse d. Länder**							
2/947000+861900	Abrechnung TAL-Gelder	166.104,96	0,00	0,00	166.104,96	166.104,96	05.05.2020	G Außerplanm. Mehreinnahmen aus der Auflösung bzw. Abrechnung der TAL-Gelder durch das Land Tirol
	Summe Mittelaufbringung	**28.328.717,56**	**30.231.200,00**	**0,00**	**-1.902.482,44**	**-1.902.482,44**		
Mittelverwendung	**Abweichung über 36.300,00**							
022000	**Standesamt**							
1/022000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	81.886,08	38.400,00	0,00	43.486,08	43.486,08	20.10.2020	G Überplanmäßige Abfertigungszahlung (Beendigung DV Standesamtsleiterin)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	40.425,30	0,00	0,00	40.425,30	40.425,50	30.12.2019	G Außerplanm. Dotierung einer Abfertigungsrückstellung (Dienstzuteilung einer Mitarbeiterin des Zentralamtes in das Standesamt - daher neue Verrechnung beim Ansatz 022000 und Auflösung der Rückstellung beim Ansatz 010000)
029010	**Amtsgebäude Liebburg**							
1/029010-614900	Gebäudeinstandhaltung	1.792,90	59.400,00	0,00	-57.607,10	-57.607,10		Geringerer Gebäudeinstandhaltungsaufwand (z.B. Reparatur Liftanlage u. Erneuerung Heizungsregelung wurden nicht ausgeführt)
080000	**Pensionen, soweit nicht aufgeteilt**							
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	1.242.437,22	1.183.000,00	0,00	59.437,22	59.437,22	30.12.2019	G Höhere Beitragsleistung lt. Vorschreibung Gemeindeverband (VZ 2020 u. EA 2019)
259000	**Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn**							
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	78.861,98	29.200,00	0,00	49.661,98	49.661,98	30.12.2019	G Mittelumschichtung von VA-St. 1/259000-757902 (Mobile Jugendarbeit)
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	29.200,00	90.200,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	30.12.2019	G Mittelumschichtung an VA-St. 1/259000-757900 (Betriebszuschuss Jugendzentrum)
269000	**Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn**							
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	8.236,25	50.000,00	0,00	-41.763,75	-41.763,75		S/G Mittelumschichtung der Subventionszahlungen auf Einzelkonten (LRC f. Dolomitenlauf u. Ankauf Vereinsbus, UEC f. Benützung Kunsteisbahn)
300000	**Kulturamt**							
1/300000-720909	Wirtschaftshofleistungen	3.180,90	50.000,00	0,00	-46.819,10	-46.819,10	30.12.2019	G Geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020 (coronabedingter Entfall von Kulturveranstaltungen)
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79.857,16	175.000,00	0,00	-95.142,84	-95.142,84		Coronabedingte Minderausgaben (Entfall von Kulturveranstaltungen)
320200	**Landesmusikschule Lienzer Talboden**							
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	1.032.703,04	675.000,00	0,00	357.703,04	357.703,04	17.02.2021	G VRV-bedingte Mehrausgaben (Zurechnung Personalkostenersatz 2. Halbjahr 2020 in das Finanzjahr 2020 - Vorschreibung v. 25.01.2021 mit Zahlungziel 28.02.2021)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
360000	**Museum Schloß Bruck**							
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	172.799,51	252.600,00	0,00	-79.800,49	-79.800,49		Coronabedingte Minderausgaben (geringere Personalkosten wegen Einschränkung der Betriebszeiten im Museum Schloß Bruck im Jahr 2020)
1/360000-729900	Ausstellung 2020 Grenzen | Los	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00	-42.500,00		Verschiebung der Ausstellung auf das Jahr 2021 (daher kein Kostenaufwand im Jahr 2020)
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**							
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Straßentheaterfestival	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00		Keine Subentionszahlung (coronabedingter Absage der Veranstaltung 2020)
411000	**Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe**							
1/411000-751301	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht	1.135.603,00	1.037.100,00	0,00	98.503,00	98.503,00	30.12.2019	G Höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (VZ 2020 und EA 2019)
1/411000-751302	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)	604.396,00	642.500,00	0,00	-38.104,00	-38.104,00	30.12.2019	G Geringere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (VZ 2020 u. EA 2019)
420000	**Wohn-u.Pflegeheime Osttirol**							
1/420000-772000	Invest.Beitrag an GV BAH Lienz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00		Keine Investitionsbeitragsvorschreibung im Jahr 2020, weil der GV Bezirksaltenheime Lienz mit der Realisierung des Bauvorhabens "WPH Matrei i.O." noch nicht begonnen hat
426000	**Flüchtlingshilfe**							
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	-168.340,00	107.100,00	0,00	-275.440,00	-275.440,00	30.12.2019	G Verrechnung Guthaben lt. Endabrechnung 2019 (keine Beitragsvorschreibung für das Jahr 2020)
469000	**Sonst.familienpolitische Maßnahmen**							
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	396.265,10	210.000,00	0,00	186.265,10	186.265,10	17.02.2021	G VRV-bedingte Mehrausgaben (Zurechnung des Mitfinanzierungsanteiles an der Mietzins- u. Annuitätenbeihilfenaktion des Landes für das Jahr 2020 in das Finanzjahr 2020 - Vorschreibung v. 18.02.2021 mit Zahlungsziel 31.03.2021)
519000	**Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.**							
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	41.630,76	0,00	0,00	41.630,76	41.630,76	02.12.2020	G Außerplanm. Kostenaufwandes für Hygienemaßnahmen i.Z.m. Corona-Pandemie

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
612000	**Gemeindestraßen**							
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	1.281.700,38	1.329.300,00	0,00	-47.599,62	-47.599,62	30.12.2019	G Geringerer Aufwand f. Abschreibungen 2020 aufgrund geringerer Investitionskosten für Straßenbauten im Jahr 2020
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	49.442,83	0,00	0,00	49.442,83	49.442,83		VRV-bedingte nicht finanzierungswirksame Aufwandsbuchung (z.B. Ausbuchung Restbuchwert für Teilstück Straßenanlage "Pfister" wegen Neuherstellung)
612013	**V: Gemeindestraßen - Projekt 2020**							
1/612013-612900	Sanier. Zugangsrampe Bahndurchlass H.v.Gilm-Weg	39.073,91	0,00	0,00	39.073,91	39.073,91	24.11.2020	G Außerplanm. Kostenaufwand für Sanierung der Zugangsrampe (Mittelumschichtung von Kto. 1/612013-002000 Rahmenbetrag für div. Straßenbauten)
616000	**Sonstige Straßen und Wege**							
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50	57.062,50	30.12.2019	G Planmäßige Abschreibung für "Sonstige Straße und Plätze" wurde irrtümlich nicht budgetiert (programmtechnischer Fehler bei der Ausführung des Abschreibungslaufes)
1/616000-777001	Verein "Radwege Osttirol" Sonderbeitr. n. Hochwasserkat. 2018	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	25.08.2020	G Außerplanm. Sonderbeitrag (Katastrophenschäden Radwegenetz)
699000	**Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen**							
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	56.580,00	95.000,00	0,00	-38.420,00	-38.420,00		Coronabedingte Minderausgaben (geringerer Kostenaufwand für Transportkosten Stadtaxi; im Gegenzuge geringere Einnahmen bei Kostenersatz für Stadttaxi)
700000	**Stadt-Marketing**							
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	23.06.2020	G Außeplanm. Standort-Wirtschaftskampagne i.Z.m. Corona-Pandemie
1/700000-729955	Leaderproj.: Werbe- u. Kooperationsplattform "Visit Lienz"	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		Kein Kostenaufwand, weil das geplante Leaderprojekt nicht umgesetzt wurde
814000	**Straßenreinigung**							
1/814000-455001	Streusalz	37.839,50	0,00	0,00	37.839,50	37.839,50		VRV-bedingte Mittelumschichtung von Kto. 1/814000-459000 (Verbrauchsgüter)
1/814000-720909	Wirtschaftshofleistungen	611.867,31	544.500,00	0,00	67.367,31	67.367,31	30.12.2019	G Höherer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020 (Schneeräumung Dezember 2020)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	263.412,00	60.000,00	0,00	203.412,00	203.412,00	17.02.2021	G Überplanm. Kostenaufwand für Schneeräumung (Schneefälle Dezember 2020)
816000	**Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung**							
1/816000-720909	Wirtschaftshofleistungen	131.896,15	76.000,00	0,00	55.896,15	55.896,15	30.12.2019	G Höherer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020 (Instandhaltung Straßenbeleuchtung)
831010	**Strandbad Tristacher See**							
1/831010-772001	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See	5.083,58	42.700,00	0,00	-37.616,42	-37.616,42		Geringerer Kostenzuschuss lt. Abrechnung Gemeinde Tristach
833000	**Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016**							
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	416.481,79	471.800,00	0,00	-55.318,21	-55.318,21		Geringerer Personalkostenaufwand (z.B. i.Z.m. Nachbesetzung der Stellvertreterstelle und Mittelumschichtung der Personalkosten für den Einsatz von MitarbeiterInnen in andere Dienststellen während der Betriebsschließungszeiträume)
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	166.512,79	219.400,00	0,00	-52.887,21	-52.887,21		Coronabedingte Minderausgaben (geringerer Personalkostenaufwand f. Saisonarbeitskräfte Freibad; Mittelumschichtung der Personalkosten für den Einsatz von MitarbeiterInnen in andere Dienststellen während der Betriebsschließungszeiträume)
1/833000-600030	Wärme	77.397,62	135.000,00	0,00	-57.602,38	-57.602,38		Coronabedingte Minderausgaben (Betriebsschließung Hallenbad/Sauna)
840000	**Grundbesitz**							
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	221.290,00	0,00	0,00	221.290,00	221.290,00		VRV-bedingte nicht finanzierungswirksame Auswandsbuchung; Ausbuchung des Buchwertes für verkaufte Grundstücke (Fa. Frey u. OSG)
1/840000-729901	Kleingartenanlage Mienekugel (Erschließungskosten)	115.069,30	32.000,00	0,00	83.069,30	83.069,30	25.08.2020	G Überplanm. Erschließungskosten für Projekt "Kleingartenanlage Mienekugel" (Weg, Strom, Wasser, LWL)
1/840000-729902	Kleingartenanlage Mienekugel (Erschließungsbeitrag)	94.959,11	40.000,00	0,00	54.959,11	54.959,11	25.08.2020	G Überplanm. Erschließungsbeitrag für Ausweitung des Projektes "Kleingartenanlage Mienekugel" (Gpn. 1509/2 u. 2202)
840060	**V: Grundverkäufe**							
1/840060-794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	337.304,75	0,00	0,00	337.304,75	337.304,75	30.12.2019	G Zuführung der Netto-Grundverkaufserlöse (Fa. Frey u. OSG) an die ZHRL"Grundkäufe" (Verwertung Grundverkaufsrelöse)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	und Begründung
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**							
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVLT	465.086,58	556.500,00	0,00	-91.413,42	-91.413,42		Geringerer Betriebskostenbeitrag lt. Abrechnung Abwasserverband Lienzer Talboden (VZ 2020 u. EA 2019)
851020	**V: Stadtkanalisation BA17 (UFG)**							
1/851020-794900	Zuweisung an ZHRL Kanalisation (UFG Zuschuss)	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00		Die UFG-Förderung für Kanalbauvorhaben BA 17 wird nicht als einmaliger Investitionszuschuss, sondern als jährliche Finanzierungszuschüsse für die Dauer von 25 Jahren gewährt (jährliche Auflösung des Barwertes)
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**							
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	330.489,88	258.000,00	0,00	72.489,88	72.489,88		VRV-bedingte Mehrausgaben (Zuordnung Kostenaufwand für 4. Quartal 2020 in das Finanzjahr 2020 - Zahlungsfälligkeit erst im Jahr 2021)
866000	**Gemeindewald**							
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	259.717,94	110.000,00	0,00	149.717,94	149.717,94	25.10.2020	G Überplanm. Kostenaufwand f. Aufarbeitung Windwurf- u. Schneedruckschäden (Katastrophenschäden)
878000	**Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.**							
1/878000-772000	Weiterleit. Bedarfszuweisung Breitbandausbau	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00	422.600,00		Weiterleitung der außerplanm. gewährten Bedarfszuweisung des Landes für Projekt "Breitbandausbau" an das Städt. Wasserwerk Lienz
914000	**Beteiligungen**							
1/914000-694003	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Lienzer Bergbahnen AG	129.203,32	0,00	0,00	129.203,32	129.203,32		VRV-bedingte nicht finanzierungswirksame Aufwandsbuchung aus dert Bewertung der Beteiligung der Stadt Lienz an der LBBAG lt. Bilanz 31.12.2019
930000	**Landesumlage**							
1/930000-751000	Landesumlage	1.344.016,67	1.484.000,00	0,00	-139.983,33	-139.983,33		Geringere Landesumlage infolge coronabedinger Einnahmenrückgänge bei den Ertragsanteilen
	Summe Mittelverwendung	**11.804.023,11**	**10.589.200,00**	**0,00**	**1.214.823,11**	**1.214.823,31**		

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	**Abweichung über 36.300,00**						
300000	**Kulturamt**						
2/300000+810000	Eintrittserlöse	28.810,16	80.000,00	0,00	-51.189,84	-51.189,84	Coronabedingte Einnahmenausfälle (Entfall von Veranstaltungen)
320200	**Landesmusikschule Lienzer Talboden**						
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	103.811,90	265.000,00	0,00	-161.188,10	-161.188,10	Coronabedingte Einnahmenausfälle; die Vorschreibung des Musikschulgeldes für das 2. Halbjahr 2020 konnte erst nach Ablauf des Wintersemesters und somit erst im Finanzjahr 2021 erfolgen
420000	**Wohn-u.Pflegeheime Osttirol**						
2/420000+871100	Bedarfszuweis.f.Invest.Beitr.GV BAH Lienz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	Übertrag der zugesagten Bedarfszuweisung des Landes ins HHJ 2021 (im Jahr 2020 wurde mit der Realisierung des BV "WPH Matrei i.O." noch nicht begonnen; daher wurde auch keine Bedarfszuweisung für die Leistung des Investitionsbeitrages ausbezahlt)
612011	**V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2020**						
2/612011+871100	Bedarfszuweisung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Bedarfszuweisung des Landes zur Finanzierung des Kostenaufwandes für das Straßenbauvorhaben "Projekt 2018-2020" (Mittelumschichtung vom Straßenbauvorhaben "Projekt 2020")
612012	**V: Gemeindestraßen - Hauptplatz**						
2/612012+300000	Bds.Förd. f. Hauptplatz	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00	Außerplanm. Bundesfördermittel lt. KIG für Projekt "Hauptplatz"
612013	**V: Gemeindestraßen - Projekt 2020**						
2/612013+871100	Bedarfszuweisung	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	Die Bedarfszuweisung von € 200.000,00 wurde zur Finanzierung des Kostenaufwandes für das Straßenbauvorhaben "Projekt 2018-2020" eingesetzt (die Finanzierung des Straßenbauvorhabens "Projekt 2020" erfolgte durch eine Mittelentnahme aus ZHRL Allg. Vorhaben)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
612014	**V: Gemeindestraßen - Drauparksteg**							
2/612014+301000	Lds.Förder. f. Radweg	17.656,38	170.000,00	0,00	-152.343,62	-152.343,62		Die 2. Rate der Landesfördermittel für Radwege wird erst im Jahr 2021 ausbezahlt (Vorfinanzierung der Baukosten im Jahr 2020 durch eine Mittelentnahme aus ZHRL Allg. Vorhaben)
690010	**V: Mobilitätszentrum Lienz**							
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	88.050,00	0,00	0,00	88.050,00	88.050,00		Außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes (Covid-19-Sonderförderung)
700000	**Stadt-Marketing**							
2/700000+888900	EU-Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	0,00	51.200,00	0,00	-51.200,00	-51.200,00		Die Abrechnung und Auszahlung der EU-Fördermittel für dieses Leaderprojekt erfolgt erst im Jahr 2021
2/700000+888901	EU-Förd. f. Leaderproj. "Werbe-/Koop. Plattform Visit Lienz"	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00		Das Leaderprojekt gelangt nicht zur Umsetzung (daher keine Fördermittel)
816010	**V: Straßenbeleuchtung**							
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		Außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes (Covid-19-Sonderförderung)
820000	**Wirtschaftshof-Betrieb**							
2/820000+816909	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	1.444.801,68	1.323.200,00	0,00	121.601,68	121.601,68	30.12.2019	G Höherer Vergütungsbetrag von Verwaltungszweigen (Nichtunternehmerbereich) für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020
2/820000+816919	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	330.000,67	443.000,00	0,00	-112.999,33	-112.999,33	30.12.2019	G Geringerer Vergütungsbetrag von Verwaltungszweigen (Unternehmerbereich) für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020
820050	**V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge**							
2/820050+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		Außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes (Covid-19-Sonderförderung) für den Ankauf von Fahrzeugen für den Städt. Wirtschaftshof
833000	**Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016**							
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	170.012,44	300.000,00	0,00	-129.987,56	-129.987,56		Coronabedingte Einnahmenausfälle (behördlich angeordnete Betriebsschließungszeiträume)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/833000+810009	Erlöse Sauna	82.870,83	145.000,00	0,00	-62.129,17	-62.129,17	Coronabedingte Einnahmenausfälle (behördlich angeordnete Betriebsschließungszeiträume)
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	34.686,08	75.000,00	0,00	-40.313,92	-40.313,92	Coronabedingte Einnahmenausfälle (keine Pachtzinszahlung für behördlich angeordnete Betriebsschließungszeiträume des Dolomitenbades lt. Pachtvertrag)
840060	**V: Grundverkäufe**						
2/840060+801901	Grundverkauf an Frey Verwalt.Ges.	69.571,75	0,00	0,00	69.571,75	69.571,75	Außerplanm. Grundstücksveräußerung (G 23.06.2020)
2/840060+801903	Verkauf EZ 2130 GB 85020 an OSG	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	Außerplanm. Grundstücksveräußerung (G 25.08.2020)
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen	168.877,11	0,00	0,00	168.877,11	168.877,11	Lt. VRV 2015 sind Einzahlungen von Kanalanschlussgebühren ab dem Jahr 2020 nicht mehr ertragswirksam, sondern als Investitionszuschuss zu verbuchen; der Investitionszuschuss ist dann über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen; zudem ist lt. VRV 2015 eine Trennung der Einzahlungen für die Bereiche "Unternehmen und Private" vorzunehmen
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.	18.030,06	180.000,00	0,00	-161.969,94	-161.969,94	Lt. VRV 2015 sind Einzahlungen von Kanalanschlussgebühren ab dem Jahr 2020 nicht mehr ertragswirksam, sondern als Investitionszuschuss zu verbuchen; der Investitionszuschuss ist dann über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen; zudem ist lt. VRV 2015 eine Trennung der Einzahlungen für die Bereiche "Unternehmen und Private" vorzunehmen
2/851000+852101	Kanalanschlussgebühren	70.665,74	0,00	0,00	70.665,74	70.665,74	Die Einzahlungen 2020 aus dem Titel "Einnahmenrückstände 2019" mussten aus programmtechnischen Gründen noch ertragswirksam verbucht werden; ab dem Jahr 2020 werden Kanalanschlussgebühren lt. VRV 2015 als Investitionszuschuss verbucht und über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst
851020	**V: Stadtkanalisation BA17 (UFG)**						
2/851020+300801	UFG Förderung	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	Die UFG-Förderung für Kanalbauvorhaben BA 17 wird nicht - wie geplant - als einmaliger Investitionszuschuss, sondern als jährliche Finanzierungszuschüsse für die Dauer von 25 Jahren gewährt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**						
2/852000+852103	Abfallgebühren Restmüll	1.655.737,55	1.714.000,00	0,00	-58.262,45	-58.262,45	Mindereinnahmen (Abrechnung der Abfallgebühren lt. Gebührenvorschreibungen - Einzahlungen 2020 und Zahlungsrückstände 2019)
866000	**Gemeindewald**						
2/866000+808100	Erlöse aus Holzverkäufen	405.215,82	250.000,00	0,00	155.215,82	155.215,82	Mehreinnahmen Erlöse Holzverkäufe (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Schadholz aus Katastrophenschäden)
878000	**Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.**						
2/878000+871100	Bedarfszuweisung	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00	422.600,00	Außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes (WL an Städt. Wasserwerk Lienz)
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
2/920000+833001	Kommunalsteuer	6.573.414,12	6.850.000,00	0,00	-276.585,88	-276.585,88	Coronabedingte Mindereinnahmen (Einzahlungen 2020 und Zahlungsrückstände 2019)
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	864.292,87	1.070.000,00	0,00	-205.707,13	-205.707,13	Coronabedingte Mindereinnahmen (Einzahlungen 2020 u. Zahlungsrückstände 2019)
2/920000+850000	Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G	523.858,29	430.000,00	0,00	93.858,29	93.858,29	Mehreinnahmen (Einzahlungen 2020 und Zahlungsrückstände 2019)
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	3.480,00	42.000,00	0,00	-38.520,00	-38.520,00	Mindereinnahmen lt. Ausgleichsabgabevorschreibungen
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	44.537,03	90.000,00	0,00	-45.462,97	-45.462,97	Coronabedingte Mindereinnahmen u. verzögerte Abrechnung der Zuschlagsabgaben lt. Land (Einzahlungen 2020)
925000	**Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.**						
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	10.389.907,59	11.594.000,00	0,00	-1.204.092,41	-1.204.092,41	Coronabedingte Mindereinnahmen lt. Abrechnung Land
944000	**Zusch.n.d.Katastrophenfondsgesetz**						
2/944000+300000	Bds.Zusch. f.Katastrophenschäden	54.408,35	0,00	0,00	54.408,35	54.408,35	Außerplanm. Bundeszuschuss f. Katastrophenschäden 2018/19 (Waldwege u. Schneedruckschäden im Gemeindewald)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**							
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	549.812,63	262.200,00	0,00	287.612,63	287.612,63		Außerplanm. Mehreinnahmen (Bundeszuschuss für Abschaffung Pflegeregress - Einzahlung 2020)
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)**							
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	162.625,00	0,00	0,00	162.625,00	162.625,00		Außerplanm. Mehreinnahmen (Finanzzuweisung des Landes lt. Tiroler Finanzzuweisungsgesetz für das Jahr 2020)
2/946000+861001	Sonderfinanzzuweisung Covid-19	460.596,38	0,00	0,00	460.596,38	460.596,38		Außerplanm. Mehreinnahmen (Sonderfinanzuweisung Covid-19 lt. Tiroler Finanzierungsgesetz - zur Kompensation für coronabedingte Einnahmenrückgänge)
947000	**Sonstige Zuschüsse d. Länder**							
2/947000+861900	Abrechnung TAL-Gelder	166.104,96	0,00	0,00	166.104,96	166.104,96	05.05.2020	Außerplanm. Mehreinnahmen aus der Auflösung bzw. Abrechnung TAL-Gelder durch das Land Tirol
	Summe Mittelaufbringung	**26.826.435,39**	**26.030.600,00**	**0,00**	**795.835,39**	**795.835,39**		
Mittelverwendung	**Abweichung über 36.300,00**							
022000	**Standesamt**							
1/022000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	81.886,08	38.400,00	0,00	43.486,08	43.486,08	20.10.2020	Überplanmäßige Abfertigungszahlung (Beendigung DV Standesamtsleiterin)
029010	**Amtsgebäude Liebburg**							
1/029010-614900	Gebäudeinstandhaltung	1.792,90	59.400,00	0,00	-57.607,10	-57.607,10		Geringerer Gebäudeinstandhaltungsaufwand (z.B. Reparatur Liftanlage u. Erneuerung Heizungsregelung wurden nicht ausgeführt)
080000	**Pensionen, soweit nicht aufgeteilt**							
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	1.242.437,22	1.183.000,00	0,00	59.437,22	59.437,22	30.12.2019	G Höhere Beitragsleistung lt. Vorschreibung Gemeindeverband (VZ 2020 u. EA 2019)
163050	**V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge**							
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	23.06.2020	G Auftragsvergabe; Auslieferung und Zahlung erst im Finanzjahr 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
170000	**Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.**							
1/170000-020001	Mobiles Notstromaggregat	44.789,53	0,00	0,00	44.789,53	44.789,53	12.11.2019	G Auftragsvergabe; Mittelumschichtung von VA-St. 1/170000-042001 lt. VRV-Kontierungsleitfaden
1/170000-042001	stationäres Notstromaggregat	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	12.11.2019	G Auftragsvergabe; Mittelumschichtung an VA-St. 1/170000-020001 lt. VRV-Kontierungsleitfaden
210020	**V: Schulzentrum Lienz-Nord**							
1/210020-010000	Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	09.10.2018	G Genehmigung für "Wettbewerblichen Dialog"; VRV-bedingte Umbuchung des Kostenaufwandes 2020 (€ 90.095,04) in die Kontengruppe 061 "Im Bau befindliche Gebäude" (Mittelumschichtung an Kto 1/210020-061000)
1/210020-010001	Projektierung u. Sonstiges	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		Im Jahr 2020 sind noch keine konkreten Planungskosten angefallen; die Kosten für den "Wettbewerblichen Dialog" wurden unter VA-Stelle 1/210020-010000 verbucht (Aufwand € 90.095,04 - Mittelvorsorge im VA 2020)
1/210020-061000	Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog	90.095,04	0,00	0,00	90.095,04	90.095,04	09.10.2018	G Genehmigung für "Wettbewertlichen Dialog"; VRV-begingte Umbuchung des Kostenaufwandes 2020 (€ 90.095,04) in die Kontengruppe 061 "Im Bau befindliche Gebäude" (Mittelumschichtung von Kto 1/210020-010000)
259000	**Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn**							
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	78.861,98	29.200,00	0,00	49.661,98	49.661,98	30.12.2019	G Mittelumschichtung von VA-St. 1/259000-757902 (Mobile Jugendarbeit)
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	29.200,00	90.200,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	30.12.2019	G Mittelumschichtung an VA-St. 1/259000-757900 (Betriebszuschuss Jugendzentrum)
262000	**Sportstadion**							
1/262000-020001	Rasenkehrmaschine u. Aerifizierer	45.300,84	0,00	0,00	45.300,84	45.300,84	05.05.2020	G Außerplanm. Ankauf
269000	**Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn**							
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	8.236,25	50.000,00	0,00	-41.763,75	-41.763,75		S/G Mittelumschichtung der Subventionszahlungen auf Einzelkonten (LRC f. Dolomitenlauf u. Ankauf Vereinsbus, UEC f. Benützung Kunsteisbahn)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
300000	**Kulturamt**							
1/300000-720909	Wirtschaftshofleistungen	3.180,90	50.000,00	0,00	-46.819,10	-46.819,10	30.12.2019	G Geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020 (coronabedingter Entfall von Kulturveranstaltungen)
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.848,32	175.000,00	0,00	-96.151,68	-96.151,68		Coronabedingte Minderausgaben (Entfall von Kulturveranstaltungen)
360000	**Museum Schloß Bruck**							
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	172.799,51	252.600,00	0,00	-79.800,49	-79.800,49		Coronabedingte Minderausgaben (geringere Personalkosten wegen Einschränkung der Betriebszeiten im Museum Schloß Bruck im Jahr 2020)
1/360000-729900	Ausstellung 2020 Grenzen | Los	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00	-42.500,00		Verschiebung der Ausstellung auf das Jahr 2021 (daher kein Kostenaufwand im Jahr 2020)
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**							
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Straßentheaterfestival	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00		Keine Subventionszahlung (coronabedingte Absage der Veranstaltung 2020)
411000	**Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe**							
1/411000-751301	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht	1.135.603,00	1.037.100,00	0,00	98.503,00	98.503,00	30.12.2019	G Höhere Beitragsleistung lt. Abrfechnung Land (VZ 2020 u. EA 2019)
1/411000-751302	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)	604.396,00	642.500,00	0,00	-38.104,00	-38.104,00	30.12.2019	G Geringere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (VZ 2020 u. EA 2019)
420000	**Wohn-u.Pflegeheime Osttirol**							
1/420000-772000	Invest.Beitrag an GV BAH Lienz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00		Keine Investitionsbeitragsvorschreibung im Jahr 2020, weil der GV Bezirksaltenheime Lienz mit der Realisierung des Bauvorhabens "WPH Matrei i.O." noch nicht begonnen hat
426000	**Flüchtlingshilfe**							
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	-168.340,00	107.100,00	0,00	-275.440,00	-275.440,00	30.12.2019	G Verrechnung Guthaben lt. Endabrechnung 2019 (keine Beitragsvorschreibung für das Jahr 2020)
519000	**Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.**							
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	41.630,76	0,00	0,00	41.630,76	41.630,76	02.12.2020	G Außerplanm. Kostenaufwand für Hygienemaßnahmen i.Z.m. Corona-Pandemie

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
610010	**V: Bundesstraßen**							
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00		Keine Baukostenaufwand im Jahr 2020; Bauausführung erst im Jahr 2021 (Mittelvorsorge im VA 2021)
612011	**V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2020**							
1/612011-002020	Bürgerau	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00		Keine Baukostenaufwand im Jahr 2020; Bauausführung erst im Jahr 2021 (Mittelvorsorge im VA 2021)
1/612011-002021	Fußwegverb. Bürgerau B100	4.988,86	45.000,00	0,00	-40.011,14	-40.014,14	19.05.2020	G Geringerer Baukostenaufwand im Jahr 2020; Fertigstellung im Jahr 2021 (Mittelvorsorge im VA 2021)
1/612011-002022	Tischlerfeld Baulanderweiterung	63.156,39	100.000,00	0,00	-36.843,61	-36.843,61	14.10.2019	G Geringerer Baukostenaufwand im Jahr 2020 für mehrjährigen Bauvorhaben; Endabrechnung im Jahr 2021 (Mittelvorsorge im VA 2021)
1/612011-002024	Alpenrauteweg	156.224,22	215.000,00	0,00	-58.775,78	-58.775,78	14.10.2019	G Geringerer Baukostenauwand im Jahr 2020; Endabrechnung im Jahr 2021 (Mittelvorsorge im VA 2021)
612012	**V: Gemeindestraßen - Hauptplatz**							
1/612012-002000	Hauptplatzgestaltung	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00		Keine Baukostenaufwand im Jahr 2021; die Anlaufkosten (Studien, Visualisierung u. Vermessung) wurden unter VA-St. 1/612012-729900 verbucht (Kostenaufwand € 29.514,36)
612013	**V: Gemeindestraßen - Projekt 2020**							
1/612013-002000	Straßenbauten - Rahmenbetrag	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	30.12.2019	G Rahmenbetrag für div. Straßenbauten; Verbuchung von ausgeführten Straßenbauten auf Einzelkonten (z.B. Fußweg J.Schraffl-Str./Ploner-Str., Tristacher Straße, Wegerschließung Gp. 1252/11, Sanierung Zugangsrampe Bahndurchlass H.v.Gilm-Weg, Beda Webe-Gasse)
1/612013-002001	Roter Turm Weg	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00		Kein Baukostenaufwand im Jahr 2020; Bauausführung im Jahr 2021 geplant (Mittelvorsorge im VA 2021)
1/612013-002002	Beda Weber-Gasse	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		Kein Baukostenaufwand im Jahr 2021; Bauausführung im Jahr 2021 geplant (Mittelvorsorge im VA 2021)
1/612013-612900	Sanier. Zugangsrampe Bahndurchlass H.v.Gilm-Weg	39.073,91	0,00	0,00	39.073,91	39.073,91	24.11.2020	G Außerplanm. Kostenaufwand für Sanierung der Zugangsrampe

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
616000	**Sonstige Straßen und Wege**							
1/616000-777001	Verein "Radwege Osttirol" Sonderbeitr. n. Hochwasserkat. 2018	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	25.08.2020	G Außerplanm. Sonderbeitrag (Katastrophenschäden Radwegenetz)
699000	**Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen**							
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	58.335,20	95.000,00	0,00	-36.664,80	-36.664,80		Coronabedingte Minderausgaben (geringerer Kostenaufwand für Transportkosten Stadttaxi; im Gegenzuge geringere Einnahmen bei Kostenersatz für Stadttaxi)
700000	**Stadt-Marketing**							
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	23.06.2020	G Außerplanm. Standort-Wirtschaftskampagne i.Z.m. Corona-Pandemie
1/700000-729955	Leaderproj.: Werbe- u. Kooperationsplattform "Visit Lienz"	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		Kein Kostenaufwand, weil das geplante Leaderprojekt nicht umgesetzt wurde
1/700000-752900	Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	19.01.2021	S Die Verbuchung des Gemeindebeitrages für das Jahr 2020 (€ 47.424,00) erfolgte nur als Aufwand im Ergebnishaushalt 2020 und nicht als Auszahlung im Finanzierungshaushalt 2020 , weil der Zahlungsvollzug erst im Feber 2021 erfolgte (somit Verbuchung als Auszahlung im Finanzierungshaushalt 2021)
814000	**Straßenreinigung**							
1/814000-720909	Wirtschaftshofleistungen	611.867,31	544.500,00	0,00	67.367,31	67.367,31	30.12.2019	G Höherer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020 (Schneeräumung Dezember 2020)
816000	**Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung**							
1/816000-720909	Wirtschaftshofleistungen	131.896,15	76.000,00	0,00	55.896,15	55.896,15	30.12.2019	G Höherer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2020 (Instandhaltung Straßenbeleuchtung)
817010	**V: Friedhof - Urnennische**							
1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof	168.932,55	300.000,00	0,00	-131.067,45	-131.067,45	05.05.2020	G Geringerer Baukostenaufwand durch Reduzierung des Bauvorhabens und Endabrechnung der Baukosten im Jahr 2021
820050	**V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge**							
1/820050-040000	LKW	230.699,80	180.000,00	0,00	50.699,80	50.699,80	05.05.2020	G Auftragsvergabe; höhere Anschaffungskosten für LKW

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/820050-040002	Unimog U218	190.321,07	0,00	0,00	190.321,07	190.321,07	05.05.2020	G Außerplanm. Ankauf Unimog
831010	**Strandbad Tristacher See**							
1/831010-772001	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See	5.083,58	42.700,00	0,00	-37.616,42	-37.616,42		Geringerer Kostenzuschuss lt. Abrechnung Gemeinde Tristach
833000	**Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016**							
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	416.481,79	471.800,00	0,00	-55.318,21	-55.318,21		Geringerer Personalkostenauwand (z.B. i.Z.m. Nachbesetzung der Stellvertreterstelle und Mittelumschichtung der Personalkosten für den Einsatz von MitarbeiterInnen in andere Dienststellen während der Betriebsschließungszeiträume)
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	166.512,79	219.400,00	0,00	-52.887,21	-52.887,21		Coronabedingte Minderausgaben (geringerer Personalkostenaufwand f. Saisonarbeitskräfte Freibad und Mittelumschichtung der Personalkosten für den Einsatz von MitarbeiterInnen in andere Dienststellen während der Betriebsschließungszeiträume)
840000	**Grundbesitz**							
1/840000-729901	Kleingartenanlage Mienekugel (Erschließungskosten)	115.069,30	32.000,00	0,00	83.069,30	83.069,30	25.08.2020	G Überplanm. Erschließungskosten für Projekt "Kleingartenanlage Mienekugel" (Weg, Strom, Wasser, LWL)
1/840000-729902	Kleingartenanlage Mienekugel (Erschließungsbeitrag)	94.959,11	40.000,00	0,00	54.959,11	54.959,11	25.08.2020	G Überplanm. Erschießungsbeitrag für Ausweitung des Projektes "Kleingartenanlage Mienekugel" (Gpn. 1509/2 u. 2202)
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**							
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVLT	465.086,58	556.500,00	0,00	-91.413,42	-91.413,42		Geringerer Baukostenbeitrag lt. Abrechnung Abwasserverband Lienzer Talboden (VZ 2020 u. EA 2019)
851001	**V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand**							
1/851001-004000	Kanalsan. Altbestand	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00		Kein Baukostenaufwand im Jahr 2020; Bauausführung im Jahr 2021 geplant (Mittelvorsorge im VA 2021)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
851002	**V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel**							
1/851002-004000	Kanal Mienekugel	25.860,00	400.000,00	0,00	-374.140,00	-374.140,00	18.06.2020	G Im Jahr 2020 sind nur geringe Baukosten angefallen (nur Anteil Kanalerschließung "Kleingartenanlage Mienekugel"); die weitere Realisierung des Kanalbauvorhabens ist im Jahr 2021 geplant (Mittelvorsorge im VA 2021)
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**							
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	520.259,02	575.000,00	0,00	-54.740,98	-54.740,98		Geringere Auszahlungen im Jahr 2020, weil z.B. die Abfuhrkosten für Gewerbemüllentsorgung für das 4. Quartal 2020 (rd. € 39.000,00) erst im Feber 2021 zu Lasten des Finanzjahres 2021 erfolgte
852010	**V: Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ**							
1/852010-050000	Neubau Altstoffsammelzentrum	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		Kein Baukostenaufwand im Jahr 2020 für das Projekt "Neubau Altstoffsammelzentrum"
866000	**Gemeindewald**							
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	259.717,94	110.000,00	0,00	149.717,94	149.717,94	25.10.2020	G Überplanm. Kostenaufwand f. Aufarbeitung Windwurf- u. Schneedruckschäden (Katastrophenschäden)
878000	**Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.**							
1/878000-772000	Weiterleit. Bedarfszuweisung Breitbandausbau	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00	422.600,00		Weiterleitung der außerplanm. gewährten Bedarfszuweisung des Landes für Projekt "Breitbandausbau" an das Städt. Wasserwerk Lienz
914030	**V: Beteiligungen - LBBAG**							
1/914030-081000	Aktienzeichnung LBBAG	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	18.07.2017	G Keine Auszahlung des Aktienzeichnungsbetrages mangels Nachweis der tatsächlich umgesetzten Investitionsmaßnahmen samt Investitionskosten und der Gesamtfinanzierung duch LBBAG
930000	**Landesumlage**							
1/930000-751000	Landesumlage	1.344.016,67	1.484.000,00	0,00	-139.983,33	-139.983,33		Geringere Landesumlage infolge coronabedingter Einnahmenrückgänge bei den Ertragsanteilen
	Summe Mittelverwendung	**9.090.860,57**	**11.738.900,00**	**0,00**	**-2.648.039,43**	**-2.648.042,43**		

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	33.390.181,97	35.004.400,00	-1.614.218,03
212	Erträge aus Transfers	5.585.140,05	4.063.800,00	1.521.340,05
213	Finanzerträge	13.255,33	10.800,00	2.455,33
21	**Summe Erträge**	**38.988.577,35**	**39.079.000,00**	**-90.422,65**
221	Personalaufwand	11.299.565,26	11.724.900,00	-425.334,74
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.857.143,78	13.662.600,00	194.543,78
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.054.568,33	16.046.200,00	8.368,33
224	Finanzaufwand	231.897,38	103.900,00	127.997,38
22	**Summe Aufwendungen**	**41.443.174,75**	**41.537.600,00**	**-94.425,25**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.454.597,40**	**-2.458.600,00**	**4.002,60**
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.446.761,49	3.420.600,00	-1.973.838,51
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	373.050,01	137.800,00	235.250,01
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.073.711,48**	**3.282.800,00**	**-2.209.088,52**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-1.380.885,92**	**824.200,00**	**-2.205.085,92**

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**	**33.390.181,97**	**35.004.400,00**	**-1.614.218,03**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.619.987,42	10.024.300,00	-404.312,58
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12.106.904,50	13.301.300,00	-1.194.395,50
2113	Erträge aus Gebühren	3.737.976,25	3.813.000,00	-75.023,75
2114	Erträge aus Leistungen	4.965.430,27	5.684.200,00	-718.769,73
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.154.397,27	1.256.400,00	-102.002,73
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.165.596,33	672.800,00	492.796,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	639.889,93	252.400,00	387.489,93
212	**Erträge aus Transfers**	**5.585.140,05**	**4.063.800,00**	**1.521.340,05**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.136.768,96	3.595.700,00	1.541.068,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.210,27	15.400,00	-2.189,73
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	129.954,67	127.000,00	2.954,67
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	130.200,00	-130.200,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	305.206,15	195.500,00	109.706,15
213	**Finanzerträge**	**13.255,33**	**10.800,00**	**2.455,33**
2131	Erträge aus Zinsen	12.237,91	9.600,00	2.637,91
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.017,42	1.200,00	-182,58
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**38.988.577,35**	**39.079.000,00**	**-90.422,65**
221	**Personalaufwand**	**11.299.565,26**	**11.724.900,00**	**-425.334,74**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.688.532,91	9.159.400,00	-470.867,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.095.864,97	2.237.000,00	-141.135,03
2213	Sonstiger Personalaufwand	18.757,14	12.300,00	6.457,14
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	496.410,24	316.200,00	180.210,24
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**13.857.143,78**	**13.662.600,00**	**194.543,78**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	685.556,08	762.300,00	-76.743,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.055.760,62	1.155.800,00	-100.039,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	236.840,67	263.200,00	-26.359,33
2224	Instandhaltung	1.044.325,43	1.154.400,00	-110.074,57
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.946.211,28	6.793.600,00	152.611,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.888.449,70	3.533.300,00	355.149,70
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**16.054.568,33**	**16.046.200,00**	**8.368,33**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.438.978,53	12.126.700,00	312.278,53
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.546.238,11	2.692.600,00	-146.361,89
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.069.351,69	1.226.900,00	-157.548,31
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**231.897,38**	**103.900,00**	**127.997,38**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	78.627,99	82.000,00	-3.372,01
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.971,50	21.900,00	-2.928,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	134.297,89	0,00	134.297,89
22	**Summe Aufwendungen**	**41.443.174,75**	**41.537.600,00**	**-94.425,25**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.454.597,40**	**-2.458.600,00**	**4.002,60**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.446.761,49**	**3.420.600,00**	**-1.973.838,51**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.446.761,49	3.420.600,00	-1.973.838,51
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**373.050,01**	**137.800,00**	**235.250,01**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	373.050,01	137.800,00	235.250,01
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.073.711,48**	**3.282.800,00**	**-2.209.088,52**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-1.380.885,92**	**824.200,00**	**-2.205.085,92**

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	32.498.071,58	34.719.800,00	-2.221.728,42
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.290.059,71	3.868.300,00	1.421.759,71
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.255,33	10.800,00	2.455,33
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**37.801.386,62**	**38.598.900,00**	**-797.513,38**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.803.155,02	11.408.700,00	-605.544,98
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.616.486,02	10.129.300,00	-512.813,98
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.181.400,16	14.940.000,00	-758.599,84
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.208,41	103.900,00	-6.691,59
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**34.698.249,61**	**36.581.900,00**	**-1.883.650,39**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.103.137,01**	**2.017.000,00**	**1.086.137,01**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	371.778,65	32.200,00	339.578,65
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	32.256,15	32.900,00	-643,85
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.690.905,20	549.600,00	1.141.305,20
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.094.940,00**	**614.700,00**	**1.480.240,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.055.531,94	4.398.900,00	-2.343.368,06
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.000,00	12.000,00	-5.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.268.709,20	1.106.200,00	162.509,20
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.331.241,14**	**5.517.100,00**	**-2.185.858,86**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.236.301,14**	**-4.902.400,00**	**3.666.098,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**1.866.835,87**	**-2.885.400,00**	**4.752.235,87**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	974.544,22	972.600,00	1.944,22
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**974.544,22**	**972.600,00**	**1.944,22**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-974.544,22**	**-972.600,00**	**-1.944,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**892.291,65**	**-3.858.000,00**	**4.750.291,65**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**1.231.721,49**		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**30.409.074,64**		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**31.640.796,13**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**1.275.292,37**		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**30.479.346,12**		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**31.754.638,49**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**-113.842,36**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**778.449,29**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	**10.405.284,99**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	**11.183.734,28**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	**8.048.618,98**		

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**	**32.498.071,58**	**34.719.800,00**	**-2.221.728,42**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.588.866,40	10.024.300,00	-435.433,60
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	12.106.904,50	13.301.300,00	-1.194.395,50
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.779.319,92	3.813.000,00	-33.680,08
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.046.030,74	5.684.200,00	-638.169,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.152.493,61	1.256.400,00	-103.906,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	824.456,41	640.600,00	183.856,41
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.290.059,71**	**3.868.300,00**	**1.421.759,71**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.146.894,77	3.595.700,00	1.551.194,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.210,27	15.400,00	-2.189,73
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	129.954,67	127.000,00	2.954,67
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	130.200,00	-130.200,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**13.255,33**	**10.800,00**	**2.455,33**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.237,91	9.600,00	2.637,91
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.017,42	1.200,00	-182,58
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**37.801.386,62**	**38.598.900,00**	**-797.513,38**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.803.155,02**	**11.408.700,00**	**-605.544,98**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.688.532,91	9.159.400,00	-470.867,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.095.864,97	2.237.000,00	-141.135,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.757,14	12.300,00	6.457,14
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**9.616.486,02**	**10.129.300,00**	**-512.813,98**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	665.933,27	762.300,00	-96.366,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.101.997,06	1.155.800,00	-53.802,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	236.508,04	263.200,00	-26.691,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.014.060,15	1.154.400,00	-140.339,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.597.987,50	6.793.600,00	-195.612,50
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**14.181.400,16**	**14.940.000,00**	**-758.599,84**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.400.841,14	11.781.000,00	-380.158,86
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.846.238,11	1.992.600,00	-146.361,89
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	934.320,91	1.166.400,00	-232.079,09

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**97.208,41**	**103.900,00**	**-6.691,59**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	78.627,99	82.000,00	-3.372,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.580,42	21.900,00	-3.319,58
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**34.698.249,61**	**36.581.900,00**	**-1.883.650,39**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.103.137,01**	**2.017.000,00**	**1.086.137,01**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**371.778,65**	**32.200,00**	**339.578,65**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	364.695,32	12.200,00	352.495,32
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.083,33	20.000,00	-12.916,67
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**32.256,15**	**32.900,00**	**-643,85**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	25.414,46	25.500,00	-85,54
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	241,69	300,00	-58,31
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.600,00	7.100,00	-500,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.690.905,20**	**549.600,00**	**1.141.305,20**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.478.275,98	339.600,00	1.138.675,98
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	168.877,11	0,00	168.877,11
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.030,06	210.000,00	-191.969,94
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	25.722,05	0,00	25.722,05
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.094.940,00**	**614.700,00**	**1.480.240,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.055.531,94**	**4.398.900,00**	**-2.343.368,06**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.845,60	0,00	7.845,60
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.262.619,79	3.343.100,00	-2.080.480,21
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	90.095,04	202.000,00	-111.904,96
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	589.711,20	301.000,00	288.711,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.260,31	152.800,00	-47.539,69
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	400.000,00	-400.000,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**7.000,00**	**12.000,00**	**-5.000,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	7.000,00	12.000,00	-5.000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.268.709,20**	**1.106.200,00**	**162.509,20**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	451.229,17	345.700,00	105.529,17
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	700.000,00	700.000,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	117.480,03	60.500,00	56.980,03
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.331.241,14**	**5.517.100,00**	**-2.185.858,86**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.236.301,14**	**-4.902.400,00**	**3.666.098,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**1.866.835,87**	**-2.885.400,00**	**4.752.235,87**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**974.544,22**	**972.600,00**	**1.944,22**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	10.171,86	10.100,00	71,86
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	964.372,36	962.500,00	1.872,36

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**974.544,22**	**972.600,00**	**1.944,22**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-974.544,22**	**-972.600,00**	**-1.944,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**892.291,65**	**-3.858.000,00**	**4.750.291,65**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**1.231.721,49**		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.231.721,49		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**30.409.074,64**		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	30.409.074,64		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**31.640.796,13**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**1.275.292,37**		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.275.292,37		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**30.479.346,12**		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	30.479.346,12		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**31.754.638,49**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**-113.842,36**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**778.449,29**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	**10.405.284,99**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	**11.183.734,28**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	**8.048.618,98**		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Kassa		3.454,78	150.725,63	150.764,56	3.415,85	2020/18	31.12.2020
			Bar		**3.454,78**	**150.725,63**	**150.764,56**	**3.415,85**		
2	1151	210002	Lienzer Sparkasse AG	AT36 2050 7000 0000 5199	306.468,37	15.427.561,70	15.099.413,26	634.616,81	255	31.12.2020
4	1151	210004	RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG	AT35 3600 0000 0912 7135	36.543,47	1.287.276,63	1.083.241,40	240.578,70	159	31.12.2020
5	1151	210005	DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG	AT11 4073 0000 0005 1004	413.067,10	6.934.624,15	5.838.514,15	1.509.177,10	195	31.12.2020
6	1151	210006	Bank für Tirol und Vorarlberg AG	AT23 1638 0001 3811 4007	26.113,94	92.542,55	81.710,38	36.946,11	49	23.12.2020
7	1151	210007	BAWAG P.S.K.	AT26 6000 0000 0778 3351	65.275,53	115.803,99	143.697,26	37.382,26	144	23.12.2020
9	1151	210009	UniCredit Bank Austria AG	AT55 1200 0672 1303 1700	55.783,58	165.754,16	178.968,81	42.568,93	104	31.12.2020
10	1151	210010	Hypo Tirol Bank AG	AT59 5700 0001 7000 3000	256.134,12	18.555.501,24	18.322.755,25	488.880,11	255	31.12.2020
11	1151	210011	Hypo Tirol Bank AG - Parkraum	AT26 5700 0001 7000 3400	29.474,41	1.159.453,12	1.142.801,51	46.126,02	243	31.12.2020
12	1151	210012	Hypo Tirol Bank AG - Kautionen	AT45 5700 0300 5325 0219	90.639,23	22.189,53	17.405,35	95.423,41	54	31.12.2020
			Bankkonto		**1.279.499,75**	**43.760.707,07**	**41.908.507,37**	**3.131.699,45**		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	9.324.178,99	9.324.178,99	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	17.925.504,61	17.925.504,61	0,00		
			Verrechnung		**0,00**	**27.249.683,60**	**27.249.683,60**	**0,00**		
40	1152	294040	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT64 2050 7010 2534 7657	2.745.529,50	3.363,57	36.535,40	2.712.357,67	3	31.12.2020
41	1152	294041	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT08 4073 0130 7000 0420	343.187,60	478,31	1.471,51	342.194,40	3	31.12.2020
42	1152	294042	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT77 4073 0130 7000 0439	514.637,90	716,46	334.244,06	181.110,30	3	31.12.2020
43	1152	294043	Zweckgeb. HRL - Fäkalienabfuhr	AT55 4073 0130 7000 0447	179.440,70	250,13	62,53	179.628,30	2	31.12.2020
44	1152	294044	Zweckgeb. HRL - IKT	AT86 4073 0130 7000 0374	115.215,00	160,37	58.096,27	57.279,10	3	31.12.2020
45	1152	294045	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT33 3600 0000 3977 5291	1.106.833,20	338.661,23	339,12	1.445.155,31		31.12.2020
46	1152	294046	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT52 4073 0130 7000 0404	3.189.399,35	30.665,36	1.018.906,71	2.201.158,00	8	31.12.2020
47	1152	294047	Zweckgeb. HRL - Oberbrunner Kapelle	AT66 3600 0000 3951 2215	5.056,16	0,51	0,13	5.056,54		31.12.2020
48	1152	294048	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT42 4073 0130 7000 0390	78.354,70	1.570,90	27,30	79.898,30	3	31.12.2020
70	1152	295070	Allgemeine HRL - Liquidität	AT55 3600 0000 3977 5283	844.676,35	139,61	34,90	844.781,06		31.12.2020
			Zahlungsmittelreserve		**9.122.330,46**	**376.006,45**	**1.449.717,93**	**8.048.618,98**		
			Gesamtsumme		**10.405.284,99**	**71.537.122,75**	**70.758.673,46**	**11.183.734,28**		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**	**1.282.954,53**	**3.135.115,30**	**1.852.160,77**
1152	**Zahlungsmittelreserven**	**9.122.330,46**	**8.048.618,98**	**-1.073.711,48**
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	78.354,70	79.898,30	1.543,60

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.745.529,50	2.712.357,67	-33.171,83
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	343.187,60	342.194,40	-993,20
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	514.637,90	181.110,30	-333.527,60
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	179.440,70	179.628,30	187,60
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	115.215,00	57.279,10	-57.935,90
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.106.833,20	1.445.155,31	338.322,11
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.189.399,35	2.201.158,00	-988.241,35
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.056,16	5.056,54	0,38
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	844.676,35	844.781,06	104,71
B.III	**Gesamtsumme liquide Mittel**	**10.405.284,99**	**11.183.734,28**	**778.449,29**

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	**Langfristiges Vermögen**	**10**	**160.740.787,50**	**158.985.492,19**	**-1.755.295,31**
A.I	**Immaterielle Vermögenswerte**	**101**	**0,00**	**5.230,40**	**5.230,40**
A.II	**Sachanlagen**	**102**	**150.820.292,44**	**149.067.978,14**	**-1.752.314,30**
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	109.412.762,70	108.721.695,75	-691.066,95
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	26.557.838,81	25.655.533,25	-902.305,56
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10.818.096,19	10.471.962,53	-346.133,66
A.II.4	Sonderanlagen	1024	418.616,02	409.362,19	-9.253,83
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.329.433,47	1.656.165,96	326.732,49
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.614.850,51	1.394.468,68	-220.381,83
A.II.7	Kulturgüter	1027	668.694,74	668.694,74	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	90.095,04	90.095,04
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**	**8.511.139,00**	**8.558.825,02**	**47.686,02**
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.359.832,81	1.360.693,76	860,95
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	3.605.971,49	3.471.868,59	-134.102,90
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	3.545.334,70	3.726.262,67	180.927,97
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	**Langfristige Forderungen**	**106**	**1.409.356,06**	**1.353.458,63**	**-55.897,43**
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	4.507,19	22.838,91	18.331,72
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	222.302,94	196.646,79	-25.656,15
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.182.545,93	1.133.972,93	-48.573,00

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	**Kurzfristiges Vermögen**	**11**	**11.395.848,98**	**12.201.305,40**	**805.456,42**
B.I	**Kurzfristige Forderungen**	**113**	**768.122,23**	**694.745,90**	**-73.376,33**
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	383.461,43	343.579,23	-39.882,20
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	210.093,09	202.178,82	-7.914,27
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	174.567,71	148.987,85	-25.579,86
B.II	**Vorräte**	**114**	**222.441,76**	**235.506,44**	**13.064,68**
B.II.1	Vorräte	1141	222.441,76	235.506,44	13.064,68
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	**Liquide Mittel**	**115**	**10.405.284,99**	**11.183.734,28**	**778.449,29**
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.282.954,53	3.135.115,30	1.852.160,77
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	9.122.330,46	8.048.618,98	-1.073.711,48
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**	**0,00**	**87.318,78**	**87.318,78**
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	87.318,78	87.318,78
	Summe Aktiva (10 + 11)		**172.136.636,48**	**171.186.797,59**	**-949.838,89**

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**12**	**147.270.323,14**	**144.997.709,65**	**-2.272.613,49**
C.I	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**121**	**138.147.992,68**	**138.147.992,68**	**0,00**
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	138.147.992,68	138.147.992,68	0,00
C.II	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**122**	**0,00**	**-1.380.885,92**	**-1.380.885,92**
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	-1.380.885,92	-1.380.885,92
C.III	**Haushaltsrücklagen**	**123**	**9.122.330,46**	**8.048.618,98**	**-1.073.711,48**
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	9.122.330,46	8.048.618,98	-1.073.711,48
C.IV	**Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)**	**124**	**0,00**	**181.983,91**	**181.983,91**
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	181.983,91	181.983,91
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**	**6.416.093,73**	**7.771.261,21**	**1.355.167,48**
D.I	**Investitionszuschüsse**	**131**	**6.416.093,73**	**7.771.261,21**	**1.355.167,48**
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4.882.743,15	6.065.598,64	1.182.855,49
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	1.533.350,58	1.705.662,57	172.311,99
E	**Langfristige Fremdmittel**	**14**	**17.300.555,26**	**16.192.391,59**	**-1.108.163,67**
E.I	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**141**	**13.531.420,83**	**12.556.876,61**	**-974.544,22**
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	13.531.420,83	12.556.876,61	-974.544,22
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**142**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	**Langfristige Rückstellungen**	**143**	**3.769.134,43**	**3.635.514,98**	**-133.619,45**
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.365.280,79	2.208.715,60	-156.565,19
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.403.853,64	1.426.799,38	22.945,74
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**	**1.149.664,35**	**2.225.435,14**	**1.075.770,79**
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**	**778.153,50**	**1.806.701,26**	**1.028.547,76**
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	14.493,16	1.348.809,28	1.334.316,12
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	763.660,34	457.891,98	-305.768,36
F.III	**Kurzfristige Rückstellungen**	**153**	**370.510,85**	**418.733,88**	**48.223,03**
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	370.510,85	418.733,88	48.223,03
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**154**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		**172.136.636,48**	**171.186.797,59**	**-949.838,89**

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage

Lienz

GHD Jahr - Jahr 2020

70716

			Zwischensumme	2020	2019	2018	2017	2016
	SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	**MVAG 21 + 230**	**40.435.338,84**					
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	**-2.391.857,57**					
	Finanzierungswirksame Erträge			**38.043.481,27**				
	SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	**MVAG 22 + 240**	**41.816.224,76**					
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	**-4.892.207,84**					
	Finanzierungswirksame Aufwendungen			**36.924.016,92**				
	Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			**1.119.464,35**				
	abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
-	Bedarfszuweisungen für Investitionen		**-1.172.792,00**					
-	Erträge aus Veräußerungen		**-359.967,03**					
-	Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		**-2.142.533,90**	**-3.675.292,93**				
	zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+	Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		**1.268.709,20**					
+	Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		**3.803.002,92**	**5.071.712,12**				
+	**laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing**	**MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige**	**78.627,99**	**78.627,99**				
+	**Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersätze**		**39.001,43**	**39.001,43**				
	Laufende finanzierungswirksame Erträge			**34.407.189,77**	**36.241.323,52**	**34.563.306,53**	**33.641.191,63**	**32.240.158,67**
	Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			**31.773.676,81**	**32.171.873,78**	**30.961.428,36**	**30.106.353,62**	**27.622.209,27**
	Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			**2.633.512,96**	**4.069.449,74**	**3.601.878,17**	**3.534.838,01**	**4.617.949,40**
	Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	**974.544,22**					
	Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	**78.627,99**					
	Laufender Schuldendienst			**1.053.172,21**	**1.201.008,69**	**1.195.388,67**	**1.310.725,28**	**1.015.871,27**
	Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			**1.580.340,75**	**2.868.441,05**	**2.406.489,50**	**2.224.112,73**	**3.602.078,13**
	Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		**39,99%**	**29,51%**	**33,19%**	**37,08%**	**22,00%**
	Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			**3.691.525,66**				
	davon 20 % Sicherheit			**-738.305,13**				
	Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			**2.953.220,53**				

Finanzlage

Lienz

GHD Jahr - Jahr 2020

70716

		2020	2019	2018	2017	2016
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	12.556.876,61	13.531.420,83	13.649.207,38	14.754.197,26	15.966.407,86
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.856	11.867	11.971	12.023	11.883
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		**1.059,12**	**1.140,26**	**1.140,19**	**1.227,16**	**1.343,63**
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk [1]			1.545,61	1.480,69	1.365,21	1.328,09
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	12.556.876,61	13.531.420,83	13.649.207,38	14.754.197,26	15.966.407,86
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.856	11.867	11.971	12.023	11.883
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		**1.059,12**	**1.140,26**	**1.140,19**	**1.227,16**	**1.343,63**
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk [1]			1.589,41	1.508,31	1.397,48	1.351,50
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	12.556.876,61	13.531.420,83	13.649.207,38	14.754.197,26	15.966.407,86
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 29*	-11.183.734,28	-10.405.284,99	-9.338.054,98	-8.550.803,78	-8.980.803,18
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.856	11.867	11.971	12.023	11.883
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		**115,82**	**263,43**	**360,13**	**515,96**	**587,87**
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk [1]			1.105,12	968,31	865,45	920,21
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	11.183.734,28	10.405.284,99	9.338.054,98	8.550.803,78	8.980.803,18
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.856	11.867	11.971	12.023	11.883
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		**943,30**	**876,83**	**780,06**	**711,20**	**755,77**
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne Ibk je Einwohner [1]			484,29	540,00	532,03	431,30

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	10.389.907,59	11.586.561,34	10.921.224,21	10.606.677,04	9.433.969,36
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	1.717.104,48	1.663.990,74	1.577.777,80	1.527.041,23	
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-107,57	-5.077,65	7.323,69	8.636,53	2.663.151,36
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	3.737.976,25	3.906.251,37	3.903.522,58	3.802.532,89	3.652.113,75
Kommunalsteuer	833	6.586.909,74	6.656.499,58	6.426.712,65	6.159.583,07	6.004.382,12
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	569.044,53	887.428,94	900.644,83	894.456,23	672.307,56
Grundsteuer A	830	8.535,39	4.245,95	1.963,80	5.216,64	5.216,64
Grundsteuer B	831	1.126.544,09	1.073.048,00	1.072.121,45	1.036.746,31	1.026.738,78
Zweitwohnsitzabgaben	842	38.960,00	1.097.491,73	894.138,72	898.749,78	901.027,57
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	43.828,83	112.575,46	62.575,40	50.637,20	54.844,15
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	24.142,97	24.167,37	22.558,60	22.959,90	19.872,67
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	161.618,84	163.388,73	80.362,92	80.790,46	79.506,12
Verwaltungsabgaben	856	87.492,07	108.313,56	89.698,90	98.643,10	86.730,46
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	872.187,47				
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843	44.537,03	87.544,37	93.079,15	85.489,99	74.816,59
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	53.490,46	73.531,18	60.081,94	60.118,99	52.506,90
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	2.696,00	3.736,00	4.156,00	3.894,00	2.743,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		**25.464.868,17**	**27.443.696,67**	**26.117.942,64**	**25.342.173,36**	**24.729.927,03**
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	268.401,42	196.442,41	189.477,80	281.441,86	144.235,35
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	1.860.327,52	952.078,89	738.416,26	478.484,87	579.172,60
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	737.059,79	757.864,41	692.212,32	700.046,90	718.972,19
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	993.117,41	743.900,88	752.940,74	708.624,96	667.384,34

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	105.070,82	88.438,58	73.037,15	105.546,93	87.307,21
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	6.543,60	5.062,72	0,00	1.779,31	2.100,88
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866	6.666,67				
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	16.543,60	6.392,32	13.394,30	3.108,91	6.089,68
Transfers von privaten Haushalten	868	113.411,07	115.338,20	100.027,63	114.010,79	122.209,30
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	1.172.792,00	728.721,00	291.340,00	997.200,00	1.438.000,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	0,00	93.463,73	549.098,85	248.811,89	1.878.664,85
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	750.340,74	251.460,73	362.057,66	357.828,97	504.081,04
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	4.965.430,27	5.836.169,31	5.618.252,60	5.331.519,58	4.722.924,06
Miet- und Pachterträge	811	1.154.397,27	1.210.169,06	1.177.323,07	1.137.220,82	1.081.094,71
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	421.415,04	404.476,12	414.626,03	435.104,34	435.442,84
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869		0,00	143.580,14	225.526,61	73.197,67
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879		0,00	0,00	3,46	30.207,98
Sonstige Erträge	809, 814	7.095,88	47.321,86	39.295,04	39.197,52	37.849,68
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		**12.578.613,10**	**11.437.300,22**	**11.155.079,59**	**11.165.457,72**	**12.528.934,38**
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		**38.043.481,27**	**38.880.996,89**	**37.273.022,23**	**36.507.631,08**	**37.258.861,41**

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2020	2019	2018	2017	2016
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersätze	3008	39.001,43				
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	186.907,17				
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	1.439.274,55				
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		**1.665.183,15**				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	685.556,08	677.834,34	732.305,36	724.789,62	627.963,21
Energiebezüge	600	779.405,54	874.623,14	822.535,86	806.475,23	623.567,19
Instandhaltungen	610 bis 619	1.044.325,43	1.431.006,76	1.356.599,02	1.084.462,92	1.448.423,56
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	97.599,49	102.913,17	109.052,84	116.837,86	114.613,85
Versicherungen	670	135.664,64	123.939,14	128.318,51	121.991,59	122.428,30
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	142.220,11	134.671,98	136.827,98	137.784,15	205.891,23
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	236.840,67	241.085,46	245.520,20	245.643,29	229.443,35
Öffentliche Abgaben	710, 711	607.742,69	665.880,84	576.514,32	529.773,13	496.471,17
Reisegebühren	724	22.364,52	31.853,75	28.835,55	36.142,59	27.397,10
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	5.979.756,82	5.439.424,23	5.272.966,64	4.957.930,68	4.788.210,50
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		**9.731.475,99**	**9.723.232,81**	**9.409.476,28**	**8.761.831,06**	**8.684.409,46**
Bezüge der gewählten Organe	721	334.817,58	320.521,80	300.122,07	321.918,07	314.394,70
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	10.803.155,02	10.883.510,39	10.182.714,47	9.955.075,96	8.942.483,12
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		**11.137.972,60**	**11.204.032,19**	**10.482.836,54**	**10.276.994,03**	**9.256.877,82**
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	1.874.193,64	1.513.104,23	1.334.009,77	1.239.068,00	1.282.280,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.548.984,00	1.493.765,00	1.416.415,00	1.270.806,00	1.159.129,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	122.886,70	87.119,22	101.212,20	107.161,05	111.647,71
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	2.403.393,60	2.322.716,04	2.256.743,28	2.186.218,32	2.082.303,00
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.344.016,67	1.484.584,11	1.397.703,20	1.375.378,77	1.368.802,99
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	124.816,39	123.652,45	122.462,48	120.667,05	118.503,67
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.636.729,02	1.422.978,08	1.405.708,45	1.300.568,21	1.162.098,09
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	2.914.590,72	2.670.219,02	2.471.767,41	2.552.549,19	2.154.639,99
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	18.138,62	17.510,52	16.764,82	16.900,10	15.717,52
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	1.846.238,11	1.769.497,52	1.765.058,17	1.724.423,78	1.701.669,11
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	724.089,70	518.636,90	539.654,90	534.604,48	533.997,61

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	17.400,00				
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	210.381,96	243.203,01	265.250,30	223.075,64	225.002,33
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769		0,00	143.580,14	225.526,61	73.197,67
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	4.241,29	1.694,96	0,00	60.600,11	43.896,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	427.683,58	0,00	1.166.751,64	205.720,42	753.853,24
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774	19.304,30				
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	700.000,00	1.315.703,43	511.107,30	106.009,36	90.098,43
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	99.548,63	638.708,69	491.277,91	537.744,20	410.337,69
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	17.931,40	39.628,70	6.888,20	60.242,21	26.657,66
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779		0,00	0,00	3,46	30.207,98
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		**16.054.568,33**	**15.662.721,88**	**15.412.355,17**	**13.847.266,96**	**13.344.039,69**
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		**36.924.016,92**	**36.589.986,88**	**35.304.667,99**	**32.886.092,05**	**31.285.326,97**

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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**
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	487,92	3.000,00	-2.512,08	487,92	3.000,00	-2.512,08
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	16,65	100,00	-83,35	16,65	100,00	-83,35
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	788,13	900,00	-111,87	788,13	900,00	-111,87
1/000000-721101	Bezug Bürgermeister	2225	3225	22	101.778,60	100.000,00	1.778,60	101.778,60	100.000,00	1.778,60
1/000000-721102	Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.	2225	3225	22	51.133,36	51.500,00	-366,64	51.133,36	51.500,00	-366,64
1/000000-721210	Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates	2225	3225	22	181.748,82	183.800,00	-2.051,18	181.748,82	183.800,00	-2.051,18
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	156,80	4.000,00	-3.843,20	156,80	4.000,00	-3.843,20
1/000000-723000	Amtspauschale	2225	3225	24	1.416,77	3.000,00	-1.583,23	1.416,77	3.000,00	-1.583,23
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.174,22	1.800,00	-625,78	1.174,22	1.800,00	-625,78
1/000000-752000	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	97.616,30	97.700,00	-83,70	97.616,30	97.700,00	-83,70
1/000000-753000	DGB KV Gde.Organe	2231	3231	26	9.831,17	9.800,00	31,17	9.831,17	9.800,00	31,17
1/000000-753100	DGB PV Gde.Organe	2231	3231	26	8.307,45	8.300,00	7,45	8.307,45	8.300,00	7,45
1/000000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	1.315,80	1.600,00	-284,20	1.315,80	1.600,00	-284,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**455.771,99**	**465.600,00**	**-9.828,01**	**455.771,99**	**465.600,00**	**-9.828,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-455.771,99**	**-465.600,00**	**9.828,01**	**-455.771,99**	**-465.600,00**	**9.828,01**
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)**				**-455.771,99**	**-465.600,00**	**9.828,01**			
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)**							**-455.771,99**	**-465.600,00**	**9.828,01**
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)**							**-455.771,99**	**-465.600,00**	**9.828,01**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt/Stadtamtsdirektion**									
Operative Gebarung										
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	2114	3114	13	200.600,35	218.000,00	-17.399,65	200.600,35	218.000,00	-17.399,65
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			56.982,10	0,00	56.982,10	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**257.582,45**	**218.000,00**	**39.582,45**	**200.600,35**	**218.000,00**	**-17.399,65**
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	83,33	500,00	-416,67	59,23	500,00	-440,77
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	835,13	1.500,00	-664,87	835,13	1.500,00	-664,87
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.662,84	3.000,00	662,84	3.662,84	3.000,00	662,84
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	28,70	200,00	-171,30	28,70	200,00	-171,30
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	182.154,33	189.500,00	-7.345,67	182.154,33	189.500,00	-7.345,67
1/010000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	255.582,14	269.000,00	-13.417,86	255.582,14	269.000,00	-13.417,86
1/010000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	416,52	0,00	416,52	416,52	0,00	416,52
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
1/010000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		145,30	200,00	-54,70	145,30	200,00	-54,70
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	24.747,49	23.700,00	1.047,49	24.747,49	23.700,00	1.047,49
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.234,20	1.400,00	-165,80	1.234,20	1.400,00	-165,80
1/010000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	16.009,60	18.000,00	-1.990,40	16.009,60	18.000,00	-1.990,40
1/010000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	89.975,45	99.700,00	-9.724,55	89.975,45	99.700,00	-9.724,55
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	337,93	0,00	337,93	337,93	0,00	337,93
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.498,18	11.100,00	-7.601,82	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.620,12	6.300,00	-1.679,88	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12.237,23	0,00	12.237,23	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/010000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.250,00	2.800,00	-550,00	2.250,00	2.800,00	-550,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.691,75	2.200,00	491,75	2.691,75	2.200,00	491,75
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	2.114,13	1.000,00	1.114,13	2.114,13	1.000,00	1.114,13
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.609,92	7.000,00	5.609,92	12.532,22	7.000,00	5.532,22
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	32,50	200,00	-167,50	32,50	200,00	-167,50
1/010000-729001	TBSG-Sicherheitstechn.Evaluierung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/010000-729002	TBSG-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/010000-729900	Umsetz.Tir.Bedienstetenschutzgesetz	2225	3225	24	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/010000-752000	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.	2231	3231	26	21.292,34	21.500,00	-207,66	21.292,34	21.500,00	-207,66
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**636.959,13**	**689.100,00**	**-52.140,87**	**616.501,80**	**671.700,00**	**-55.198,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-379.376,68**	**-471.100,00**	**91.723,32**	**-415.901,45**	**-453.700,00**	**37.798,55**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-379.376,68**	**-471.100,00**	**91.723,32**			
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)**							**-415.901,45**	**-453.700,00**	**37.798,55**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-415.901,45**	**-453.700,00**	**37.798,55**
010010	**Zentralamt/BürgerInnenservice**									
Operative Gebarung										
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			148,87	0,00	148,87	0,00	0,00	0,00
2/010010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	18.826,74	18.500,00	326,74	18.826,74	18.500,00	326,74
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**18.975,61**	**18.500,00**	**475,61**	**18.826,74**	**18.500,00**	**326,74**
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	39,99	200,00	-160,01	39,99	200,00	-160,01
1/010010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	183,72	500,00	-316,28	183,72	500,00	-316,28
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	212.508,80	211.200,00	1.308,80	212.508,80	211.200,00	1.308,80
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.930,93	17.800,00	-6.869,07	10.930,93	17.800,00	-6.869,07
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.056,54	1.000,00	56,54	1.056,54	1.000,00	56,54
1/010010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.193,08	5.300,00	-106,92	5.193,08	5.300,00	-106,92
1/010010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	52.204,67	53.500,00	-1.295,33	52.204,67	53.500,00	-1.295,33
1/010010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	0,00	109,01	109,01	0,00	109,01
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.285,03	4.500,00	-2.214,97	0,00	0,00	0,00
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.258,21	3.200,00	58,21	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.430,64	0,00	5.430,64	0,00	0,00	0,00
1/010010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**293.200,62**	**298.400,00**	**-5.199,38**	**282.226,74**	**290.700,00**	**-8.473,26**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-274.225,01**	**-279.900,00**	**5.674,99**	**-263.400,00**	**-272.200,00**	**8.800,00**
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)**				**-274.225,01**	**-279.900,00**	**5.674,99**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-263.400,00**	**-272.200,00**	**8.800,00**
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)**							**-263.400,00**	**-272.200,00**	**8.800,00**
011	**Personalamt**									
011000	**Personalamt**									
Operative Gebarung										
2/011000+816700	Vergüt. v. Wihof+Gemeindewald	2114	3114	13	22.300,00	20.800,00	1.500,00	22.300,00	20.800,00	1.500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**22.300,00**	**20.800,00**	**1.500,00**	**22.300,00**	**20.800,00**	**1.500,00**
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	29,90	100,00	-70,10	29,90	100,00	-70,10
1/011000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	156,03	300,00	-143,97	156,03	300,00	-143,97
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	51,91	200,00	-148,09	51,91	200,00	-148,09
1/011000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	67.491,51	67.800,00	-308,49	67.491,51	67.800,00	-308,49
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	57.499,99	58.900,00	-1.400,01	57.499,99	58.900,00	-1.400,01
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.094,25	3.200,00	5.894,25	9.094,25	3.200,00	5.894,25
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	330,00	300,00	30,00	330,00	300,00	30,00
1/011000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.198,78	5.000,00	198,78	5.198,78	5.000,00	198,78
1/011000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	25.569,77	25.000,00	569,77	25.569,77	25.000,00	569,77
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	100,00	9,01	109,01	100,00	9,01
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.782,42	4.900,00	-117,58	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.750,14	0,00	2.750,14	0,00	0,00	0,00
1/011000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000-710000	Ausgl.Abg.n.d.Invalid.Einst.G.	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**173.063,71**	**167.600,00**	**5.463,71**	**165.531,15**	**162.700,00**	**2.831,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-150.763,71**	**-146.800,00**	**-3.963,71**	**-143.231,15**	**-141.900,00**	**-1.331,15**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-150.763,71**	**-146.800,00**	**-3.963,71**			
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)**							**-143.231,15**	**-141.900,00**	**-1.331,15**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-143.231,15**	**-141.900,00**	**-1.331,15**
013	**Kanzleiökonomat**									
013000	**Kanzleiökonomat**									
Operative Gebarung										
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	39,10	0,00	39,10	59,10	0,00	59,10
2/013000+816001	Kostenersatz f.Kopien	2114	3114	13	146,70	100,00	46,70	146,70	100,00	46,70
2/013000+816004	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto	2114	3114	13	1.101,25	1.400,00	-298,75	1.101,25	1.400,00	-298,75
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.287,05**	**1.500,00**	**-212,95**	**1.307,05**	**1.500,00**	**-192,95**
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	4.757,67	5.500,00	-742,33	4.757,67	5.500,00	-742,33
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.736,15	5.000,00	-2.263,85	2.736,15	5.000,00	-2.263,85
1/013000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	872,48	1.500,00	-627,52	872,48	1.500,00	-627,52
1/013000-630000	Postdienste f.alle Abteilungen	2222	3222	24	42.667,96	40.000,00	2.667,96	39.436,51	40.000,00	-563,49
1/013000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	527,00	600,00	-73,00	527,00	600,00	-73,00
1/013000-728001	Duale Zustellung	2225	3225	24	666,23	0,00	666,23	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**52.227,49**	**52.600,00**	**-372,51**	**48.329,81**	**52.600,00**	**-4.270,19**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-50.940,44**	**-51.100,00**	**159,56**	**-47.022,76**	**-51.100,00**	**4.077,24**
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)**				**-50.940,44**	**-51.100,00**	**159,56**			
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**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-47.022,76**	**-51.100,00**	**4.077,24**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-47.022,76**	**-51.100,00**	**4.077,24**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
015000	**Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	817,95	0,00	817,95	136,33	0,00	136,33
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.799,30	17.000,00	-13.200,70	3.799,30	17.000,00	-13.200,70
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	37.192,27	37.200,00	-7,73	37.192,27	37.200,00	-7,73
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.857,58	700,00	1.157,58	1.857,58	700,00	1.157,58
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	540,00	500,00	40,00	540,00	500,00	40,00
1/015000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.557,67	1.500,00	57,67	1.557,67	1.500,00	57,67
1/015000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	8.416,68	8.100,00	316,68	8.416,68	8.100,00	316,68
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			408,52	400,00	8,52	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.150,03	0,00	1.150,03	0,00	0,00	0,00
1/015000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.541,67	3.300,00	-1.758,33	1.541,67	3.300,00	-1.758,33
1/015000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	133,20
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			866,83	800,00	66,83	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	948,00	1.300,00	-352,00	948,00	1.300,00	-352,00
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**59.679,70**	**75.400,00**	**-15.720,30**	**56.572,70**	**74.200,00**	**-17.627,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-59.679,70**	**-75.400,00**	**15.720,30**	**-56.572,70**	**-74.200,00**	**17.627,30**
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)**				**-59.679,70**	**-75.400,00**	**15.720,30**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/015000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	765,70	0,00	765,70
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**765,70**	**0,00**	**765,70**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-765,70**	**0,00**	**-765,70**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-57.338,40**	**-74.200,00**	**16.861,60**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-57.338,40**	**-74.200,00**	**16.861,60**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**									
016000	**Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)**									
Operative Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	581,95	0,00	581,95	0,00	0,00	0,00
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	2114	3114	13	892,22	1.000,00	-107,78	-4,34	1.000,00	-1.004,34
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2114	3114	13	2.328,80	3.100,00	-771,20	1,65	3.100,00	-3.098,35
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	2114	3114	13	929,88	500,00	429,88	454,92	500,00	-45,08
2/016000+823000	Zinsen aus E-Rückl.f.EDV-Anl.	2131	3131	14	160,37	100,00	60,37	160,37	100,00	60,37
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.218,27	300,00	1.918,27	2.218,27	300,00	1.918,27
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**7.111,49**	**5.000,00**	**2.111,49**	**2.830,87**	**5.000,00**	**-2.169,13**
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	928,95	2.000,00	-1.071,05	541,02	2.000,00	-1.458,98
1/016000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	389,07	0,00	389,07	389,07	0,00	389,07
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	9.840,27	10.000,00	-159,73	9.840,27	10.000,00	-159,73
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	53,75	100,00	-46,25	53,75	100,00	-46,25
1/016000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	70.551,12	70.000,00	551,12	70.551,12	70.000,00	551,12
1/016000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.154,24	2.300,00	854,24	3.154,24	2.300,00	854,24
1/016000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.863,42	2.900,00	-36,58	2.863,42	2.900,00	-36,58
1/016000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	15.685,03	15.900,00	-214,97	15.685,03	15.900,00	-214,97
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.971,28	1.900,00	71,28	0,00	0,00	0,00
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			624,93	0,00	624,93	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	964,53	1.000,00	-35,47	964,53	1.000,00	-35,47
1/016000-618002	Wartung Kopiersysteme	2224	3224	24	1.585,66	5.000,00	-3.414,34	1.585,66	5.000,00	-3.414,34
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alle Abt.	2222	3222	24	21.434,52	19.000,00	2.434,52	20.332,39	19.000,00	1.332,39
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2222	3222	24	6.274,76	6.200,00	74,76	6.238,44	6.200,00	38,44

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	-336,00	0,00	-336,00
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.140,47	1.300,00	-159,53	1.140,47	1.300,00	-159,53
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.878,42	37.600,00	7.278,42	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Kopierer/sonst.Geräte	2223	3223	24	16.995,76	18.000,00	-1.004,24	16.995,76	18.000,00	-1.004,24
1/016000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	40,11	0,00	40,11	40,11	0,00	40,11
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	415,80	3.000,00	-2.584,20	415,80	3.000,00	-2.584,20
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	2225	3225	24	130.159,17	140.000,00	-9.840,83	130.159,17	140.000,00	-9.840,83
1/016000-729000	Internet-Provider-u.sonst.Kosten	2225	3225	24	12.994,29	14.000,00	-1.005,71	12.994,29	14.000,00	-1.005,71
1/016000-729001	Website-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	9.329,28	12.000,00	-2.670,72	9.329,28	12.000,00	-2.670,72
1/016000-729901	Pro Office - Einrichtung/Datenübernahme	2225	3225	24	16.199,12	10.200,00	5.999,12	16.199,12	10.200,00	5.999,12
1/016000-729902	HR360 Zeiterfassung / Einrichtung	2225	3225	24	6.475,84	0,00	6.475,84	6.475,84	0,00	6.475,84
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**374.949,79**	**375.500,00**	**-550,21**	**325.612,78**	**336.000,00**	**-10.387,22**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-367.838,30**	**-370.500,00**	**2.661,70**	**-322.781,91**	**-331.000,00**	**8.218,09**
1/016000-794900	Zuweisung an ZHRL IKT	2401			120,26	100,00	-20,26	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-120,26**	**-100,00**	**-20,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-367.958,56**	**-370.600,00**	**2.641,44**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-322.781,91**	**-331.000,00**	**8.218,09**
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)**							**-322.781,91**	**-331.000,00**	**8.218,09**
016010	**V: IKT - EDV Ausstattung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	2221	3221	23	9.418,42	5.500,00	3.918,42	9.418,42	5.500,00	3.918,42
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**9.418,42**	**5.500,00**	**3.918,42**	**9.418,42**	**5.500,00**	**3.918,42**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-9.418,42**	**-5.500,00**	**-3.918,42**	**-9.418,42**	**-5.500,00**	**-3.918,42**
2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT	2301			58.056,16	18.800,00	39.256,16	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**58.056,16**	**18.800,00**	**39.256,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**48.637,74**	**13.300,00**	**35.337,74**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/016010-042000	EDV-Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	40.792,14	13.300,00	27.492,14
1/016010-070000	Softwarelizenzen (mehrjärig)		3411	42	0,00	0,00	0,00	7.845,60	0,00	7.845,60
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**48.637,74**	**13.300,00**	**35.337,74**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-48.637,74**	**-13.300,00**	**-35.337,74**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-58.056,16**	**-18.800,00**	**-39.256,16**
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)**							**-58.056,16**	**-18.800,00**	**-39.256,16**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentation**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/019000-413000	Handelswaren/Repräsentationsartikel	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	2225	3225	24	13.012,31	14.000,00	-987,69	13.012,31	14.000,00	-987,69
1/019000-729001	Sonstige Ausgaben (Begräbnis)	2225	3225	24	220,00	500,00	-280,00	220,00	500,00	-280,00
1/019000-729900	Tirolerball 2020 in Wien	2225	3225	24	3.300,00	4.000,00	-700,00	3.300,00	4.000,00	-700,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**16.532,31**	**21.500,00**	**-4.967,69**	**16.532,31**	**21.500,00**	**-4.967,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-16.532,31**	**-21.500,00**	**4.967,69**	**-16.532,31**	**-21.500,00**	**4.967,69**
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)**				**-16.532,31**	**-21.500,00**	**4.967,69**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-16.532,31**	**-21.500,00**	**4.967,69**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-16.532,31**	**-21.500,00**	**4.967,69**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
02	**Hauptverwaltung**									
022	**Standesamt**									
022000	**Standesamt**									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			90.675,54	35.000,00	55.675,54	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersatz v.StA+StB.V.	2116	3116	18	219.968,54	215.700,00	4.268,54	219.968,54	215.700,00	4.268,54
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**310.644,08**	**250.700,00**	**59.944,08**	**219.968,54**	**215.700,00**	**4.268,54**
1/022000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	129.744,93	135.000,00	-5.255,07	129.744,93	135.000,00	-5.255,07
1/022000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	81.886,08	38.400,00	43.486,08	81.886,08	38.400,00	43.486,08
1/022000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.105,89	2.600,00	-494,11	2.105,89	2.600,00	-494,11
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.545,02	7.400,00	-854,98	6.545,02	7.400,00	-854,98
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
1/022000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.973,10	2.800,00	173,10	2.973,10	2.800,00	173,10
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	27.764,53	27.900,00	-135,47	27.764,53	27.900,00	-135,47
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	200,00	-90,99	109,01	200,00	-90,99
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			40.425,30	0,00	40.425,30	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.589,78	0,00	8.589,78	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.867,21	0,00	5.867,21	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	211,92	1.300,00	-1.088,08	211,92	1.300,00	-1.088,08
1/022000-752000	Beitr.an Standesamtsverband	2231	3231	26	64.870,62	68.400,00	-3.529,38	64.870,62	68.400,00	-3.529,38
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**371.213,39**	**284.100,00**	**87.113,39**	**316.331,10**	**284.100,00**	**32.231,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-60.569,31**	**-33.400,00**	**-27.169,31**	**-96.362,56**	**-68.400,00**	**-27.962,56**
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)**				**-60.569,31**	**-33.400,00**	**-27.169,31**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-96.362,56**	**-68.400,00**	**-27.962,56**
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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-96.362,56**	**-68.400,00**	**-27.962,56**
023	**Einwohneramt**									
023000	**Einwohneramt**									
Operative Gebarung										
2/023000+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	231,82	300,00	-68,18	231,82	300,00	-68,18
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**231,82**	**300,00**	**-68,18**	**231,82**	**300,00**	**-68,18**
1/023000-728000	Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	2225	3225	24	5.356,09	4.000,00	1.356,09	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.356,09**	**4.000,00**	**1.356,09**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.124,27**	**-3.700,00**	**-1.424,27**	**231,82**	**-3.700,00**	**3.931,82**
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)**				**-5.124,27**	**-3.700,00**	**-1.424,27**			
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)**							**231,82**	**-3.700,00**	**3.931,82**
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)**							**231,82**	**-3.700,00**	**3.931,82**
024	**Wahlamt**									
024000	**Wahlamt**									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Wahlkosten u.sonst.Ersätze	2114	3114	13	11.798,84	8.200,00	3.598,84	11.798,84	8.200,00	3.598,84
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**11.798,84**	**8.200,00**	**3.598,84**	**11.798,84**	**8.200,00**	**3.598,84**
1/024000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/024000-729002	Nationalratswahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	77,02	0,00	77,02	77,02	0,00	77,02
1/024000-729007	Volksbefragung - Div.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**77,02**	**27.000,00**	**-26.922,98**	**77,02**	**27.000,00**	**-26.922,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**11.721,82**	**-18.800,00**	**30.521,82**	**11.721,82**	**-18.800,00**	**30.521,82**
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)**				**11.721,82**	**-18.800,00**	**30.521,82**			
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**11.721,82**	**-18.800,00**	**30.521,82**
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)**							**11.721,82**	**-18.800,00**	**30.521,82**
025	**Staatsbürgerschaft**									
025000	**Staatsbürgerschaft**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/025000-752000	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	25.327,93	26.700,00	-1.372,07	25.327,93	26.700,00	-1.372,07
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**25.327,93**	**26.700,00**	**-1.372,07**	**25.327,93**	**26.700,00**	**-1.372,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-25.327,93**	**-26.700,00**	**1.372,07**	**-25.327,93**	**-26.700,00**	**1.372,07**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-25.327,93**	**-26.700,00**	**1.372,07**			
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)**							**-25.327,93**	**-26.700,00**	**1.372,07**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-25.327,93**	**-26.700,00**	**1.372,07**
029	**Amtsgebäude**									
029010	**Amtsgebäude Liebburg**									
Operative Gebarung										
2/029010+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		319,66	300,00	19,66	319,66	300,00	19,66
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.179,84	0,00	4.179,84	0,00	0,00	0,00
2/029010+816000	Kost.Beitr.v.Sta-u.Stbsch.Verb.f.BK	2114	3114	13	22.944,09	23.700,00	-755,91	2.124,54	23.700,00	-21.575,46
2/029010+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.436,90	1.300,00	136,90	1.436,90	1.300,00	136,90
2/029010+816002	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent	2114	3114	13	3.042,00	4.000,00	-958,00	3.042,00	4.000,00	-958,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/029010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.097,59	2.100,00	1.997,59	0,00	0,00	0,00
2/029010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	166,85	0,00	166,85	166,85	0,00	166,85
2/029010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.641,61	0,00	1.641,61	1.641,61	0,00	1.641,61
2/029010+861011	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	2121	3121	15	413,59	0,00	413,59	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**38.242,13**	**31.400,00**	**6.842,13**	**8.731,56**	**29.300,00**	**-20.568,44**
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.568,11	1.800,00	768,11	2.568,11	1.800,00	768,11
1/029010-400901	Mobiliar (GWG)	2221	3221	23	948,01	0,00	948,01	948,01	0,00	948,01
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.765,99	5.700,00	2.065,99	7.765,99	5.700,00	2.065,99
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.471,20	1.000,00	471,20	1.471,20	1.000,00	471,20
1/029010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	52.984,89	48.400,00	4.584,89	52.984,89	48.400,00	4.584,89
1/029010-523000	Geldbez.f.Arbeiter n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1/029010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	93,03	100,00	-6,97	93,03	100,00	-6,97
1/029010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	105,96	100,00	5,96	105,96	100,00	5,96
1/029010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.032,28	4.800,00	-2.767,72	2.032,28	4.800,00	-2.767,72
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	902,19	900,00	2,19	902,19	900,00	2,19
1/029010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.174,78	2.200,00	-25,22	2.174,78	2.200,00	-25,22
1/029010-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.689,51	12.000,00	-310,49	11.689,51	12.000,00	-310,49
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.074,97	2.200,00	-1.125,03	0,00	0,00	0,00
1/029010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			246,95	0,00	246,95	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.209,11	0,00	1.209,11	0,00	0,00	0,00
1/029010-600010	Strom	2222	3222	24	23.545,32	21.500,00	2.045,32	21.469,33	21.500,00	-30,67
1/029010-600011	Strom (angemiet.Büroräume)	2222	3222	24	677,53	700,00	-22,47	677,53	700,00	-22,47
1/029010-600030	Wärme	2222	3222	24	26.091,48	24.600,00	1.491,48	25.416,00	24.600,00	816,00
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.059,24	20.000,00	-8.940,76	11.059,24	20.000,00	-8.940,76
1/029010-614001	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	2.966,58	3.100,00	-133,42	2.966,58	3.100,00	-133,42
1/029010-614002	Instandhaltung angemiet.Büroräume	2224	3224	24	91,55	500,00	-408,45	91,55	500,00	-408,45
1/029010-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	1.792,90	59.400,00	-57.607,10	1.792,90	59.400,00	-57.607,10
1/029010-614901	Notstromversorgung - Instandh. Elektroinstallationen	2224	3224	24	14.700,64	0,00	14.700,64	14.700,64	0,00	14.700,64
1/029010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	64,92	1.500,00	-1.435,08	64,92	1.500,00	-1.435,08
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.335,18	5.600,00	-264,82	5.335,18	5.600,00	-264,82
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			124.583,62	124.600,00	-16,38	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.647,13	2.700,00	-52,87	2.594,33	2.700,00	-105,67
1/029010-700001	Mietzinse (Anmiet.Büroräume)	2223	3223	24	17.435,67	17.000,00	435,67	17.435,67	17.000,00	435,67
1/029010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.765,28	3.700,00	65,28	3.765,28	3.700,00	65,28

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/029010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	19.461,91	35.000,00	-15.538,09	19.461,91	35.000,00	-15.538,09
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	341,16	3.200,00	-2.858,84	341,16	3.200,00	-2.858,84
1/029010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	2.683,83	0,00	2.683,83	0,00	0,00	0,00
1/029010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	8.600,59	0,00	8.600,59	8.600,59	0,00	8.600,59
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**351.111,51**	**405.000,00**	**-53.888,49**	**218.508,76**	**278.200,00**	**-59.691,24**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-312.869,38**	**-373.600,00**	**60.730,62**	**-209.777,20**	**-248.900,00**	**39.122,80**
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)**				**-312.869,38**	**-373.600,00**	**60.730,62**			
Investive Gebarung										
2/029010+301000	Lds. Förd. f. Leaderproj. Stadtlabor		3331	33	0,00	0,00	0,00	10.288,82	0,00	10.288,82
2/029010+309000	EU-Förderung f. Leaderproj. Stadtlabor		3335	33	0,00	0,00	0,00	25.722,05	0,00	25.722,05
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**36.010,87**	**0,00**	**36.010,87**
1/029010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	382,89	5.000,00	-4.617,11
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**382,89**	**5.000,00**	**-4.617,11**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**35.627,98**	**-5.000,00**	**40.627,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-174.149,22**	**-253.900,00**	**79.750,78**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-174.149,22**	**-253.900,00**	**79.750,78**
03	**Bauverwaltung**									
030	**Bauamt**									
030000	**Bauamt**									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	36,25	100,00	-63,75	36,25	100,00	-63,75
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.220,86	0,00	6.220,86	0,00	0,00	0,00
2/030000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	13.745,03	13.500,00	245,03	13.745,03	13.500,00	245,03
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**20.002,14**	**13.600,00**	**6.402,14**	**13.781,28**	**13.600,00**	**181,28**
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.296,70	1.600,00	696,70	2.296,70	1.600,00	696,70
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.785,53	2.300,00	-514,47	1.785,53	2.300,00	-514,47
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	98,90	100,00	-1,10	98,90	100,00	-1,10
1/030000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	207.793,91	207.800,00	-6,09	207.793,91	207.800,00	-6,09
1/030000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	244.442,73	263.700,00	-19.257,27	244.442,73	263.700,00	-19.257,27

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/030000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/030000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		174,36	200,00	-25,64	174,36	200,00	-25,64
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.436,61	8.300,00	136,61	8.436,61	8.300,00	136,61
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	684,54	700,00	-15,46	684,54	700,00	-15,46
1/030000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	18.037,89	18.900,00	-862,11	18.037,89	18.900,00	-862,11
1/030000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	93.287,41	97.900,00	-4.612,59	93.287,41	97.900,00	-4.612,59
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	218,02	0,00	218,02	218,02	0,00	218,02
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			944,63	1.100,00	-155,37	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.681,58	9.600,00	-1.918,42	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.592,98	0,00	7.592,98	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.182,32	4.600,00	-2.417,68	2.182,32	4.600,00	-2.417,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**596.558,11**	**620.200,00**	**-23.641,89**	**580.338,92**	**609.500,00**	**-29.161,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-576.555,97**	**-606.600,00**	**30.044,03**	**-566.557,64**	**-595.900,00**	**29.342,36**
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)**				**-576.555,97**	**-606.600,00**	**30.044,03**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/030000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**800,00**	**-800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-800,00**	**800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-566.557,64**	**-596.700,00**	**30.142,36**
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)**							**-566.557,64**	**-596.700,00**	**30.142,36**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
031000	**Amt f.Raumordnung u.Raumplanung**									
Operative Gebarung										
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	2114	3114	13	18.609,42	20.000,00	-1.390,58	18.472,92	20.000,00	-1.527,08
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**18.609,42**	**20.000,00**	**-1.390,58**	**18.472,92**	**20.000,00**	**-1.527,08**
1/031000-728001	Div.Leist.f. geogr.Infosystem (GIS)	2225	3225	24	9.111,78	12.000,00	-2.888,22	9.111,78	12.000,00	-2.888,22
1/031000-728002	Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.	2225	3225	24	19.766,13	20.000,00	-233,87	19.766,13	20.000,00	-233,87

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/031000-728900	Überarbeitung Flächenwidmungsplan	2225	3225	24	5.902,31	3.500,00	2.402,31	5.902,31	3.500,00	2.402,31
1/031000-728901	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**34.780,22**	**40.500,00**	**-5.719,78**	**34.780,22**	**40.500,00**	**-5.719,78**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-16.170,80**	**-20.500,00**	**4.329,20**	**-16.307,30**	**-20.500,00**	**4.192,70**
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)**				**-16.170,80**	**-20.500,00**	**4.329,20**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-16.307,30**	**-20.500,00**	**4.192,70**
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)**							**-16.307,30**	**-20.500,00**	**4.192,70**
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Beitr.an Verbände,Vereine+so.Organ.**									
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	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	26.408,84	30.000,00	-3.591,16	26.408,84	30.000,00	-3.591,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**26.408,84**	**30.000,00**	**-3.591,16**	**26.408,84**	**30.000,00**	**-3.591,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-26.408,84**	**-30.000,00**	**3.591,16**	**-26.408,84**	**-30.000,00**	**3.591,16**
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)**				**-26.408,84**	**-30.000,00**	**3.591,16**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-26.408,84**	**-30.000,00**	**3.591,16**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-26.408,84**	**-30.000,00**	**3.591,16**
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**
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	9.775,50	10.000,00	-224,50	9.775,50	10.000,00	-224,50
1/062000-413900	Ehrengeschenke	2221	3221	23	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubl.-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	2.307,17	2.500,00	-192,83	2.307,17	2.500,00	-192,83
1/062000-729900	Ehrenempfänge u.sonst.Ausg.	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**12.082,67**	**17.500,00**	**-5.417,33**	**12.082,67**	**17.500,00**	**-5.417,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-12.082,67**	**-17.500,00**	**5.417,33**	**-12.082,67**	**-17.500,00**	**5.417,33**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-12.082,67**	**-17.500,00**	**5.417,33**			
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)**							**-12.082,67**	**-17.500,00**	**5.417,33**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-12.082,67**	**-17.500,00**	**5.417,33**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/063000-413000	Handelswaren (Gastgeschenke)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/063000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/063000-729901	Partnerschaft "Lienz-Jackson Hole"	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**15.700,00**	**-15.700,00**	**0,00**	**15.700,00**	**-15.700,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-15.700,00**	**15.700,00**	**0,00**	**-15.700,00**	**15.700,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-15.700,00**	**15.700,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-15.700,00**	**15.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-15.700,00**	**15.700,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/070000-757000	Spend.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**150,00**	**300,00**	**-150,00**	**150,00**	**300,00**	**-150,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-150,00**	**-300,00**	**150,00**	**-150,00**	**-300,00**	**150,00**
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)**				**-150,00**	**-300,00**	**150,00**			
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)**							**-150,00**	**-300,00**	**150,00**
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)**							**-150,00**	**-300,00**	**150,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080000	**Pensionen, soweit nicht aufgeteilt**									
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Kost.Ers.v.Wasserw.+Abw.Verb.	2114	3114	13	29.909,73	27.800,00	2.109,73	29.909,73	27.800,00	2.109,73
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**29.909,73**	**27.800,00**	**2.109,73**	**29.909,73**	**27.800,00**	**2.109,73**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/080000-751000	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	35.284,67	41.500,00	-6.215,33	35.284,67	41.500,00	-6.215,33
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	2231	3231	26	1.242.437,22	1.183.000,00	59.437,22	1.242.437,22	1.183.000,00	59.437,22
1/080000-755000	DGB an Pensionskasse	2233	3233	27	20.814,19	23.600,00	-2.785,81	20.814,19	23.600,00	-2.785,81
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.298.536,08**	**1.248.100,00**	**50.436,08**	**1.298.536,08**	**1.248.100,00**	**50.436,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.268.626,35**	**-1.220.300,00**	**-48.326,35**	**-1.268.626,35**	**-1.220.300,00**	**-48.326,35**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.268.626,35**	**-1.220.300,00**	**-48.326,35**			
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)**							**-1.268.626,35**	**-1.220.300,00**	**-48.326,35**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.268.626,35**	**-1.220.300,00**	**-48.326,35**
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	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.		3325	53	0,00	0,00	0,00	6.600,00	7.100,00	-500,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**6.600,00**	**7.100,00**	**-500,00**
1/090000-273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.		3425	63	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	-5.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**7.000,00**	**12.000,00**	**-5.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-400,00**	**-4.900,00**	**4.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-400,00**	**-4.900,00**	**4.500,00**
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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-400,00**	**-4.900,00**	**4.500,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung u. -fortbildung**									
Operative Gebarung										
2/091000+867000	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	2124	3124	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
1/091000-728000	Kursbeiträge u.sonst.Entgelte	2225	3225	24	14.135,86	12.000,00	2.135,86	14.135,86	12.000,00	2.135,86
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**14.135,86**	**12.000,00**	**2.135,86**	**14.135,86**	**12.000,00**	**2.135,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-11.135,86**	**-12.000,00**	**864,14**	**-11.135,86**	**-12.000,00**	**864,14**
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)**				**-11.135,86**	**-12.000,00**	**864,14**			
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)**							**-11.135,86**	**-12.000,00**	**864,14**
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)**							**-11.135,86**	**-12.000,00**	**864,14**
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**
1/094000-757000	Zuschuß f.Betriebsfeiern	2234	3234	27	4.799,99	4.800,00	-0,01	4.799,99	4.800,00	-0,01
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.799,99**	**4.800,00**	**-0,01**	**4.799,99**	**4.800,00**	**-0,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.799,99**	**-4.800,00**	**0,01**	**-4.799,99**	**-4.800,00**	**0,01**
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)**				**-4.799,99**	**-4.800,00**	**0,01**			
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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.799,99**	**-4.800,00**	**0,01**
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)**							**-4.799,99**	**-4.800,00**	**0,01**
094010	**Betriebsausflüge**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/094010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/094010-757000	Zusch.f.Grupp.Versich.an Kam.K.	2234	3234	27	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/094010-757001	Zuschuß für Ausflüge	2234	3234	27	16.000,02	16.000,00	0,02	16.000,02	16.000,00	0,02
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**16.000,02**	**17.300,00**	**-1.299,98**	**16.000,02**	**17.300,00**	**-1.299,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-16.000,02**	**-17.300,00**	**1.299,98**	**-16.000,02**	**-17.300,00**	**1.299,98**
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)**				**-16.000,02**	**-17.300,00**	**1.299,98**			
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)**							**-16.000,02**	**-17.300,00**	**1.299,98**
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)**							**-16.000,02**	**-17.300,00**	**1.299,98**
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
099000	**Sonst.Einr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/099000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.274,84	300,00	1.974,84	2.274,84	300,00	1.974,84
1/099000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	336,86	2.500,00	-2.163,14	296,36	2.500,00	-2.203,64
1/099000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben (Stadtamtsdir.)	2225	3225	24	2.563,50	500,00	2.063,50	2.563,50	500,00	2.063,50
1/099000-729001	Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)	2225	3225	24	80,40	3.000,00	-2.919,60	80,40	3.000,00	-2.919,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.255,60**	**6.400,00**	**-1.144,40**	**5.215,10**	**6.400,00**	**-1.184,90**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.255,60	-6.400,00	1.144,40	-5.215,10	-6.400,00	1.184,90
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)				-5.255,60	-6.400,00	1.144,40			
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)							-5.215,10	-6.400,00	1.184,90
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)							-5.215,10	-6.400,00	1.184,90

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	**Sicherheitspolizei**									
120	**Allgemeine Angelegenheiten**									
120000	**Allg.Angelegenh.d.Sicherh.Polizei**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/120000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.948,00	6.000,00	-2.052,00	3.948,00	6.000,00	-2.052,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3.948,00**	**6.100,00**	**-2.152,00**	**3.948,00**	**6.100,00**	**-2.152,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.948,00**	**-6.100,00**	**2.152,00**	**-3.948,00**	**-6.100,00**	**2.152,00**
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)**				**-3.948,00**	**-6.100,00**	**2.152,00**			
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)**							**-3.948,00**	**-6.100,00**	**2.152,00**
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)**							**-3.948,00**	**-6.100,00**	**2.152,00**
13	**Sonderpolizei**									
131	**Bau- und Feuerpolizei**									
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	2114	3114	13	4.158,00	8.000,00	-3.842,00	3.989,00	8.000,00	-4.011,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.158,00**	**8.000,00**	**-3.842,00**	**3.989,00**	**8.000,00**	**-4.011,00**
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.851,00	10.000,00	-5.149,00	4.851,00	10.000,00	-5.149,00
1/131000-728900	Feuerbeschau	2225	3225	24	693,00	3.000,00	-2.307,00	693,00	3.000,00	-2.307,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.544,00**	**13.000,00**	**-7.456,00**	**5.544,00**	**13.000,00**	**-7.456,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.386,00**	**-5.000,00**	**3.614,00**	**-1.555,00**	**-5.000,00**	**3.445,00**
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)**				**-1.386,00**	**-5.000,00**	**3.614,00**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-1.555,00**	**-5.000,00**	**3.445,00**
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)**							**-1.555,00**	**-5.000,00**	**3.445,00**
133	**Veterinärpolizei**									
133000	**Veterinärpolizei**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	332,16	400,00	-67,84	332,16	400,00	-67,84
1/133000-413100	Gewebeohrmarken f. Rinder (BVD)	2221	3221	23	1.267,00	1.500,00	-233,00	1.267,00	1.500,00	-233,00
1/133000-728001	Tier-Untersuch./Impfungen	2225	3225	24	1.242,00	1.200,00	42,00	1.242,00	1.200,00	42,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.841,16**	**3.100,00**	**-258,84**	**2.841,16**	**3.100,00**	**-258,84**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.841,16**	**-3.100,00**	**258,84**	**-2.841,16**	**-3.100,00**	**258,84**
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)**				**-2.841,16**	**-3.100,00**	**258,84**			
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)**							**-2.841,16**	**-3.100,00**	**258,84**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.841,16**	**-3.100,00**	**258,84**
134	**Flurpolizei**									
134000	**Flurpolizei**									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufs.K.Uml.v.Agrargem.	2114	3114	13	884,01	800,00	84,01	884,01	800,00	84,01

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	2114	3114	13	3.940,93	3.500,00	440,93	3.884,61	3.500,00	384,61
2/134000+816700	Waldaufsichtsk.Uml.v.Gde-Wald	2114	3114	13	8.913,97	7.400,00	1.513,97	8.913,97	7.400,00	1.513,97
2/134000+861000	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	2121	3121	15	4.323,77	0,00	4.323,77	4.323,77	0,00	4.323,77
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**18.062,68**	**11.700,00**	**6.362,68**	**18.006,36**	**11.700,00**	**6.306,36**
1/134000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	27.704,79	27.900,00	-195,21	27.704,79	27.900,00	-195,21
1/134000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	302,40	300,00	2,40	302,40	300,00	2,40
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	43,41	0,00	43,41	43,41	0,00	43,41
1/134000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.099,33	1.100,00	-0,67	1.099,33	1.100,00	-0,67
1/134000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.638,12	4.600,00	38,12	4.638,12	4.600,00	38,12
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			624,19	800,00	-175,81	0,00	0,00	0,00
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	673,56	2.600,00	-1.926,44	673,56	2.600,00	-1.926,44
1/134000-724001	Reisegebühren Aufsichtsjäger	2225	3225	24	1.323,42	0,00	1.323,42	902,16	0,00	902,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**36.672,22**	**37.300,00**	**-627,78**	**35.363,77**	**36.500,00**	**-1.136,23**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-18.609,54**	**-25.600,00**	**6.990,46**	**-17.357,41**	**-24.800,00**	**7.442,59**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-18.609,54**	**-25.600,00**	**6.990,46**			
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)**							**-17.357,41**	**-24.800,00**	**7.442,59**
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)**							**-17.357,41**	**-24.800,00**	**7.442,59**
16	**Feuerwehrwesen**									
163	**Freiwillige Feuerwehren**									
163000	**Freiwillige Feuerwehr**									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			57.900,51	57.500,00	400,51	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			991,56	0,00	991,56	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.708,90	2.000,00	-291,10	2.421,10	2.000,00	421,10
2/163000+861000	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrengutdatenbank	2121	3121	15	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	582,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**61.182,97**	**59.500,00**	**1.682,97**	**3.003,10**	**2.000,00**	**1.003,10**
1/163000-400100	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche	2221	3221	23	9.100,94	9.000,00	100,94	9.100,94	9.000,00	100,94
1/163000-400200	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sandsäcke	2221	3221	23	1.319,45	2.000,00	-680,55	1.305,36	2.000,00	-694,64
1/163000-400300	GWG: Einrichtung, Büromöbel	2221	3221	23	22,54	500,00	-477,46	22,54	500,00	-477,46
1/163000-400900	GWG: Ausrüstung	2221	3221	23	1.988,40	0,00	1.988,40	1.988,40	0,00	1.988,40
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.062,49	6.500,00	-2.437,51	4.062,49	6.500,00	-2.437,51
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	682,16	1.000,00	-317,84	682,16	1.000,00	-317,84
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	612,29	2.800,00	-2.187,71	612,29	2.800,00	-2.187,71
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	166,78	700,00	-533,22	166,78	700,00	-533,22
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	245,25	300,00	-54,75	245,25	300,00	-54,75
1/163000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	767,44	800,00	-32,56	681,36	800,00	-118,64
1/163000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	52.436,66	52.900,00	-463,34	52.436,66	52.900,00	-463,34
1/163000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	10,54
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.937,64	1.900,00	37,64	1.937,64	1.900,00	37,64
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	132,27	100,00	32,27	132,27	100,00	32,27
1/163000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.119,02	2.100,00	19,02	2.119,02	2.100,00	19,02
1/163000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.389,64	11.500,00	-110,36	11.389,64	11.500,00	-110,36
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.398,43	3.200,00	3.198,43	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.149,01	900,00	1.249,01	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			677,60	0,00	677,60	0,00	0,00	0,00
1/163000-600010	Strom	2222	3222	24	7.668,08	7.700,00	-31,92	7.668,08	7.700,00	-31,92
1/163000-600030	Wärme	2222	3222	24	16.291,28	16.900,00	-608,72	15.780,00	16.900,00	-1.120,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.262,83	8.000,00	262,83	7.696,90	8.000,00	-303,10
1/163000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.774,69	800,00	974,69	1.774,69	800,00	974,69
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	14.641,38	17.000,00	-2.358,62	9.122,54	17.000,00	-7.877,46
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	5.243,08	5.000,00	243,08	5.133,28	5.000,00	133,28
1/163000-618900	Grundüberholung Atemschutzgeräte	2224	3224	24	1.002,30	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00	1.002,30
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.744,12	1.400,00	344,12	1.642,82	1.400,00	242,82
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	1.101,51	1.100,00	1,51	1.101,51	1.100,00	1,51
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.610,76	9.000,00	-389,24	8.610,76	9.000,00	-389,24

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			206.117,90	205.800,00	317,90	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.404,52	1.600,00	-195,48	1.404,52	1.600,00	-195,48
1/163000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	26.853,08	25.000,00	1.853,08	26.853,08	25.000,00	1.853,08
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-726000	Mitgliedsbeitr.an Bez.FW-Verband	2225	3225	24	955,50	1.000,00	-44,50	955,50	1.000,00	-44,50
1/163000-728001	Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf	2225	3225	24	1.339,62	300,00	1.039,62	1.339,62	300,00	1.039,62
1/163000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	3.636,40	0,00	3.636,40	0,00	0,00	0,00
1/163000-729200	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	2225	3225	24	5.088,40	3.500,00	1.588,40	5.088,40	3.500,00	1.588,40
1/163000-729300	Sonst.Ausg.: Schulungskosten	2225	3225	24	1.240,00	4.000,00	-2.760,00	1.240,00	4.000,00	-2.760,00
1/163000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	238,78	0,00	238,78	238,78	0,00	238,78
1/163000-757901	150jährig. Jubiläum FFW Lienz (Restsubv.)	2234	3234	27	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**409.432,78**	**415.200,00**	**-5.767,22**	**183.546,12**	**205.300,00**	**-21.753,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-348.249,81**	**-355.700,00**	**7.450,19**	**-180.543,02**	**-203.300,00**	**22.756,98**
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)**				**-348.249,81**	**-355.700,00**	**7.450,19**			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.486,30	0,00	4.486,30
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**4.486,30**	**0,00**	**4.486,30**
1/163000-030001	Werkzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	959,21	0,00	959,21
1/163000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.486,30	7.000,00	-2.513,70
1/163000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**6.989,07**	**7.000,00**	**-10,93**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.502,77**	**-7.000,00**	**4.497,23**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-183.045,79**	**-210.300,00**	**27.254,21**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/163000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	29.899,07	29.900,00	-0,93
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**29.899,07**	**29.900,00**	**-0,93**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-29.899,07**	**-29.900,00**	**0,93**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-212.944,86**	**-240.200,00**	**27.255,14**
163050	**V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge**									
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/163050+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**			
Investive Gebarung										
2/163050+301000	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2/163050+307000	Kameradschaftskasse - Zuschuss		3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**55.000,00**	**-55.000,00**
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
17	**Katastrophendienst**									
170	**Allgemeine Angelegenheiten**									
170000	**Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/170000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. (Ausrüstung)	2221	3221	23	3.776,33	1.500,00	2.276,33	3.776,33	1.500,00	2.276,33
1/170000-400900	Ausrüstung/Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	4.226,03	0,00	4.226,03	4.226,03	0,00	4.226,03
1/170000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	80,08	0,00	80,08	80,08	0,00	80,08
1/170000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	230,03	0,00	230,03	230,03	0,00	230,03
1/170000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10,95	100,00	-89,05	10,95	100,00	-89,05
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.947,00	2.800,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
1/170000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.553,30	600,00	953,30	1.553,30	600,00	953,30
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.632,23	1.200,00	432,23	1.632,23	1.200,00	432,23
1/170000-729900	Risiko-u.Katastrophenmanagement	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**16.455,95**	**7.200,00**	**9.255,95**	**11.508,95**	**4.400,00**	**7.108,95**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-16.455,95**	**-7.200,00**	**-9.255,95**	**-11.508,95**	**-4.400,00**	**-7.108,95**
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)**				**-16.455,95**	**-7.200,00**	**-9.255,95**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/170000-020001	Mobiles Notstromaggregat		3414	41	0,00	0,00	0,00	44.789,53	0,00	44.789,53
1/170000-042001	stationäres Notstromaggregat		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**44.789,53**	**40.000,00**	**4.789,53**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-44.789,53**	**-40.000,00**	**-4.789,53**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-56.298,48**	**-44.400,00**	**-11.898,48**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-56.298,48**	**-44.400,00**	**-11.898,48**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**									
210000	**Gemeinsames Schulgebäude Süd**									
Operative Gebarung										
2/210000+811002	Tunsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	267,00	500,00	-233,00	267,00	500,00	-233,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.318,07	3.300,00	18,07	0,00	0,00	0,00
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	212.695,23	205.700,00	6.995,23	212.695,23	205.700,00	6.995,23
2/210000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.785,98	5.700,00	1.085,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**223.066,28**	**215.200,00**	**7.866,28**	**212.962,23**	**206.200,00**	**6.762,23**
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240,05	900,00	-659,95	240,05	900,00	-659,95
1/210000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	84,90	100,00	-15,10	84,90	100,00	-15,10
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.808,07	3.400,00	408,07	3.808,07	3.400,00	408,07
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	798,33	700,00	98,33	798,33	700,00	98,33
1/210000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	91.320,10	93.100,00	-1.779,90	91.320,10	93.100,00	-1.779,90
1/210000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
1/210000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	109,02	100,00	9,02	109,02	100,00	9,02
1/210000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.242,56	2.200,00	42,56	2.242,56	2.200,00	42,56
1/210000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.724,80	5.300,00	424,80	5.724,80	5.300,00	424,80
1/210000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.335,12	1.300,00	35,12	1.335,12	1.300,00	35,12
1/210000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.893,38	4.100,00	-206,62	3.893,38	4.100,00	-206,62
1/210000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.985,88	21.500,00	-514,12	20.985,88	21.500,00	-514,12
1/210000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.612,65	3.400,00	-1.787,35	0,00	0,00	0,00
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	0,00
1/210000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.648,58	0,00	2.648,58	0,00	0,00	0,00
1/210000-600010	Strom	2222	3222	24	8.919,60	7.000,00	1.919,60	8.919,60	7.000,00	1.919,60
1/210000-600030	Wärme	2222	3222	24	26.566,05	24.500,00	2.066,05	26.988,00	24.500,00	2.488,00
1/210000-613900	Instandh. Steinmauer Pausenhof	2224	3224	24	2.831,57	3.500,00	-668,43	2.831,57	3.500,00	-668,43
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.762,55	9.000,00	-237,45	8.762,55	9.000,00	-237,45
1/210000-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.140,75	0,00	2.140,75	2.140,75	0,00	2.140,75
1/210000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	266,66	500,00	-233,34	266,66	500,00	-233,34

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/210000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	147,00	600,00	-453,00	147,00	600,00	-453,00
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.461,42	500,00	961,42	1.461,42	500,00	961,42
1/210000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.891,85	3.000,00	-108,15	2.891,85	3.000,00	-108,15
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.842,74	31.400,00	442,74	0,00	0,00	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	55,77	100,00	-44,23	44,55	100,00	-55,45
1/210000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.064,10	5.600,00	-535,90	5.064,10	5.600,00	-535,90
1/210000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	17.873,00	15.000,00	2.873,00	17.873,00	15.000,00	2.873,00
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	246,06	200,00	46,06	246,06	200,00	46,06
1/210000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	2.554,80	0,00	2.554,80	0,00	0,00	0,00
1/210000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	1.591,98	0,00	1.591,98	1.591,98	0,00	1.591,98
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**248.963,14**	**241.000,00**	**7.963,14**	**209.771,30**	**206.200,00**	**3.571,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-25.896,86**	**-25.800,00**	**-96,86**	**3.190,93**	**0,00**	**3.190,93**
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)**				**-25.896,86**	**-25.800,00**	**-96,86**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/210000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	822,13	0,00	822,13
1/210000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.368,80	0,00	2.368,80
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**3.190,93**	**0,00**	**3.190,93**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-3.190,93**	**0,00**	**-3.190,93**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
210010	**Gemeinsames Schulgebäude Nord**									
Operative Gebarung										
2/210010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	391,00	100,00	291,00	391,00	100,00	291,00
2/210010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			194,31	200,00	-5,69	0,00	0,00	0,00
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	392.547,73	415.800,00	-23.252,27	392.547,73	415.800,00	-23.252,27
2/210010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.350,79	0,00	6.350,79	0,00	0,00	0,00
2/210010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00	24,48
2/210010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	487,49	0,00	487,49	444,49	0,00	444,49

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/210010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	4.313,44	4.200,00	113,44	4.313,44	4.200,00	113,44
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**404.309,24**	**420.300,00**	**-15.990,76**	**397.721,14**	**420.100,00**	**-22.378,86**
1/210010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.252,68	1.600,00	1.652,68	3.252,68	1.600,00	1.652,68
1/210010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	177,71	200,00	-22,29	177,71	200,00	-22,29
1/210010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.517,35	9.500,00	1.017,35	10.265,58	9.500,00	765,58
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.849,01	1.500,00	349,01	1.781,56	1.500,00	281,56
1/210010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	178.100,17	192.700,00	-14.599,83	178.100,17	192.700,00	-14.599,83
1/210010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.399,88	3.800,00	-2.400,12	1.399,88	3.800,00	-2.400,12
1/210010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	327,06	400,00	-72,94	327,06	400,00	-72,94
1/210010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.583,60	2.600,00	-16,40	2.583,60	2.600,00	-16,40
1/210010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.922,59	2.700,00	222,59	2.922,59	2.700,00	222,59
1/210010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.200,65	7.900,00	-699,35	7.200,65	7.900,00	-699,35
1/210010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	40.411,74	43.500,00	-3.088,26	40.411,74	43.500,00	-3.088,26
1/210010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.744,16	4.200,00	3.544,16	0,00	0,00	0,00
1/210010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.066,86	3.300,00	766,86	0,00	0,00	0,00
1/210010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			843,51	0,00	843,51	0,00	0,00	0,00
1/210010-600010	Strom	2222	3222	24	19.150,14	22.000,00	-2.849,86	19.150,14	22.000,00	-2.849,86
1/210010-600030	Wärme	2222	3222	24	73.556,30	67.000,00	6.556,30	78.312,00	67.000,00	11.312,00
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.643,75	22.000,00	-5.356,25	16.378,75	22.000,00	-5.621,25
1/210010-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	664,96	0,00	664,96	664,96	0,00	664,96
1/210010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	47,80	100,00	-52,20	47,80	100,00	-52,20
1/210010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	999,59	1.000,00	-0,41	999,59	1.000,00	-0,41
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.219,03	800,00	419,03	1.219,03	800,00	419,03
1/210010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.783,26	7.000,00	-216,74	6.783,26	7.000,00	-216,74
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.397,53	39.400,00	-2,47	0,00	0,00	0,00
1/210010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	10.188,30	13.500,00	-3.311,70	10.188,30	13.500,00	-3.311,70
1/210010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.457,08	20.000,00	-10.542,92	9.457,08	20.000,00	-10.542,92
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	740,33	300,00	440,33	740,33	300,00	440,33
1/210010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	2.722,86	0,00	2.722,86	0,00	0,00	0,00
1/210010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	5.356,68	0,00	5.356,68	5.356,68	0,00	5.356,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**448.324,58**	**467.000,00**	**-18.675,42**	**397.721,14**	**420.100,00**	**-22.378,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-44.015,34**	**-46.700,00**	**2.684,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-44.015,34**	**-46.700,00**	**2.684,66**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
210020	**V: Schulzentrum Lienz-Nord**									
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**
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allg.Vorhaben (Vorfinanz. BK 2020)	2301			90.095,04	170.000,00	-79.904,96	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**90.095,04**	**170.000,00**	**-79.904,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**90.095,04**	**170.000,00**	**-79.904,96**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/210020-010000	Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1/210020-010001	Projektierung u. Sonstiges		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/210020-061000	Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog		3413	40	0,00	0,00	0,00	90.095,04	0,00	90.095,04
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**90.095,04**	**170.000,00**	**-79.904,96**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-90.095,04**	**-170.000,00**	**79.904,96**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-90.095,04**	**-170.000,00**	**79.904,96**
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)**							**-90.095,04**	**-170.000,00**	**79.904,96**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
211	**Volksschulen**									
211000	**Volksschule Michael Gamper Lienz**									
Operative Gebarung										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	-164,64	0,00	-164,64
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.069,81	0,00	9.069,81	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	13.767,60	13.700,00	67,60	13.767,60	13.700,00	67,60
2/211000+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	16.118,65	0,00	16.118,65	16.118,65	0,00	16.118,65
2/211000+862100	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	337,42	0,00	337,42	337,42	0,00	337,42
2/211000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	27.782,17	28.200,00	-417,83	27.782,17	28.200,00	-417,83
2/211000+862103	Rückersatz Pasuchal-Schulerhaltungsbeitrag	2121	3121	15	243,48	0,00	243,48	243,48	0,00	243,48
2/211000+862901	Pauschal-Investitionsbeitrag	2121	3121	15	9.117,72	0,00	9.117,72	9.117,72	0,00	9.117,72
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**80.436,85**	**41.900,00**	**38.536,85**	**67.202,40**	**41.900,00**	**25.302,40**
1/211000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	565,16	1.000,00	-434,84	565,16	1.000,00	-434,84
1/211000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	224,44	200,00	24,44	224,44	200,00	24,44
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	981,13	1.000,00	-18,87	981,13	1.000,00	-18,87
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	628,39	1.200,00	-571,61	628,39	1.200,00	-571,61
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	323,88	400,00	-76,12	323,88	400,00	-76,12
1/211000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	21.684,85	23.000,00	-1.315,15	21.684,85	23.000,00	-1.315,15
1/211000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.566,46	2.600,00	-33,54	2.566,46	2.600,00	-33,54
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	926,13	1.000,00	-73,87	926,13	1.000,00	-73,87
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.020,94	5.400,00	-379,06	5.020,94	5.400,00	-379,06
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.098,03	6.200,00	-101,97	0,00	0,00	0,00
1/211000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	186,19	200,00	-13,81	186,19	200,00	-13,81
1/211000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	264,84	600,00	-335,16	264,84	600,00	-335,16
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.717,50	11.400,00	317,50	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.586,42	1.200,00	386,42	1.586,42	1.200,00	386,42
1/211000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	105.161,58	100.200,00	4.961,58	105.161,58	100.200,00	4.961,58
1/211000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	84,00	400,00	-316,00	84,00	400,00	-316,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	242,24	200,00	42,24	82,80	200,00	-117,20
1/211000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	149,35	200,00	-50,65	149,35	200,00	-50,65

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211000-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.030,80	1.300,00	-269,20	1.030,80	1.300,00	-269,20
1/211000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	89,40	300,00	-210,60	89,40	300,00	-210,60
1/211000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	630,68	0,00	630,68	630,68	0,00	630,68
1/211000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	124,23	300,00	-175,77	124,23	300,00	-175,77
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**160.418,64**	**158.900,00**	**1.518,64**	**142.443,67**	**141.300,00**	**1.143,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-79.981,79**	**-117.000,00**	**37.018,21**	**-75.241,27**	**-99.400,00**	**24.158,73**
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)**				**-79.981,79**	**-117.000,00**	**37.018,21**			
Investive Gebarung										
2/211000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
1/211000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/211000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/211000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.397,27	1.800,00	-402,73
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**1.397,27**	**4.800,00**	**-3.402,73**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**10.602,73**	**-4.800,00**	**15.402,73**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-64.638,54**	**-104.200,00**	**39.561,46**
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)**							**-64.638,54**	**-104.200,00**	**39.561,46**
211010	**Volksschule Süd I**									
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	12.495,50	21.000,00	-8.504,50	12.694,09	21.000,00	-8.305,91
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			156,50	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	44.863,30	43.400,00	1.463,30	44.863,30	43.400,00	1.463,30
2/211010+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
2/211010+862100	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	622,15	700,00	-77,85	622,15	700,00	-77,85
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**62.137,45**	**88.700,00**	**-26.562,55**	**58.179,54**	**88.700,00**	**-30.520,46**
1/211010-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	939,52	1.000,00	-60,48	939,52	1.000,00	-60,48
1/211010-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	222,06	200,00	22,06	222,06	200,00	22,06

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211010-400901	Ausstattung Mobiliar (GwG)	2221	3221	23	434,24	500,00	-65,76	434,24	500,00	-65,76
1/211010-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	400,90	0,00	400,90	400,90	0,00	400,90
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	116,67	200,00	-83,33	116,67	200,00	-83,33
1/211010-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	6.172,20	9.500,00	-3.327,80	6.172,20	9.500,00	-3.327,80
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	993,34	1.000,00	-6,66	993,34	1.000,00	-6,66
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	790,23	1.200,00	-409,77	790,23	1.200,00	-409,77
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	208,59	400,00	-191,41	208,59	400,00	-191,41
1/211010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	59.810,77	84.500,00	-24.689,23	59.810,77	84.500,00	-24.689,23
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	152,48	0,00	152,48	152,48	0,00	152,48
1/211010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.325,85	3.300,00	-974,15	2.325,85	3.300,00	-974,15
1/211010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.710,64	18.100,00	-5.389,36	12.710,64	18.100,00	-5.389,36
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.517,22	4.900,00	-1.382,78	0,00	0,00	0,00
1/211010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	726,81	800,00	-73,19	726,81	800,00	-73,19
1/211010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	54,10	100,00	-45,90	54,10	100,00	-45,90
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	277,18	600,00	-322,82	277,18	600,00	-322,82
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.633,89	13.200,00	433,89	0,00	0,00	0,00
1/211010-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	107.533,65	105.500,00	2.033,65	107.533,65	105.500,00	2.033,65
1/211010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	288,00	400,00	-112,00	288,00	400,00	-112,00
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	91,08	200,00	-108,92	91,08	200,00	-108,92
1/211010-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	192,43	200,00	-7,57	192,43	200,00	-7,57
1/211010-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.421,11	1.300,00	121,11	1.421,11	1.300,00	121,11
1/211010-729001	GTS: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.087,32	1.000,00	87,32	1.087,32	1.000,00	87,32
1/211010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	137,99	300,00	-162,01	137,99	300,00	-162,01
1/211010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	777,71	0,00	777,71	777,71	0,00	777,71
1/211010-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb	2231	3231	26	870,78	800,00	70,78	870,78	800,00	70,78
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**215.886,76**	**249.500,00**	**-33.613,24**	**198.735,65**	**231.400,00**	**-32.664,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-153.749,31**	**-160.800,00**	**7.050,69**	**-140.556,11**	**-142.700,00**	**2.143,89**
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)**				**-153.749,31**	**-160.800,00**	**7.050,69**			
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
1/211010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.027,10	2.400,00	-372,90

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.402,07	1.800,00	-397,93
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**3.429,17**	**4.200,00**	**-770,83**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**8.570,83**	**-4.200,00**	**12.770,83**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-131.985,28**	**-146.900,00**	**14.914,72**
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)**							**-131.985,28**	**-146.900,00**	**14.914,72**
211020	**Volksschule Nord**									
Operative Gebarung										
2/211020+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	156,00	500,00	-344,00	156,00	500,00	-344,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	14.751,76	28.000,00	-13.248,24	15.250,29	28.000,00	-12.749,71
2/211020+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	21.485,69	22.800,00	-1.314,31	21.485,69	22.800,00	-1.314,31
2/211020+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	26.094,08	26.700,00	-605,92	26.094,08	26.700,00	-605,92
2/211020+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	373,29	500,00	-126,71	373,29	500,00	-126,71
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**67.360,82**	**78.500,00**	**-11.139,18**	**63.359,35**	**78.500,00**	**-15.140,65**
1/211020-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.165,28	1.200,00	-34,72	1.165,28	1.200,00	-34,72
1/211020-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	27,14	300,00	-272,86	27,14	300,00	-272,86
1/211020-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	25,70	200,00	-174,30	25,70	200,00	-174,30
1/211020-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	8.684,80	17.000,00	-8.315,20	8.684,80	17.000,00	-8.315,20
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.050,18	1.100,00	-49,82	1.050,18	1.100,00	-49,82
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	411,72	1.200,00	-788,28	411,72	1.200,00	-788,28
1/211020-457001	Schulbibiliothek - Bücher/Druckw.	2221	3221	23	484,03	300,00	184,03	484,03	300,00	184,03
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	199,25	400,00	-200,75	199,25	400,00	-200,75
1/211020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	62.726,22	71.000,00	-8.273,78	62.726,22	71.000,00	-8.273,78
1/211020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.431,87	2.800,00	-368,13	2.431,87	2.800,00	-368,13
1/211020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.364,00	15.200,00	-1.836,00	13.364,00	15.200,00	-1.836,00
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			457,60	20.500,00	-20.042,40	0,00	0,00	0,00
1/211020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	31,91	300,00	-268,09	31,91	300,00	-268,09
1/211020-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211020-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	245,40	600,00	-354,60	245,40	600,00	-354,60
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	98,56	100,00	-1,44	98,56	100,00	-1,44

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211020-631000	Telekommunikationsdieste	2222	3222	24	369,05	1.000,00	-630,95	368,51	1.000,00	-631,49
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.326,46	22.800,00	526,46	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	2.385,12	1.900,00	485,12	2.385,12	1.900,00	485,12
1/211020-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulg.Nord	2225	3225	24	137.878,33	138.900,00	-1.021,67	137.878,33	138.900,00	-1.021,67
1/211020-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.080,00	3.000,00	-1.920,00	1.080,00	3.000,00	-1.920,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	449,57	500,00	-50,43	449,57	500,00	-50,43
1/211020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	238,36	300,00	-61,64	238,36	300,00	-61,64
1/211020-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.138,24	1.600,00	538,24	2.138,24	1.600,00	538,24
1/211020-729001	GTS: Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.307,53	1.000,00	1.307,53	2.307,53	1.000,00	1.307,53
1/211020-729002	Schulbibiliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	448,71	300,00	148,71	448,71	300,00	148,71
1/211020-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	165,15	0,00	165,15	165,15	0,00	165,15
1/211020-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	248,66	300,00	-51,34	248,66	300,00	-51,34
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**262.978,84**	**304.300,00**	**-41.321,16**	**239.194,24**	**261.000,00**	**-21.805,76**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-195.618,02**	**-225.800,00**	**30.181,98**	**-175.834,89**	**-182.500,00**	**6.665,11**
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)**				**-195.618,02**	**-225.800,00**	**30.181,98**			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
1/211020-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.035,94	3.000,00	3.035,94
1/211020-042004	Server (1/2-Anteil m. PTS)		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.184,40	0,00	1.184,40
1/211020-042051	GTS: Ausstattung Mobiliar f. NM-Betreu.		3415	41	0,00	0,00	0,00	682,68	0,00	682,68
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**7.903,02**	**3.000,00**	**4.903,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**5.596,98**	**-3.000,00**	**8.596,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-170.237,91**	**-185.500,00**	**15.262,09**
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)**							**-170.237,91**	**-185.500,00**	**15.262,09**
212	**Hauptschulen**									
212000	**Neue Mittelschule Lienz-Nord**									
Operative Gebarung										
2/212000+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	54,00	300,00	-246,00	54,00	300,00	-246,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			775,17	0,00	775,17	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	35.439,63	44.800,00	-9.360,37	35.439,63	44.800,00	-9.360,37
2/212000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	233.190,66	225.700,00	7.490,66	233.190,66	225.700,00	7.490,66
2/212000+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	5.546,13	0,00	5.546,13	5.546,13	0,00	5.546,13
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**275.005,59**	**270.800,00**	**4.205,59**	**274.230,42**	**270.800,00**	**3.430,42**
1/212000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.608,88	3.200,00	-591,12	2.608,88	3.200,00	-591,12
1/212000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	197,05	200,00	-2,95	197,05	200,00	-2,95
1/212000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.414,06	0,00	1.414,06	1.064,13	0,00	1.064,13
1/212000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	496,24	600,00	-103,76	496,24	600,00	-103,76
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	297,18	300,00	-2,82	297,18	300,00	-2,82
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.380,75	2.400,00	-19,25	2.380,75	2.400,00	-19,25
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.161,69	1.200,00	-38,31	1.161,69	1.200,00	-38,31
1/212000-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckwerke	2221	3221	23	599,67	600,00	-0,33	599,67	600,00	-0,33
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.030,17	2.500,00	-469,83	1.478,21	2.500,00	-1.021,79
1/212000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	44.285,07	65.200,00	-20.914,93	44.285,07	65.200,00	-20.914,93
1/212000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	131,99	600,00	-468,01	131,99	600,00	-468,01
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	327,00	300,00	27,00	327,00	300,00	27,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	158,23	0,00	158,23	158,23	0,00	158,23
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.751,35	2.600,00	-848,65	1.751,35	2.600,00	-848,65
1/212000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	9.552,01	14.100,00	-4.547,99	9.552,01	14.100,00	-4.547,99
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			978,82	2.200,00	-1.221,18	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			695,11	0,00	695,11	0,00	0,00	0,00
1/212000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/212000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.267,31	2.000,00	-732,69	1.267,31	2.000,00	-732,69
1/212000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	752,66	800,00	-47,34	752,66	800,00	-47,34
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	179,00	400,00	-221,00	179,00	400,00	-221,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	160,96	200,00	-39,04	160,96	200,00	-39,04
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	945,49	600,00	345,49	945,49	600,00	345,49
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.497,25	13.100,00	397,25	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.404,72	2.100,00	304,72	2.404,72	2.100,00	304,72
1/212000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulg.Nord	2225	3225	24	215.739,05	223.800,00	-8.060,95	215.739,05	223.800,00	-8.060,95
1/212000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	898,74	8.200,00	-7.301,26	898,74	8.200,00	-7.301,26
1/212000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	619,90	1.200,00	-580,10	619,90	1.200,00	-580,10
1/212000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	130,69	200,00	-69,31	130,69	200,00	-69,31
1/212000-729001	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	3.176,90	3.900,00	-723,10	3.176,90	3.900,00	-723,10
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	211,50	400,00	-188,50	211,50	400,00	-188,50

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/212000-729005	Schulbibliothek - Div.Ausg.	2225	3225	24	375,23	400,00	-24,77	375,23	400,00	-24,77
1/212000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	394,45	600,00	-205,55	394,45	600,00	-205,55
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	26.104,72	23.000,00	3.104,72	21.803,45	23.000,00	-1.196,55
1/212000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	476,03	0,00	476,03	476,03	0,00	476,03
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**336.399,87**	**377.400,00**	**-41.000,13**	**316.025,53**	**362.100,00**	**-46.074,47**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-61.394,28**	**-106.600,00**	**45.205,72**	**-41.795,11**	**-91.300,00**	**49.504,89**
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)**				**-61.394,28**	**-106.600,00**	**45.205,72**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/212000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.471,13	0,00	2.471,13
1/212000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.400,81	3.000,00	-1.599,19
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**3.871,94**	**6.000,00**	**-2.128,06**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-3.871,94**	**-6.000,00**	**2.128,06**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-45.667,05**	**-97.300,00**	**51.632,95**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-45.667,05**	**-97.300,00**	**51.632,95**
212010	**Neue Mittelschule Egger-Lienz**									
Operative Gebarung										
2/212010+811001	Sonst. Mieteinnahmen	2115	3115	14	381,00	400,00	-19,00	381,00	400,00	-19,00
2/212010+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	117,00	400,00	-283,00	117,00	400,00	-283,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.779,74	1.800,00	-20,26	0,00	0,00	0,00
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	7.561,04	14.800,00	-7.238,96	8.516,34	14.800,00	-6.283,66
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			38.599,11	17.600,00	20.999,11	0,00	0,00	0,00
2/212010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	229,32	0,00	229,32	229,32	0,00	229,32
2/212010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	131.581,93	130.000,00	1.581,93	131.581,93	130.000,00	1.581,93
2/212010+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	95.992,50	93.000,00	2.992,50	94.712,60	93.000,00	1.712,60
2/212010+862102	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	136,87	200,00	-63,13	136,87	200,00	-63,13
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**276.378,51**	**263.400,00**	**12.978,51**	**235.675,06**	**244.000,00**	**-8.324,94**
1/212010-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.994,15	2.800,00	194,15	2.994,15	2.800,00	194,15

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/212010-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	585,47	200,00	385,47	585,47	200,00	385,47
1/212010-400201	GWG: Hausinventar (W/G)	2221	3221	23	900,24	2.000,00	-1.099,76	900,24	2.000,00	-1.099,76
1/212010-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	2.791,75	0,00	2.791,75	2.791,75	0,00	2.791,75
1/212010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	576,93	600,00	-23,07	576,93	600,00	-23,07
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	497,79	500,00	-2,21	497,79	500,00	-2,21
1/212010-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	3.895,60	8.600,00	-4.704,40	3.895,60	8.600,00	-4.704,40
1/212010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	144,40	100,00	44,40	12,34	100,00	-87,66
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.760,57	5.000,00	760,57	5.760,57	5.000,00	760,57
1/212010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.840,49	2.400,00	440,49	2.840,49	2.400,00	440,49
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	965,08	1.100,00	-134,92	965,08	1.100,00	-134,92
1/212010-457001	Schulbibliothek-Bücher	2221	3221	23	571,27	600,00	-28,73	571,27	600,00	-28,73
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	2.161,90	2.400,00	-238,10	2.161,90	2.400,00	-238,10
1/212010-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	1.149,26	1.000,00	149,26	1.149,26	1.000,00	149,26
1/212010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	179.832,78	172.000,00	7.832,78	179.832,78	172.000,00	7.832,78
1/212010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	78.879,63	90.400,00	-11.520,37	78.879,63	90.400,00	-11.520,37
1/212010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	39.005,88	35.500,00	3.505,88	39.005,88	35.500,00	3.505,88
1/212010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
1/212010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	109,02	100,00	9,02	109,02	100,00	9,02
1/212010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	649,95	700,00	-50,05	649,95	700,00	-50,05
1/212010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.630,00	4.800,00	-2.170,00	2.630,00	4.800,00	-2.170,00
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.930,72	1.100,00	830,72	1.930,72	1.100,00	830,72
1/212010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.992,37	10.300,00	-307,63	9.992,37	10.300,00	-307,63
1/212010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	54.936,40	56.000,00	-1.063,60	54.936,40	56.000,00	-1.063,60
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			17.470,10	0,00	17.470,10	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.871,49	8.500,00	-3.628,51	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.378,95	0,00	3.378,95	0,00	0,00	0,00
1/212010-600010	Strom	2222	3222	24	9.347,80	8.000,00	1.347,80	9.347,80	8.000,00	1.347,80
1/212010-600011	Strom (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	385,27	500,00	-114,73	385,27	500,00	-114,73
1/212010-600030	Wärme	2222	3222	24	30.524,25	32.000,00	-1.475,75	32.592,00	32.000,00	592,00
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	942,10	1.000,00	-57,90	1.092,00	1.000,00	92,00
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.983,67	10.000,00	1.983,67	11.983,67	10.000,00	1.983,67
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	49,93	300,00	-250,07	49,93	300,00	-250,07
1/212010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	519,08	1.300,00	-780,92	519,08	1.300,00	-780,92
1/212010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	824,65	600,00	224,65	824,65	600,00	224,65
1/212010-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	147,00	800,00	-653,00	147,00	800,00	-653,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/212010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	141,10	400,00	-258,90	141,10	400,00	-258,90
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	104,03	200,00	-95,97	104,03	200,00	-95,97
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.073,93	600,00	1.473,93	2.073,93	600,00	1.473,93
1/212010-631001	Telefon Beratungs-u.Betreu.Lehrer	2222	3222	24	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.728,23	4.900,00	-171,77	4.728,23	4.900,00	-171,77
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			84.959,19	84.300,00	659,19	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.594,48	1.800,00	-205,52	1.594,48	1.800,00	-205,52
1/212010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.849,52	6.000,00	-1.150,48	4.849,52	6.000,00	-1.150,48
1/212010-711001	Benütz.Geb.(Räume Schul.Tagesbetr.)	2225	3225	24	58,85	100,00	-41,15	58,85	100,00	-41,15
1/212010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.075,97	12.000,00	-1.924,03	10.075,97	12.000,00	-1.924,03
1/212010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	1.319,99	1.200,00	119,99	1.319,99	1.200,00	119,99
1/212010-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	347,50	100,00	247,50	347,50	100,00	247,50
1/212010-728002	Entgelte f.sonst.Leistungen (Fin.)	2225	3225	24	183,80	300,00	-116,20	183,80	300,00	-116,20
1/212010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	4.888,10	0,00	4.888,10	0,00	0,00	0,00
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben (W/G)	2225	3225	24	177,00	400,00	-223,00	177,00	400,00	-223,00
1/212010-729001	Ital.Schulpartn.Sch.-div.Ausg.	2225	3225	24	236,19	300,00	-63,81	236,19	300,00	-63,81
1/212010-729002	Sportklasse-div.Ausg.	2225	3225	24	503,99	500,00	3,99	503,99	500,00	3,99
1/212010-729003	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	4.246,06	3.700,00	546,06	4.246,06	3.700,00	546,06
1/212010-729005	Schulbibliothek-div.Ausg.	2225	3225	24	355,23	400,00	-44,77	355,23	400,00	-44,77
1/212010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	597,65	600,00	-2,35	597,65	600,00	-2,35
1/212010-729007	Schiprojekt-div.Ausg.	2225	3225	24	1.440,79	1.800,00	-359,21	1.440,79	1.800,00	-359,21
1/212010-729009	GTS: Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.868,78	500,00	1.368,78	1.868,78	500,00	1.368,78
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	26.109,42	23.000,00	3.109,42	21.808,16	23.000,00	-1.191,84
1/212010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	3.614,51	0,00	3.614,51	3.614,51	0,00	3.614,51
1/212010-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	3.596,03	0,00	3.596,03	3.596,03	0,00	3.596,03
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**632.516,28**	**608.100,00**	**24.416,28**	**514.732,78**	**515.300,00**	**-567,22**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-356.137,77**	**-344.700,00**	**-11.437,77**	**-279.057,72**	**-271.300,00**	**-7.757,72**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-356.137,77**	**-344.700,00**	**-11.437,77**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212010-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00
1/212010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.556,12	6.000,00	556,12
1/212010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**7.429,12**	**9.000,00**	**-1.570,88**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-7.429,12**	**-9.000,00**	**1.570,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-286.486,84**	**-280.300,00**	**-6.186,84**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-286.486,84**	**-280.300,00**	**-6.186,84**
213	**Sonderschulen**									
213000	**Sonderschule**									
Operative Gebarung										
2/213000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	2.960,00	3.100,00	-140,00	2.960,00	3.100,00	-140,00
2/213000+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	822,00	4.000,00	-3.178,00	822,00	4.000,00	-3.178,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	8.874,50	14.500,00	-5.625,50	8.396,00	14.500,00	-6.104,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.270,79	14.900,00	2.370,79	0,00	0,00	0,00
2/213000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	408,96	0,00	408,96	408,96	0,00	408,96
2/213000+861000	Lds.Förder. f.Personalanstellung	2121	3121	15	106.895,98	107.000,00	-104,02	106.895,98	107.000,00	-104,02
2/213000+862100	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	136,62	200,00	-63,38	136,62	200,00	-63,38
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	102.016,47	91.800,00	10.216,47	102.016,47	91.800,00	10.216,47
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**239.385,32**	**235.500,00**	**3.885,32**	**221.636,03**	**220.600,00**	**1.036,03**
1/213000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	151,36	800,00	-648,64	151,36	800,00	-648,64
1/213000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	170,33	200,00	-29,67	170,33	200,00	-29,67
1/213000-400201	GWG: Hausinventar (W/G)	2221	3221	23	216,48	400,00	-183,52	216,48	400,00	-183,52
1/213000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.225,39	0,00	1.225,39	1.225,39	0,00	1.225,39
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	97,56	100,00	-2,44	97,56	100,00	-2,44
1/213000-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	4.466,80	7.600,00	-3.133,20	4.004,80	7.600,00	-3.595,20
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	58,22	100,00	-41,78	12,34	100,00	-87,66
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.491,56	2.800,00	-308,44	2.491,56	2.800,00	-308,44
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	965,21	1.000,00	-34,79	917,15	1.000,00	-82,85
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	76,80	500,00	-423,20	76,80	500,00	-423,20
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	415,34	400,00	15,34	415,34	400,00	15,34
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	388,76	400,00	-11,24	388,76	400,00	-11,24
1/213000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	133.391,82	138.000,00	-4.608,18	133.391,82	138.000,00	-4.608,18
1/213000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	43.350,74	53.100,00	-9.749,26	43.350,74	53.100,00	-9.749,26
1/213000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	20.343,00	17.200,00	3.143,00	20.343,00	17.200,00	3.143,00
1/213000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/213000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	62,28	100,00	-37,72	62,28	100,00	-37,72
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	284,19	300,00	-15,81	284,19	300,00	-15,81
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	697,01	500,00	197,01	697,01	500,00	197,01

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/213000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.846,71	6.300,00	-453,29	5.846,71	6.300,00	-453,29
1/213000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	37.532,15	40.000,00	-2.467,85	37.532,15	40.000,00	-2.467,85
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.271,89	0,00	1.271,89	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.460,95	10.100,00	-6.639,05	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			793,33	0,00	793,33	0,00	0,00	0,00
1/213000-600010	Strom	2222	3222	24	5.470,96	6.400,00	-929,04	5.470,96	6.400,00	-929,04
1/213000-600030	Wärme	2222	3222	24	15.039,86	15.500,00	-460,14	17.299,08	15.500,00	1.799,08
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.873,31	6.600,00	-2.726,69	3.504,76	6.600,00	-3.095,24
1/213000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	433,00	200,00	233,00	433,00	200,00	233,00
1/213000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	558,85	600,00	-41,15	558,85	600,00	-41,15
1/213000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	1.623,04	400,00	1.223,04	1.623,04	400,00	1.223,04
1/213000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	85,20	400,00	-314,80	85,20	400,00	-314,80
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	26,59	100,00	-73,41	26,59	100,00	-73,41
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	955,33	800,00	155,33	954,63	800,00	154,63
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	76,34	100,00	-23,66	76,34	100,00	-23,66
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.754,85	12.500,00	254,85	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	23.853,38	24.500,00	-646,62	23.843,62	24.500,00	-656,38
1/213000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.406,56	3.600,00	-1.193,44	2.406,56	3.600,00	-1.193,44
1/213000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	779,16	8.000,00	-7.220,84	779,16	8.000,00	-7.220,84
1/213000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	82,80	200,00	-117,20	82,80	200,00	-117,20
1/213000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	11,49	100,00	-88,51	11,49	100,00	-88,51
1/213000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	180,53	300,00	-119,47	180,53	300,00	-119,47
1/213000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	844,98	0,00	844,98	0,00	0,00	0,00
1/213000-729001	GTS: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	916,48	1.000,00	-83,52	916,48	1.000,00	-83,52
1/213000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	805,32	1.100,00	-294,68	805,32	1.100,00	-294,68
1/213000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	294,47	300,00	-5,53	294,47	300,00	-5,53
1/213000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	929,68	0,00	929,68	929,68	0,00	929,68
1/213000-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	5.495,00	7.000,00	-1.505,00	5.495,00	7.000,00	-1.505,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**335.255,06**	**371.600,00**	**-36.344,94**	**317.453,33**	**349.000,00**	**-31.546,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-95.869,74**	**-136.100,00**	**40.230,26**	**-95.817,30**	**-128.400,00**	**32.582,70**
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)**				**-95.869,74**	**-136.100,00**	**40.230,26**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/213000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	635,25	0,00	635,25

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/213000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/213000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.400,88	0,00	1.400,88
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2.036,13**	**1.500,00**	**536,13**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.036,13**	**-1.500,00**	**-536,13**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-97.853,43**	**-129.900,00**	**32.046,57**
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)**							**-97.853,43**	**-129.900,00**	**32.046,57**
214	**Polytechnische Schulen**									
214000	**Polytechnische Schule**									
Operative Gebarung										
2/214000+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	288,00	800,00	-512,00	288,00	800,00	-512,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.157,14	0,00	1.157,14	0,00	0,00	0,00
2/214000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	56.319,76	55.600,00	719,76	56.319,76	55.600,00	719,76
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**57.764,90**	**56.400,00**	**1.364,90**	**56.607,76**	**56.400,00**	**207,76**
1/214000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.026,27	1.000,00	26,27	1.026,27	1.000,00	26,27
1/214000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	478,41	200,00	278,41	478,41	200,00	278,41
1/214000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	387,54	300,00	87,54	387,54	300,00	87,54
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	941,65	1.000,00	-58,35	941,65	1.000,00	-58,35
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	401,04	700,00	-298,96	401,04	700,00	-298,96
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	931,63	1.000,00	-68,37	931,63	1.000,00	-68,37
1/214000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	5.828,39	2.600,00	3.228,39	5.828,39	2.600,00	3.228,39
1/214000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	72,60	100,00	-27,40	72,60	100,00	-27,40
1/214000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	229,85	100,00	129,85	229,85	100,00	129,85
1/214000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.246,48	600,00	646,48	1.246,48	600,00	646,48
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			154,46	0,00	154,46	0,00	0,00	0,00
1/214000-600010	Strom f.Klassen im RK-Haus	2222	3222	24	264,61	300,00	-35,39	264,61	300,00	-35,39
1/214000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	363,17	400,00	-36,83	363,17	400,00	-36,83
1/214000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	497,01	400,00	97,01	497,01	400,00	97,01
1/214000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	282,30	400,00	-117,70	282,30	400,00	-117,70
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	547,00	900,00	-353,00	547,00	900,00	-353,00
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	167,45	200,00	-32,55	167,45	200,00	-32,55
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	424,82	600,00	-175,18	425,32	600,00	-174,68
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.264,51	3.500,00	2.764,51	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	812,20	1.000,00	-187,80	812,20	1.000,00	-187,80
1/214000-700001	Mietzins Lehrwerkst.ÖRK	2223	3223	24	8.748,34	9.000,00	-251,66	8.748,34	9.000,00	-251,66
1/214000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulg.Nord	2225	3225	24	38.930,35	53.100,00	-14.169,65	38.930,35	53.100,00	-14.169,65
1/214000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	633,00	1.000,00	-367,00	633,00	1.000,00	-367,00
1/214000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	1.225,99	900,00	325,99	1.225,99	900,00	325,99
1/214000-728001	Benütz.Entg.Bauhof Berufsschule	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/214000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	25,85	100,00	-74,15	25,85	100,00	-74,15
1/214000-729001	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/214000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.327,91	2.200,00	127,91	2.327,91	2.200,00	127,91
1/214000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	254,02	300,00	-45,98	254,02	300,00	-45,98
1/214000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	368,35	0,00	368,35	368,35	0,00	368,35
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**73.835,20**	**82.700,00**	**-8.864,80**	**67.416,73**	**79.200,00**	**-11.783,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-16.070,30**	**-26.300,00**	**10.229,70**	**-10.808,97**	**-22.800,00**	**11.991,03**
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)**				**-16.070,30**	**-26.300,00**	**10.229,70**			
Investive Gebarung										
2/214000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**
1/214000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/214000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.509,77	0,00	11.509,77
1/214000-042004	Ausstattung - Server		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.198,67	0,00	1.198,67
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**12.708,44**	**800,00**	**11.908,44**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-4.608,44**	**-800,00**	**-3.808,44**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-15.417,41**	**-23.600,00**	**8.182,59**
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)**							**-15.417,41**	**-23.600,00**	**8.182,59**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzi**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220000	**Landesberufsschulen-Beitragsabr.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/220000-751100	Betriebsbeitr. an Land Tirol	2231	3231	26	153.418,84	140.000,00	13.418,84	153.418,84	140.000,00	13.418,84
1/220000-751200	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231	3231	26	74.181,68	70.800,00	3.381,68	74.181,68	70.800,00	3.381,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**227.600,52**	**210.800,00**	**16.800,52**	**227.600,52**	**210.800,00**	**16.800,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-227.600,52**	**-210.800,00**	**-16.800,52**	**-227.600,52**	**-210.800,00**	**-16.800,52**
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)**				**-227.600,52**	**-210.800,00**	**-16.800,52**			
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)**							**-227.600,52**	**-210.800,00**	**-16.800,52**
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)**							**-227.600,52**	**-210.800,00**	**-16.800,52**
220010	**Tiroler Fachberufsschule Lienz**									
Operative Gebarung										
2/220010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			418,31	0,00	418,31	0,00	0,00	0,00
2/220010+861100	Personalkostenersatz vom Land	2121	3121	15	93.594,77	95.400,00	-1.805,23	117.063,50	95.400,00	21.663,50
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**94.013,08**	**95.400,00**	**-1.386,92**	**117.063,50**	**95.400,00**	**21.663,50**
1/220010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	72.278,28	73.200,00	-921,72	72.278,28	73.200,00	-921,72
1/220010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	72,68	100,00	-27,32	72,68	100,00	-27,32
1/220010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.937,64	1.900,00	37,64	1.937,64	1.900,00	37,64
1/220010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	912,30	1.100,00	-187,70	912,30	1.100,00	-187,70
1/220010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.913,66	3.000,00	-86,34	2.913,66	3.000,00	-86,34
1/220010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	15.769,06	16.000,00	-230,94	15.769,06	16.000,00	-230,94
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.596,72	2.800,00	-1.203,28	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.304,81	1.100,00	2.204,81	0,00	0,00	0,00
1/220010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.070,84	0,00	1.070,84	0,00	0,00	0,00
1/220010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**99.855,99**	**100.200,00**	**-344,01**	**93.883,62**	**96.300,00**	**-2.416,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.842,91**	**-4.800,00**	**-1.042,91**	**23.179,88**	**-900,00**	**24.079,88**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-5.842,91**	**-4.800,00**	**-1.042,91**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**23.179,88**	**-900,00**	**24.079,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**23.179,88**	**-900,00**	**24.079,88**
222	**Berufsbildende höhere Schulen**									
222000	**Bundesschulzentrum (HAK,HAS,HLW,HF)**									
Operative Gebarung										
2/222000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.793,62	16.500,00	293,62	0,00	0,00	0,00
2/222000+827000	Personalkostenersatz HAK HAS HLW HF	2116	3116	18	0,00	1.800,00	-1.800,00	351,77	1.800,00	-1.448,23
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**16.793,62**	**18.300,00**	**-1.506,38**	**351,77**	**1.800,00**	**-1.448,23**
1/222000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	233,04	1.400,00	-1.166,96	233,04	1.400,00	-1.166,96
1/222000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
1/222000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9,29	100,00	-90,71	9,29	100,00	-90,71
1/222000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	50,12	300,00	-249,88	50,12	300,00	-249,88
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**297,70**	**1.800,00**	**-1.502,30**	**297,70**	**1.800,00**	**-1.502,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**16.495,92**	**16.500,00**	**-4,08**	**54,07**	**0,00**	**54,07**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**16.495,92**	**16.500,00**	**-4,08**			
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)**							**54,07**	**0,00**	**54,07**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**54,07**	**0,00**	**54,07**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
222010	**PHTL Lienz**									
Operative Gebarung										
2/222010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.322,51	0,00	1.322,51	0,00	0,00	0,00
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	2116	3116	18	95.398,24	95.300,00	98,24	95.398,24	95.300,00	98,24
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**96.720,75**	**95.300,00**	**1.420,75**	**95.398,24**	**95.300,00**	**98,24**
1/222010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	36.087,95	36.500,00	-412,05	36.087,95	36.500,00	-412,05
1/222010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	38.186,80	37.900,00	286,80	38.186,80	37.900,00	286,80
1/222010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	968,88	1.000,00	-31,12	968,88	1.000,00	-31,12
1/222010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	794,88	800,00	-5,12	794,88	800,00	-5,12
1/222010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.946,22	3.000,00	-53,78	2.946,22	3.000,00	-53,78
1/222010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.013,51	16.100,00	-86,49	16.013,51	16.100,00	-86,49
1/222010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			368,91	400,00	-31,09	0,00	0,00	0,00
1/222010-757000	Betriebskostenbeitrag	2234	3234	27	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**103.367,15**	**103.700,00**	**-332,85**	**102.998,24**	**103.300,00**	**-301,76**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6.646,40**	**-8.400,00**	**1.753,60**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**400,00**
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)**				**-6.646,40**	**-8.400,00**	**1.753,60**			
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)**							**-7.600,00**	**-8.000,00**	**400,00**
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)**							**-7.600,00**	**-8.000,00**	**400,00**
229	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
229000	**Sonst.Einr.u.Maßn.f.berufsb.Unterr.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/229000-757000	Dominik.-Subv.f.Hausw-+Leb.Sch.	2234	3234	27	5.087,00	5.100,00	-13,00	5.087,00	5.100,00	-13,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.087,00**	**5.100,00**	**-13,00**	**5.087,00**	**5.100,00**	**-13,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.087,00**	**-5.100,00**	**13,00**	**-5.087,00**	**-5.100,00**	**13,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-5.087,00**	**-5.100,00**	**13,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-5.087,00**	**-5.100,00**	**13,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5.087,00**	**-5.100,00**	**13,00**
23	**Förderung des Unterrichts**									
232	**Schülerbetreuung**									
232000	**Schülerbetreuung**									
Operative Gebarung										
2/232000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.552,80	0,00	1.552,80	1.552,80	0,00	1.552,80
2/232000+861100	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	2121	3121	15	29,58	400,00	-370,42	390,21	400,00	-9,79
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.582,38**	**400,00**	**1.182,38**	**1.943,01**	**400,00**	**1.543,01**
1/232000-620000	Schülerbeförderung	2222	3222	24	3.902,06	4.000,00	-97,94	3.902,06	4.000,00	-97,94
1/232000-729000	Sommerschule div. Ausgaben	2225	3225	24	187,02	0,00	187,02	187,02	0,00	187,02
1/232000-729901	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.589,08**	**4.000,00**	**1.589,08**	**5.589,08**	**4.000,00**	**1.589,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.006,70**	**-3.600,00**	**-406,70**	**-3.646,07**	**-3.600,00**	**-46,07**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-4.006,70**	**-3.600,00**	**-406,70**			
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)**							**-3.646,07**	**-3.600,00**	**-46,07**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3.646,07**	**-3.600,00**	**-46,07**
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
239000	**Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/239000-757000	Lfd.Transferz.an Priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1/239000-768000	Div.Beihilfen f.Schulveranstalt.	2234	3234	27	3.893,35	16.000,00	-12.106,65	3.893,35	16.000,00	-12.106,65
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.293,35**	**16.000,00**	**-10.706,65**	**5.293,35**	**16.000,00**	**-10.706,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.293,35**	**-16.000,00**	**10.706,65**	**-5.293,35**	**-16.000,00**	**10.706,65**
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)**				**-5.293,35**	**-16.000,00**	**10.706,65**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-5.293,35**	**-16.000,00**	**10.706,65**
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)**							**-5.293,35**	**-16.000,00**	**10.706,65**
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240010	**Kindergarten I - Villa Monti**									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.085,40	5.700,00	-1.614,60	4.104,36	5.700,00	-1.595,64
2/240010+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	14.563,63	14.400,00	163,63	14.563,63	14.400,00	163,63
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			125,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	912,00	0,00	912,00	476,00	0,00	476,00
2/240010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	51,95	0,00	51,95	51,95	0,00	51,95
2/240010+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
2/240010+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	84.750,00	87.000,00	-2.250,00	84.750,00	87.000,00	-2.250,00
2/240010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	4.178,65	4.100,00	78,65	4.178,65	4.100,00	78,65
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**109.756,63**	**111.300,00**	**-1.543,37**	**109.214,59**	**111.200,00**	**-1.985,41**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.024,08	1.900,00	124,08	2.024,08	1.900,00	124,08
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	468,83	1.000,00	-531,17	468,83	1.000,00	-531,17
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	816,00	0,00	816,00	600,00	0,00	600,00
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	496,21	600,00	-103,79	496,21	600,00	-103,79
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	342,38	400,00	-57,62	342,38	400,00	-57,62
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.768,34	2.000,00	-231,66	1.768,34	2.000,00	-231,66
1/240010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	195.289,31	196.600,00	-1.310,69	195.289,31	196.600,00	-1.310,69
1/240010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.591,92	2.100,00	-508,08	1.591,92	2.100,00	-508,08
1/240010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	365,43	0,00	365,43	365,43	0,00	365,43
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	221,40
1/240010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.819,20	7.800,00	-980,80	6.819,20	7.800,00	-980,80
1/240010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	43.733,86	44.200,00	-466,14	43.733,86	44.200,00	-466,14
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.159,61	5.100,00	-2.940,39	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.808,30	2.900,00	7.908,30	0,00	0,00	0,00
1/240010-600010	Strom	2222	3222	24	749,28	700,00	49,28	749,28	700,00	49,28
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	5.774,84	5.500,00	274,84	5.580,00	5.500,00	80,00
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	567,69	2.000,00	-1.432,31	567,69	2.000,00	-1.432,31
1/240010-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	43,53	300,00	-256,47	43,53	300,00	-256,47
1/240010-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	320,98	500,00	-179,02	320,98	500,00	-179,02
1/240010-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	5.201,94	5.400,00	-198,06	4.747,39	5.400,00	-652,61
1/240010-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	12,73	400,00	-387,27	12,73	400,00	-387,27
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	191,63	300,00	-108,37	191,63	300,00	-108,37
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	758,97	800,00	-41,03	758,97	800,00	-41,03
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.262,31	1.300,00	-37,69	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.598,50	6.700,00	-101,50	6.598,50	6.700,00	-101,50
1/240010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	225,64	300,00	-74,36	225,64	300,00	-74,36
1/240010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	885,06	1.200,00	-314,94	885,06	1.200,00	-314,94
1/240010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.506,50	10.000,00	-5.493,50	4.506,50	10.000,00	-5.493,50
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	372,66	400,00	-27,34	372,66	400,00	-27,34
1/240010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	1.924,10	0,00	1.924,10	0,00	0,00	0,00
1/240010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	239,18	0,00	239,18	239,18	0,00	239,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**296.578,91**	**304.000,00**	**-7.421,09**	**279.559,20**	**294.700,00**	**-15.140,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-186.822,28**	**-192.700,00**	**5.877,72**	**-170.344,61**	**-183.500,00**	**13.155,39**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-186.822,28**	**-192.700,00**	**5.877,72**			
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)**							**-170.344,61**	**-183.500,00**	**13.155,39**
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)**							**-170.344,61**	**-183.500,00**	**13.155,39**
240020	**Kindergarten II - Grafenanger**									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	3.094,60	5.300,00	-2.205,40	3.094,60	5.300,00	-2.205,40
2/240020+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	12.027,27	12.700,00	-672,73	12.027,27	12.700,00	-672,73
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			882,68	900,00	-17,32	0,00	0,00	0,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.258,08	0,00	14.258,08	0,00	0,00	0,00
2/240020+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	164,05	0,00	164,05	164,05	0,00	164,05
2/240020+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2/240020+861011	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	2121	3121	15	4.885,68	0,00	4.885,68	0,00	0,00	0,00
2/240020+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	85.044,52	84.200,00	844,52	85.044,52	84.200,00	844,52
2/240020+871100	Bedarfszuw. Strukturqualität Kinderbetreuung	2121	3121	33	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	582,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**121.938,88**	**103.100,00**	**18.838,88**	**101.912,44**	**102.200,00**	**-287,56**
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.569,98	1.900,00	-330,02	1.569,98	1.900,00	-330,02
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	339,61	1.000,00	-660,39	339,61	1.000,00	-660,39
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	478,53	600,00	-121,47	478,53	600,00	-121,47
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	319,59	400,00	-80,41	319,59	400,00	-80,41
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.045,76	2.000,00	-954,24	1.045,76	2.000,00	-954,24
1/240020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	165.318,25	169.900,00	-4.581,75	165.318,25	169.900,00	-4.581,75
1/240020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	613,56	600,00	13,56	613,56	600,00	13,56
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	455,36	200,00	255,36	455,36	200,00	255,36
1/240020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.448,50	6.600,00	-151,50	6.448,50	6.600,00	-151,50
1/240020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	35.377,75	36.400,00	-1.022,25	35.377,75	36.400,00	-1.022,25

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			516,78	900,00	-383,22	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17.918,62	9.700,00	8.218,62	0,00	0,00	0,00
1/240020-600010	Strom	2222	3222	24	995,47	1.200,00	-204,53	995,47	1.200,00	-204,53
1/240020-600030	Wärme	2222	3222	24	2.346,48	2.600,00	-253,52	2.640,00	2.600,00	40,00
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	437,27	1.500,00	-1.062,73	437,27	1.500,00	-1.062,73
1/240020-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	71,85	300,00	-228,15	71,85	300,00	-228,15
1/240020-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	125,25	500,00	-374,75	125,25	500,00	-374,75
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	5.201,94	5.400,00	-198,06	4.747,39	5.400,00	-652,61
1/240020-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	105,65	100,00	5,65	105,65	100,00	5,65
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	211,45	300,00	-88,55	211,45	300,00	-88,55
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	462,22	500,00	-37,78	462,22	500,00	-37,78
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.572,82	7.600,00	-27,18	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	702,02	1.000,00	-297,98	702,02	1.000,00	-297,98
1/240020-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.312,00	10.000,00	-7.688,00	2.312,00	10.000,00	-7.688,00
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	210,32	400,00	-189,68	210,32	400,00	-189,68
1/240020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	236,98	500,00	-263,02	236,98	500,00	-263,02
1/240020-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	773,80	0,00	773,80	0,00	0,00	0,00
1/240020-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	395,24	0,00	395,24	395,24	0,00	395,24
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**252.563,05**	**265.200,00**	**-12.636,95**	**225.620,00**	**247.000,00**	**-21.380,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-130.624,17**	**-162.100,00**	**31.475,83**	**-123.707,56**	**-144.800,00**	**21.092,44**
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)**				**-130.624,17**	**-162.100,00**	**31.475,83**			
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)**							**-123.707,56**	**-144.800,00**	**21.092,44**
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)**							**-123.707,56**	**-144.800,00**	**21.092,44**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
240030	**Kindergarten III - Peggetz**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	132,32	200,00	-67,68	132,32	200,00	-67,68
1/240030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16,36	100,00	-83,64	16,36	100,00	-83,64
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**148,68**	**300,00**	**-151,32**	**148,68**	**300,00**	**-151,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-148,68**	**-300,00**	**151,32**	**-148,68**	**-300,00**	**151,32**
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)**				**-148,68**	**-300,00**	**151,32**			
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)**							**-148,68**	**-300,00**	**151,32**
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)**							**-148,68**	**-300,00**	**151,32**
240040	**Kindergarten IV - Hl.Familie**									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	2.937,80	5.800,00	-2.862,20	2.937,80	5.800,00	-2.862,20
2/240040+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	15.954,55	16.800,00	-845,45	15.954,55	16.800,00	-845,45
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			125,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.937,98	9.200,00	2.737,98	0,00	0,00	0,00
2/240040+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	103.323,09	105.700,00	-2.376,91	103.323,09	105.700,00	-2.376,91
2/240040+861101	Lds.Beitr. f. Elterngespräche	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240040+861900	Lds.Förderung Ausbau Kinderbetreuungsangebot	2121	3121	15	1.014,01	0,00	1.014,01	1.014,01	0,00	1.014,01
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**135.292,43**	**137.700,00**	**-2.407,57**	**123.229,45**	**128.400,00**	**-5.170,55**
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.048,75	1.900,00	148,75	2.002,95	1.900,00	102,95
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	597,13	1.000,00	-402,87	546,81	1.000,00	-453,19
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	487,47	600,00	-112,53	487,47	600,00	-112,53
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	144,58	400,00	-255,42	127,96	400,00	-272,04
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.007,49	2.000,00	7,49	1.880,94	2.000,00	-119,06
1/240040-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	236.319,27	242.600,00	-6.280,73	236.319,27	242.600,00	-6.280,73

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	557,04	600,00	-42,96	557,04	600,00	-42,96
1/240040-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.278,18	2.800,00	-521,82	2.278,18	2.800,00	-521,82
1/240040-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.255,64	9.600,00	-344,36	9.255,64	9.600,00	-344,36
1/240040-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	50.285,29	52.000,00	-1.714,71	50.285,29	52.000,00	-1.714,71
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.567,33	8.300,00	-4.732,67	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.370,65	0,00	1.370,65	0,00	0,00	0,00
1/240040-600010	Strom	2222	3222	24	940,59	800,00	140,59	940,59	800,00	140,59
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240040-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	72,51	300,00	-227,49	72,51	300,00	-227,49
1/240040-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	204,50	500,00	-295,50	204,50	500,00	-295,50
1/240040-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	82,40	100,00	-17,60	82,40	100,00	-17,60
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,31	300,00	-99,69	200,31	300,00	-99,69
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	30,35	100,00	-69,65	30,35	100,00	-69,65
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.502,84	1.500,00	2,84	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	19.231,08	20.000,00	-768,92	19.231,08	20.000,00	-768,92
1/240040-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	852,71	1.000,00	-147,29	852,71	1.000,00	-147,29
1/240040-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.387,00	6.000,00	-4.613,00	1.387,00	6.000,00	-4.613,00
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240040-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (KG)	2225	3225	24	214,07	400,00	-185,93	214,07	400,00	-185,93
1/240040-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	505,38	0,00	505,38	0,00	0,00	0,00
1/240040-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	147,33	0,00	147,33	147,33	0,00	147,33
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**334.289,89**	**354.700,00**	**-20.410,11**	**327.104,40**	**344.900,00**	**-17.795,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-198.997,46**	**-217.000,00**	**18.002,54**	**-203.874,95**	**-216.500,00**	**12.625,05**
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)**				**-198.997,46**	**-217.000,00**	**18.002,54**			
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)**							**-203.874,95**	**-216.500,00**	**12.625,05**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen 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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-203.874,95**	**-216.500,00**	**12.625,05**
240050	**Kindergarten V - Eichholz**									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	20.036,31	33.400,00	-13.363,69	19.432,05	33.400,00	-13.967,95
2/240050+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	33.177,27	33.600,00	-422,73	33.177,27	33.600,00	-422,73
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.029,65	16.000,00	29,65	0,00	0,00	0,00
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	9.848,00	18.300,00	-8.452,00	9.169,38	18.300,00	-9.130,62
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.112,27	12.600,00	-2.487,73	0,00	0,00	0,00
2/240050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.335,89	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00	1.335,89
2/240050+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	197.340,25	190.000,00	7.340,25	197.340,25	190.000,00	7.340,25
2/240050+862101	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	2121	3121	15	143,98	300,00	-156,02	143,98	300,00	-156,02
2/240050+871100	Bedarfszuw. Strukturqualität Kinderbetreuung	2121	3121	33	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**289.556,62**	**304.200,00**	**-14.643,38**	**262.131,82**	**275.600,00**	**-13.468,18**
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.715,36	3.200,00	-484,64	2.715,36	3.200,00	-484,64
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.350,70	0,00	1.350,70	1.350,70	0,00	1.350,70
1/240050-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	284,04	0,00	284,04	284,04	0,00	284,04
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.101,53	1.800,00	-698,47	1.101,53	1.800,00	-698,47
1/240050-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	10.009,29	18.700,00	-8.690,71	10.009,29	18.700,00	-8.690,71
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.202,51	1.400,00	802,51	2.202,51	1.400,00	802,51
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	689,88	700,00	-10,12	689,88	700,00	-10,12
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.593,36	3.700,00	-106,64	3.593,36	3.700,00	-106,64
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	463.537,91	491.600,00	-28.062,09	463.537,91	491.600,00	-28.062,09
1/240050-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	45.639,15	42.700,00	2.939,15	45.639,15	42.700,00	2.939,15
1/240050-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	6.057,00	4.000,00	2.057,00	6.057,00	4.000,00	2.057,00
1/240050-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	72,68	0,00	72,68	72,68	0,00	72,68
1/240050-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	565,20	600,00	-34,80	565,20	600,00	-34,80
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.045,12	4.200,00	-154,88	4.045,12	4.200,00	-154,88
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	997,74	900,00	97,74	997,74	900,00	97,74
1/240050-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	20.174,46	21.200,00	-1.025,54	20.174,46	21.200,00	-1.025,54
1/240050-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	109.781,96	115.300,00	-5.518,04	109.781,96	115.300,00	-5.518,04
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.731,99	9.000,00	-268,01	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.607,64	0,00	10.607,64	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.008,09	0,00	2.008,09	0,00	0,00	0,00
1/240050-600010	Strom	2222	3222	24	3.702,48	4.100,00	-397,52	3.702,48	4.100,00	-397,52
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	10.939,65	8.700,00	2.239,65	9.219,96	8.700,00	519,96
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.758,23	4.000,00	758,23	4.758,23	4.000,00	758,23
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.640,31	500,00	1.140,31	1.640,31	500,00	1.140,31
1/240050-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	606,45	500,00	106,45	606,45	500,00	106,45
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	5.201,94	5.400,00	-198,06	4.747,39	5.400,00	-652,61
1/240050-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	272,73	600,00	-327,27	272,73	600,00	-327,27
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	57,80	100,00	-42,20	57,80	100,00	-42,20
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	417,63	500,00	-82,37	417,63	500,00	-82,37
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	8.891,77	8.700,00	191,77	8.891,77	8.700,00	191,77
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.160,49	1.200,00	-39,51	1.160,49	1.200,00	-39,51
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.466,77	50.500,00	-33,23	0,00	0,00	0,00
1/240050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.778,31	3.000,00	-221,69	2.778,31	3.000,00	-221,69
1/240050-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.168,00	10.000,00	-5.832,00	4.168,00	10.000,00	-5.832,00
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240050-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/240050-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (KG)	2225	3225	24	667,68	600,00	67,68	667,68	600,00	67,68
1/240050-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	732,29	900,00	-167,71	732,29	900,00	-167,71
1/240050-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	2.173,82	0,00	2.173,82	0,00	0,00	0,00
1/240050-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225	3225	24	15.198,19	15.000,00	198,19	15.198,19	15.000,00	198,19
1/240050-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	516,40	0,00	516,40	516,40	0,00	516,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**808.566,55**	**834.400,00**	**-25.833,45**	**732.404,00**	**774.900,00**	**-42.496,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-519.009,93**	**-530.200,00**	**11.190,07**	**-470.272,18**	**-499.300,00**	**29.027,82**
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)**				**-519.009,93**	**-530.200,00**	**11.190,07**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240050-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-470.272,18**	**-500.800,00**	**30.527,82**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240050-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	49.418,23	49.500,00	-81,77
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**49.418,23**	**49.500,00**	**-81,77**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-49.418,23**	**-49.500,00**	**81,77**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-519.690,41**	**-550.300,00**	**30.609,59**
240070	**Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"**									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	712,97	2.000,00	-1.287,03	712,97	2.000,00	-1.287,03
2/240070+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	2.863,63	2.900,00	-36,37	2.863,63	2.900,00	-36,37
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.048,22	3.000,00	48,22	0,00	0,00	0,00
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	164,00	0,00	164,00	92,00	0,00	92,00
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.691,11	2.000,00	691,11	0,00	0,00	0,00
2/240070+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
2/240070+861001	Reha-Mittel v.Land Tirol	2121	3121	15	18.894,55	9.000,00	9.894,55	18.894,55	9.000,00	9.894,55
2/240070+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	42.750,00	40.000,00	2.750,00	42.750,00	40.000,00	2.750,00
2/240070+862100	Lohnk.Beitr. Gemeinden	2121	3121	15	1.454,55	0,00	1.454,55	1.454,55	0,00	1.454,55
2/240070+871100	Bedarfszuw. Strukturqualität. Kinderbetreuung	2121	3121	33	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**73.896,03**	**58.900,00**	**14.996,03**	**68.084,70**	**53.900,00**	**14.184,70**
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	599,92	600,00	-0,08	599,92	600,00	-0,08
1/240070-400902	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.098,62	0,00	3.098,62	3.098,62	0,00	3.098,62
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	179,80	300,00	-120,20	179,80	300,00	-120,20
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	157,33	0,00	157,33	117,33	0,00	117,33
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	316,28	200,00	116,28	316,28	200,00	116,28
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	87,90	100,00	-12,10	87,90	100,00	-12,10
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	622,82	700,00	-77,18	622,82	700,00	-77,18
1/240070-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	74.878,88	74.000,00	878,88	74.878,88	74.000,00	878,88
1/240070-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	6.272,22	9.100,00	-2.827,78	6.272,22	9.100,00	-2.827,78
1/240070-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2.774,04	2.300,00	474,04	2.774,04	2.300,00	474,04
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	10,40
1/240070-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	38,76	0,00	38,76	38,76	0,00	38,76
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	525,74	200,00	325,74	525,74	200,00	325,74
1/240070-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.142,75	3.200,00	-57,25	3.142,75	3.200,00	-57,25
1/240070-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	17.268,82	17.700,00	-431,18	17.268,82	17.700,00	-431,18
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			212,24	0,00	212,24	0,00	0,00	0,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.126,72	16.800,00	-11.673,28	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			97,77	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240070-600010	Strom	2222	3222	24	320,07	800,00	-479,93	320,07	800,00	-479,93
1/240070-600030	Wärme	2222	3222	24	1.816,53	2.000,00	-183,47	2.154,12	2.000,00	154,12
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	433,86	500,00	-66,14	387,97	500,00	-112,03
1/240070-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	113,11	100,00	13,11	113,11	100,00	13,11
1/240070-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	80,00	500,00	-420,00	80,00	500,00	-420,00
1/240070-620000	Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	5.201,92	5.400,00	-198,08	4.747,37	5.400,00	-652,63
1/240070-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	17,40	100,00	-82,60	17,40	100,00	-82,60
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	505,37	600,00	-94,63	505,37	600,00	-94,63
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	119,96	200,00	-80,04	119,96	200,00	-80,04
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.498,80	8.500,00	-1,20	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.745,57	5.000,00	-1.254,43	3.744,24	5.000,00	-1.255,76
1/240070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	329,25	500,00	-170,75	329,25	500,00	-170,75
1/240070-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	796,00	1.000,00	-204,00	796,00	1.000,00	-204,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	210,32	200,00	10,32	210,32	200,00	10,32
1/240070-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W/G)	2225	3225	24	26,97	100,00	-73,03	26,97	100,00	-73,03
1/240070-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	538,65	0,00	538,65	0,00	0,00	0,00
1/240070-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	59,44	0,00	59,44	59,44	0,00	59,44
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**138.244,23**	**151.600,00**	**-13.355,77**	**123.565,87**	**126.300,00**	**-2.734,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-64.348,20**	**-92.700,00**	**28.351,80**	**-55.481,17**	**-72.400,00**	**16.918,83**
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)**				**-64.348,20**	**-92.700,00**	**28.351,80**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240070-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	869,26	0,00	869,26
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**869,26**	**0,00**	**869,26**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-869,26**	**0,00**	**-869,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-56.350,43**	**-72.400,00**	**16.049,57**
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)**							**-56.350,43**	**-72.400,00**	**16.049,57**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
249	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
249000	**Vorsch.Erziehung/So.Einricht.+Maßn.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/249000-757000	Kinderbetreuung d.sonst.Organis.	2234	3234	27	131.824,35	152.500,00	-20.675,65	131.824,35	152.500,00	-20.675,65
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**131.824,35**	**152.500,00**	**-20.675,65**	**131.824,35**	**152.500,00**	**-20.675,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-131.824,35**	**-152.500,00**	**20.675,65**	**-131.824,35**	**-152.500,00**	**20.675,65**
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)**				**-131.824,35**	**-152.500,00**	**20.675,65**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-131.824,35**	**-152.500,00**	**20.675,65**
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)**							**-131.824,35**	**-152.500,00**	**20.675,65**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
251	**Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime**									
251000	**Kolpingjugendheim Lienz**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/251000-757900	Subv.Kolpingsfam.f.Führ.Jugendheim	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
259000	**Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	2234	3234	27	78.861,98	29.200,00	49.661,98	78.861,98	29.200,00	49.661,98
1/259000-757901	ao. Subv. Jugendzentrum	2234	3234	27	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	2234	3234	27	29.200,00	90.200,00	-61.000,00	29.200,00	90.200,00	-61.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**108.061,98**	**121.300,00**	**-13.238,02**	**108.061,98**	**121.300,00**	**-13.238,02**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-108.061,98**	**-121.300,00**	**13.238,02**	**-108.061,98**	**-121.300,00**	**13.238,02**
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)**				**-108.061,98**	**-121.300,00**	**13.238,02**			
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)**							**-108.061,98**	**-121.300,00**	**13.238,02**
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)**							**-108.061,98**	**-121.300,00**	**13.238,02**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
262	**Sportplätze**									
262000	**Sportstadion**									
Operative Gebarung										
2/262000+811020	Pachtzins Kantine	2115	3115	14	768,00	1.600,00	-832,00	1.556,60	1.600,00	-43,40
2/262000+811030	Betriebskosten Kantine	2115	3115	14	50,46	100,00	-49,54	50,46	100,00	-49,54

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.901,22	16.800,00	1.101,22	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.243,65	0,00	2.243,65	0,00	0,00	0,00
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.289,01	0,00	2.289,01	2.289,01	0,00	2.289,01
2/262000+861900	Lds.Zusch. f. Sanierung Laufbahn	2121	3121	15	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
2/262000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	6.143,58	5.900,00	243,58	6.641,31	5.900,00	741,31
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**41.395,92**	**43.400,00**	**-2.004,08**	**22.537,38**	**26.600,00**	**-4.062,62**
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.890,51	1.000,00	890,51	1.890,51	1.000,00	890,51
1/262000-400001	Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)	2221	3221	23	1.360,45	300,00	1.060,45	1.360,45	300,00	1.060,45
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.848,53	1.900,00	-51,47	1.848,53	1.900,00	-51,47
1/262000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	676,24	1.200,00	-523,76	676,24	1.200,00	-523,76
1/262000-455000	Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	962,53	1.000,00	-37,47	962,53	1.000,00	-37,47
1/262000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	291,27	400,00	-108,73	291,27	400,00	-108,73
1/262000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu+Ges.Vors.	2221	3221	23	114,70	100,00	14,70	114,70	100,00	14,70
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.094,40	2.000,00	1.094,40	3.094,40	2.000,00	1.094,40
1/262000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	4.005,78	5.900,00	-1.894,22	4.005,78	5.900,00	-1.894,22
1/262000-500900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Treueabgeltung	2211	3211	20	1.211,04	0,00	1.211,04	1.211,04	0,00	1.211,04
1/262000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	15.148,23	17.600,00	-2.451,77	15.148,23	17.600,00	-2.451,77
1/262000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	66.016,14	85.800,00	-19.783,86	66.016,14	85.800,00	-19.783,86
1/262000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	23,26	0,00	23,26	23,26	0,00	23,26
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.994,39	4.300,00	-2.305,61	1.994,39	4.300,00	-2.305,61
1/262000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.144,50	1.200,00	-55,50	1.144,50	1.200,00	-55,50
1/262000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	344,56	300,00	44,56	344,56	300,00	44,56
1/262000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.704,03	3.500,00	-795,97	2.704,03	3.500,00	-795,97
1/262000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	19.854,24	25.800,00	-5.945,76	19.854,24	25.800,00	-5.945,76
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.976,51	5.700,00	-3.723,49	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.053,70	1.500,00	553,70	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.264,23	0,00	3.264,23	0,00	0,00	0,00
1/262000-600010	Strom	2222	3222	24	9.052,75	9.400,00	-347,25	9.052,75	9.400,00	-347,25
1/262000-600030	Wärme	2222	3222	24	8.992,82	11.700,00	-2.707,18	10.584,00	11.700,00	-1.116,00
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	2224	3224	24	11.005,60	10.000,00	1.005,60	11.005,60	10.000,00	1.005,60
1/262000-610900	Rasensanierung	2224	3224	24	19.762,03	15.000,00	4.762,03	19.762,03	15.000,00	4.762,03

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	294,88	0,00	294,88	294,88	0,00	294,88
1/262000-613901	Pflege Baumbestand (Pappeln usw.)	2224	3224	24	9.452,86	0,00	9.452,86	9.452,86	0,00	9.452,86
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.281,98	6.000,00	1.281,98	7.281,98	6.000,00	1.281,98
1/262000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	1.236,09	1.300,00	-63,91	1.236,09	1.300,00	-63,91
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	7.948,37	5.000,00	2.948,37	7.948,37	5.000,00	2.948,37
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.939,84	2.000,00	2.939,84	4.655,07	2.000,00	2.655,07
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.363,36	2.000,00	1.363,36	3.363,36	2.000,00	1.363,36
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	3.610,43	4.000,00	-389,57	3.610,43	4.000,00	-389,57
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	303,53	500,00	-196,47	303,53	500,00	-196,47
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.272,10	2.400,00	-127,90	2.272,10	2.400,00	-127,90
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114.008,49	109.500,00	4.508,49	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	90,00	600,00	-510,00	90,00	600,00	-510,00
1/262000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16.400,17	16.500,00	-99,83	16.400,17	16.500,00	-99,83
1/262000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.858,93	12.000,00	-8.141,07	3.858,93	12.000,00	-8.141,07
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	265,44	500,00	-234,56	265,44	500,00	-234,56
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.046,57	3.500,00	2.546,57	5.170,57	3.500,00	1.670,57
1/262000-729000	Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/262000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	1.206,55	0,00	1.206,55	1.206,55	0,00	1.206,55
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**361.372,03**	**372.500,00**	**-11.127,97**	**240.499,51**	**255.800,00**	**-15.300,49**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-319.976,11**	**-329.100,00**	**9.123,89**	**-217.962,13**	**-229.200,00**	**11.237,87**
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)**				**-319.976,11**	**-329.100,00**	**9.123,89**			
Investive Gebarung										
2/262000+301000	Lds.Förder. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"		3331	33	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**8.950,00**	**0,00**	**8.950,00**
1/262000-020001	Rasenkehrmaschine u. Aerifizierer		3414	41	0,00	0,00	0,00	45.300,84	0,00	45.300,84
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**45.300,84**	**0,00**	**45.300,84**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-36.350,84**	**0,00**	**-36.350,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-254.312,97**	**-229.200,00**	**-25.112,97**
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)**							**-254.312,97**	**-229.200,00**	**-25.112,97**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
262030	**Sportanlage Pustertaler Str.**									
Operative Gebarung										
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	2116	3116	16	2.332,71	4.500,00	-2.167,29	3.356,35	4.500,00	-1.143,65
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat	2116	3116	16	794,18	1.800,00	-1.005,82	1.181,54	1.800,00	-618,46
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	29.492,80	35.000,00	-5.507,20	34.550,37	35.000,00	-449,63
2/262030+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	194,40	300,00	-105,60	194,40	300,00	-105,60
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.190,85	400,00	1.790,85	0,00	0,00	0,00
2/262030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	540,39	0,00	540,39	540,39	0,00	540,39
2/262030+861900	Lds.Zusch. f. Sanierung Eislaufplatz	2121	3121	15	2.708,33	6.000,00	-3.291,67	2.708,33	6.000,00	-3.291,67
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**38.253,66**	**48.000,00**	**-9.746,34**	**42.531,38**	**47.600,00**	**-5.068,62**
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.571,61	800,00	771,61	1.495,89	800,00	695,89
1/262030-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
1/262030-400901	Winterbekleidung f.Bedienstete	2221	3221	23	1.339,15	0,00	1.339,15	1.339,15	0,00	1.339,15
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	2221	3221	23	1.005,93	2.500,00	-1.494,07	1.005,93	2.500,00	-1.494,07
1/262030-413100	Süßigkeiten für Automat	2221	3221	23	847,64	1.500,00	-652,36	847,64	1.500,00	-652,36
1/262030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.221,58	900,00	321,58	811,18	900,00	-88,82
1/262030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	267,37	400,00	-132,63	267,37	400,00	-132,63
1/262030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262030-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.u.Gesund.Vors	2221	3221	23	45,20	100,00	-54,80	0,00	100,00	-100,00
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.741,70	300,00	1.441,70	1.735,70	300,00	1.435,70
1/262030-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	4.005,78	5.900,00	-1.894,22	4.005,78	5.900,00	-1.894,22
1/262030-500900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Treueabgeltung	2211	3211	20	1.211,04	0,00	1.211,04	1.211,04	0,00	1.211,04
1/262030-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	16.492,94	19.400,00	-2.907,06	16.492,94	19.400,00	-2.907,06
1/262030-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	52.971,77	47.700,00	5.271,77	52.971,77	47.700,00	5.271,77
1/262030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	13,08
1/262030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.828,70	2.900,00	-1.071,30	1.828,70	2.900,00	-1.071,30
1/262030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.144,50	1.200,00	-55,50	1.144,50	1.200,00	-55,50
1/262030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	678,64	200,00	478,64	678,64	200,00	478,64
1/262030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.400,70	2.600,00	-199,30	2.400,70	2.600,00	-199,30
1/262030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.924,07	16.100,00	824,07	16.924,07	16.100,00	824,07
1/262030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.359,85	1.200,00	2.159,85	0,00	0,00	0,00
1/262030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.973,31	0,00	2.973,31	0,00	0,00	0,00
1/262030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.097,32	0,00	3.097,32	0,00	0,00	0,00
1/262030-600010	Strom	2222	3222	24	23.315,25	25.000,00	-1.684,75	23.315,25	25.000,00	-1.684,75

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.254,98	2.000,00	254,98	845,97	2.000,00	-1.154,03
1/262030-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	668,16	800,00	-131,84	668,16	800,00	-131,84
1/262030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.875,76	1.800,00	2.075,76	3.875,76	1.800,00	2.075,76
1/262030-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	7.859,09	6.000,00	1.859,09	6.826,59	6.000,00	826,59
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	232,54	500,00	-267,46	245,73	500,00	-254,27
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	191,56	300,00	-108,44	191,56	300,00	-108,44
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.746,54	8.300,00	446,54	0,00	0,00	0,00
1/262030-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	388,80	400,00	-11,20	388,80	400,00	-11,20
1/262030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.140,40	2.500,00	-359,60	2.140,40	2.500,00	-359,60
1/262030-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.201,52	5.000,00	2.201,52	7.201,52	5.000,00	2.201,52
1/262030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	148,23	0,00	148,23	148,23	0,00	148,23
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.948,08	3.000,00	-51,92	2.672,08	3.000,00	-327,92
1/262030-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/262030-729001	Verkaufsautomaten - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	184,90	300,00	-115,10	184,90	300,00	-115,10
1/262030-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	537,32	0,00	537,32	537,32	0,00	537,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**176.151,01**	**160.700,00**	**15.451,01**	**154.732,35**	**151.200,00**	**3.532,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-137.897,35**	**-112.700,00**	**-25.197,35**	**-112.200,97**	**-103.600,00**	**-8.600,97**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-137.897,35**	**-112.700,00**	**-25.197,35**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262030-020001	Maschinen u. masch. Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**4.075,00**	**0,00**	**4.075,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-4.075,00**	**0,00**	**-4.075,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-116.275,97**	**-103.600,00**	**-12.675,97**
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)**							**-116.275,97**	**-103.600,00**	**-12.675,97**
264	**Eislaufplätze und –hallen**									
264010	**Eislaufbetrieb Tristacher See**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/264010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	76,70	200,00	-123,30	76,70	200,00	-123,30
1/264010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/264010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24,78	200,00	-175,22	24,78	200,00	-175,22
1/264010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**101,48**	**900,00**	**-798,52**	**101,48**	**900,00**	**-798,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-101,48**	**-900,00**	**798,52**	**-101,48**	**-900,00**	**798,52**
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)**				**-101,48**	**-900,00**	**798,52**			
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)**							**-101,48**	**-900,00**	**798,52**
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)**							**-101,48**	**-900,00**	**798,52**
264020	**V: Neubau Eisstadion**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/264020-729900	Planung Vorprojekt	2225	3225	24	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**
2/264020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-30.000,00**	**30.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
265	**Tennisplätze und –hallen**									
265000	**Tennisplätze**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.496,54	6.500,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
1/265000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	130,80	0,00	130,80	130,80	0,00	130,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.627,34**	**6.500,00**	**127,34**	**130,80**	**0,00**	**130,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6.627,34**	**-6.500,00**	**-127,34**	**-130,80**	**0,00**	**-130,80**
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)**				**-6.627,34**	**-6.500,00**	**-127,34**			
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)**							**-130,80**	**0,00**	**-130,80**
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)**							**-130,80**	**0,00**	**-130,80**
265010	**Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb**									
Operative Gebarung										
2/265010+808000	Erlöse Warenautomat	2116	3116	16	530,05	3.000,00	-2.469,95	681,82	3.000,00	-2.318,18
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2114	3114	13	37.945,13	65.000,00	-27.054,87	37.573,28	65.000,00	-27.426,72
2/265010+811000	Hallenmiete	2115	3115	14	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2/265010+811002	Betriebskosten Buffet	2115	3115	14	808,31	2.000,00	-1.191,69	808,31	2.000,00	-1.191,69
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	2115	3115	14	200,00	600,00	-400,00	199,78	600,00	-400,22
2/265010+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2/265010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.387,74	4.500,00	15.887,74	0,00	0,00	0,00
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**59.871,23**	**100.900,00**	**-41.028,77**	**39.263,19**	**96.400,00**	**-57.136,81**
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.958,82	1.800,00	158,82	1.958,82	1.800,00	158,82
1/265010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/265010-451000	Gas	2221	3221	23	5.418,09	8.500,00	-3.081,91	5.978,81	8.500,00	-2.521,19
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.122,51	1.900,00	-777,49	1.122,51	1.900,00	-777,49
1/265010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	99,45	100,00	-0,55	99,45	100,00	-0,55

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/265010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	72,00	200,00	-128,00	72,00	200,00	-128,00
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.587,73	1.500,00	87,73	1.587,73	1.500,00	87,73
1/265010-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	8.011,37	11.700,00	-3.688,63	8.011,37	11.700,00	-3.688,63
1/265010-500900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Treueabgeltung	2211	3211	20	2.422,08	0,00	2.422,08	2.422,08	0,00	2.422,08
1/265010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	27.342,83	42.700,00	-15.357,17	27.342,83	42.700,00	-15.357,17
1/265010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	7.507,44	0,00	7.507,44	7.507,44	0,00	7.507,44
1/265010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	32.739,60	26.400,00	6.339,60	32.739,60	26.400,00	6.339,60
1/265010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.431,85	2.600,00	-1.168,15	1.431,85	2.600,00	-1.168,15
1/265010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.400,46	2.400,00	0,46	2.400,46	2.400,00	0,46
1/265010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	381,48	400,00	-18,52	381,48	400,00	-18,52
1/265010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.598,77	2.900,00	-301,23	2.598,77	2.900,00	-301,23
1/265010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	14.547,21	16.900,00	-2.352,79	14.547,21	16.900,00	-2.352,79
1/265010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			384,65	0,00	384,65	0,00	0,00	0,00
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			941,50	0,00	941,50	0,00	0,00	0,00
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.947,22	0,00	1.947,22	0,00	0,00	0,00
1/265010-600010	Strom	2222	3222	24	10.948,21	10.000,00	948,21	10.948,21	10.000,00	948,21
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.052,38	10.000,00	-2.947,62	6.527,38	10.000,00	-3.472,62
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	347,70	2.000,00	-1.652,30	347,70	2.000,00	-1.652,30
1/265010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	6.698,40	800,00	5.898,40	6.698,40	800,00	5.898,40
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	722,08	1.000,00	-277,92	773,87	1.000,00	-226,13
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.346,68	1.400,00	-53,32	1.346,68	1.400,00	-53,32
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.296,37	23.300,00	-3,63	0,00	0,00	0,00
1/265010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	772,00
1/265010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	4.639,72	5.400,00	-760,28	4.639,72	5.400,00	-760,28
1/265010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	3.524,92	2.000,00	1.524,92	3.524,92	2.000,00	1.524,92
1/265010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.028,09	3.000,00	-971,91	2.028,09	3.000,00	-971,91
1/265010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.665,00	10.000,00	-8.335,00	1.665,00	10.000,00	-8.335,00
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	506,84	0,00	506,84	506,84	0,00	506,84
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.713,16	7.000,00	713,16	7.695,66	7.000,00	695,66
1/265010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/265010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	778,19	0,00	778,19	778,19	0,00	778,19
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**184.954,80**	**197.700,00**	**-12.745,20**	**158.455,07**	**174.400,00**	**-15.944,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-125.083,57**	**-96.800,00**	**-28.283,57**	**-119.191,88**	**-78.000,00**	**-41.191,88**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-125.083,57**	**-96.800,00**	**-28.283,57**			
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)**							**-119.191,88**	**-78.000,00**	**-41.191,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-119.191,88**	**-78.000,00**	**-41.191,88**
266	**Wintersportanlagen**									
266000	**Wintersportanlagen**									
Operative Gebarung										
2/266000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.378,80	0,00	4.378,80	4.378,80	0,00	4.378,80
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	2123	3123	16	3.543,60	5.700,00	-2.156,40	3.543,60	5.700,00	-2.156,40
2/266000+867000	TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst	2124	3124	16	3.543,60	5.700,00	-2.156,40	3.543,60	5.700,00	-2.156,40
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**11.466,00**	**11.400,00**	**66,00**	**11.466,00**	**11.400,00**	**66,00**
1/266000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	328,00	2.500,00	-2.172,00	328,00	2.500,00	-2.172,00
1/266000-726000	Mitgliedsb.an Naturrodelb.Lz.Dolom.	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	2225	3225	24	6.359,35	15.000,00	-8.640,65	5.495,35	15.000,00	-9.504,65
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.687,35**	**18.300,00**	**-11.612,65**	**5.823,35**	**18.300,00**	**-12.476,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**4.778,65**	**-6.900,00**	**11.678,65**	**5.642,65**	**-6.900,00**	**12.542,65**
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)**				**4.778,65**	**-6.900,00**	**11.678,65**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**5.642,65**	**-6.900,00**	**12.542,65**
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)**							**5.642,65**	**-6.900,00**	**12.542,65**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
269000	**Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn**									
Operative Gebarung										
2/269000+861900	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	2121	3121	15	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
1/269000-413000	Sportpreise (Waren)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/269000-618000	Instandh.Skateboardrampen	2224	3224	24	1.555,67	1.500,00	55,67	1.555,67	1.500,00	55,67
1/269000-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/269000-619900	Instandh.Skaterpark	2224	3224	24	3.397,87	5.000,00	-1.602,13	3.397,87	5.000,00	-1.602,13
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.169,99	8.200,00	-30,01	0,00	0,00	0,00
1/269000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	18,90	100,00	-81,10	18,90	100,00	-81,10
1/269000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	28.616,84	42.300,00	-13.683,16	28.616,84	42.300,00	-13.683,16
1/269000-728000	Dolomitenl.-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/269000-729901	Sportlerehrung (Rahmenbetrag)	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/269000-751000	Sportförd.Beitr.an das Land	2231	3231	26	47.991,04	48.000,00	-8,96	47.991,04	48.000,00	-8,96
1/269000-755900	ao. Subv. FIS-Weltcup-Rennen 2019	2233	3233	27	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	2234	3234	27	82.920,00	90.000,00	-7.080,00	82.920,00	90.000,00	-7.080,00
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	2234	3234	27	8.236,25	50.000,00	-41.763,75	8.236,25	50.000,00	-41.763,75
1/269000-757901	ao.Subv. LAZ-Standort Lienz	2234	3234	27	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/269000-757902	ao.Subv. LRC Lienz - Dolomitenlauf	2234	3234	27	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1/269000-757903	UEC Lienz, ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	24.233,26	0,00	24.233,26	24.233,26	0,00	24.233,26
1/269000-768000	Sonst.lfd.Transferz.an priv.Haush.	2234	3234	27	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00
1/269000-777001	LRC Lienz Zuschuss Ankauf Vereinsbus	2234		44	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**268.986,82**	**325.100,00**	**-56.113,18**	**258.316,83**	**316.900,00**	**-58.583,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-268.986,82**	**-315.100,00**	**46.113,18**	**-258.316,83**	**-306.900,00**	**48.583,17**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-268.986,82**	**-315.100,00**	**46.113,18**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269000-777001	LRC Lienz Zuschuss Ankauf Vereinsbus		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-260.816,83**	**-306.900,00**	**46.083,17**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen 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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-260.816,83**	**-306.900,00**	**46.083,17**
27	**Erwachsenenbildung**									
271	**Volksbildungswerke**									
271000	**Volksbildungswerke**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/271000-757000	Subventionen	2234	3234	27	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
273	**Volksbüchereien**									
273000	**Bücherei Lienz**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/273000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeitr.an Lesergemeinsch.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-757000	Stadtbücherei-jährl.Beitrag	2234	3234	27	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1/273000-757900	ao. Subv. Stadtbücherei	2234	3234	27	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**100.000,00**	**102.500,00**	**-2.500,00**	**100.000,00**	**102.500,00**	**-2.500,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-100.000,00**	**-102.500,00**	**2.500,00**	**-100.000,00**	**-102.500,00**	**2.500,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-100.000,00**	**-102.500,00**	**2.500,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-100.000,00**	**-102.500,00**	**2.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-100.000,00**	**-102.500,00**	**2.500,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**									
280	**Förderung von Universitäten und Hochschulen**									
280000	**Förd.v.Universitäten u.Hochschulen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/280000-729900	Kosten für Doktoratsstelle	2225	3225	24	41.104,92	29.300,00	11.804,92	41.104,92	29.300,00	11.804,92
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**41.104,92**	**29.300,00**	**11.804,92**	**41.104,92**	**29.300,00**	**11.804,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-41.104,92**	**-29.300,00**	**-11.804,92**	**-41.104,92**	**-29.300,00**	**-11.804,92**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-41.104,92**	**-29.300,00**	**-11.804,92**			
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)**							**-41.104,92**	**-29.300,00**	**-11.804,92**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-41.104,92**	**-29.300,00**	**-11.804,92**
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
289000	**Forsch.+Wissensch/So.Einricht+Maßn.**									
Operative Gebarung										
2/289000+860900	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	2121	3121	15	85.000,00	86.400,00	-1.400,00	85.000,00	86.400,00	-1.400,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**85.000,00**	**86.400,00**	**-1.400,00**	**85.000,00**	**86.400,00**	**-1.400,00**
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/289000-729900	Projekt "Klosterfrauenbichl Lienz"	2225	3225	24	96.456,00	91.000,00	5.456,00	96.456,00	91.000,00	5.456,00
1/289000-757000	Curatorium pro Agunto-Subv.	2234	3234	27	8.654,88	8.800,00	-145,12	8.654,88	8.800,00	-145,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**105.135,88**	**99.900,00**	**5.235,88**	**105.135,88**	**99.900,00**	**5.235,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-20.135,88**	**-13.500,00**	**-6.635,88**	**-20.135,88**	**-13.500,00**	**-6.635,88**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-20.135,88**	**-13.500,00**	**-6.635,88**			
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)**							**-20.135,88**	**-13.500,00**	**-6.635,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-20.135,88**	**-13.500,00**	**-6.635,88**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	**Gesonderte Verwaltung**									
300	**Kulturamt**									
300000	**Kulturamt**									
Operative Gebarung										
2/300000+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	28.762,37	80.000,00	-51.237,63	28.810,16	80.000,00	-51.189,84
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			664,29	0,00	664,29	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**29.426,66**	**80.000,00**	**-50.573,34**	**28.810,16**	**80.000,00**	**-51.189,84**
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	203,22	100,00	103,22	203,22	100,00	103,22
1/300000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	556,50	0,00	556,50	556,50	0,00	556,50
1/300000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	326,65	300,00	26,65	326,65	300,00	26,65
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.869,18	7.000,00	-3.130,82	3.869,18	7.000,00	-3.130,82
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	421,27	700,00	-278,73	421,27	700,00	-278,73
1/300000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	69.670,19	75.800,00	-6.129,81	69.670,19	75.800,00	-6.129,81
1/300000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	630,43	0,00	630,43	630,43	0,00	630,43
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.042,34	11.000,00	-2.957,66	8.042,34	11.000,00	-2.957,66
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	270,42	300,00	-29,58	270,42	300,00	-29,58
1/300000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.058,83	3.400,00	-341,17	3.058,83	3.400,00	-341,17
1/300000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.517,80	18.300,00	-1.782,20	16.517,80	18.300,00	-1.782,20
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			597,14	800,00	-202,86	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			483,97	0,00	483,97	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	60,00	700,00	-640,00	60,00	700,00	-640,00
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.576,50	5.000,00	-3.423,50	1.576,50	5.000,00	-3.423,50
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.080,00	1.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.780,00	6.000,00	-3.220,00	2.780,00	6.000,00	-3.220,00
1/300000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.353,16	16.000,00	-10.646,84	5.353,16	16.000,00	-10.646,84
1/300000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.180,90	50.000,00	-46.819,10	3.180,90	50.000,00	-46.819,10
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/300000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	201,01	300,00	-98,99	201,01	300,00	-98,99
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	79.857,16	175.000,00	-95.142,84	78.848,32	175.000,00	-96.151,68
1/300000-728001	Werbeaufwand	2225	3225	24	20.869,45	28.000,00	-7.130,55	20.869,45	28.000,00	-7.130,55
1/300000-729901	Ausstellungen Spitalskirche (Rahmenbetrag)	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/300000-729902	Kunstprojekte im öffentl. Raum (Rahmenbetrag)	2225	3225	24	570,00	2.000,00	-1.430,00	570,00	2.000,00	-1.430,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/300000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	1.051,02	0,00	1.051,02	1.051,02	0,00	1.051,02
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**221.227,14**	**405.800,00**	**-184.572,86**	**218.057,19**	**403.900,00**	**-185.842,81**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-191.800,48**	**-325.800,00**	**133.999,52**	**-189.247,03**	**-323.900,00**	**134.652,97**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-191.800,48**	**-325.800,00**	**133.999,52**			
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)**							**-189.247,03**	**-323.900,00**	**134.652,97**
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)**							**-189.247,03**	**-323.900,00**	**134.652,97**
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
320200	**Landesmusikschule Lienzer Talboden**									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2114	3114	13	94.437,80	265.000,00	-170.562,20	103.811,90	265.000,00	-161.188,10
2/320200+810001	Abgangsdeck.Beitr.Sprengelfr.	2114	3114	13	4.200,00	4.400,00	-200,00	4.200,00	4.400,00	-200,00
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.077,92	2.100,00	-22,08	0,00	0,00	0,00
2/320200+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom	2114	3114	13	1.070,06	1.700,00	-629,94	1.070,06	1.700,00	-629,94
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			885,87	0,00	885,87	0,00	0,00	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	2116	3116	18	753,40	1.000,00	-246,60	1.077,40	1.000,00	77,40
2/320200+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	300.149,77	299.000,00	1.149,77	300.149,77	299.000,00	1.149,77
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**403.574,82**	**573.200,00**	**-169.625,18**	**410.309,13**	**571.100,00**	**-160.790,87**
1/320200-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Dir.)	2221	3221	23	683,07	1.000,00	-316,93	683,07	1.000,00	-316,93
1/320200-400001	Geringw.Wirtschaftsgüter (W/G)	2221	3221	23	485,36	500,00	-14,64	485,36	500,00	-14,64
1/320200-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.608,90	0,00	1.608,90	1.608,90	0,00	1.608,90
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.680,53	1.500,00	180,53	1.680,53	1.500,00	180,53
1/320200-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	690,29	800,00	-109,71	690,29	800,00	-109,71
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	639,11	1.400,00	-760,89	639,11	1.400,00	-760,89
1/320200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	284,31	300,00	-15,69	284,31	300,00	-15,69

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/320200-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	292,15	300,00	-7,85	292,15	300,00	-7,85
1/320200-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	19.983,01	21.600,00	-1.616,99	19.983,01	21.600,00	-1.616,99
1/320200-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34
1/320200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46
1/320200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	541,93	600,00	-58,07	541,93	600,00	-58,07
1/320200-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	800,69	900,00	-99,31	800,69	900,00	-99,31
1/320200-582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.330,19	4.700,00	-369,81	4.330,19	4.700,00	-369,81
1/320200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			421,15	1.400,00	-978,85	0,00	0,00	0,00
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			260,52	1.300,00	-1.039,48	0,00	0,00	0,00
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	0,00
1/320200-600010	Strom	2222	3222	24	5.271,90	5.000,00	271,90	5.271,90	5.000,00	271,90
1/320200-600030	Wärme	2222	3222	24	11.337,91	15.800,00	-4.462,09	12.444,00	15.800,00	-3.356,00
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.390,93	4.000,00	-609,07	3.342,93	4.000,00	-657,07
1/320200-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	5.175,00	23.000,00	-17.825,00	5.175,00	23.000,00	-17.825,00
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	2.850,68	3.000,00	-149,32	2.850,68	3.000,00	-149,32
1/320200-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	565,21	100,00	465,21	565,21	100,00	465,21
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	405,41	700,00	-294,59	405,41	700,00	-294,59
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.607,19	1.000,00	1.607,19	2.607,19	1.000,00	1.607,19
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.066,86	1.100,00	-33,14	1.066,86	1.100,00	-33,14
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.492,53	37.000,00	492,53	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	813,79	900,00	-86,21	813,79	900,00	-86,21
1/320200-700001	Mietzinse (W/G)	2223	3223	24	316,47	300,00	16,47	252,45	300,00	-47,55
1/320200-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.g.FAG	2225	3225	24	968,16	1.000,00	-31,84	968,16	1.000,00	-31,84
1/320200-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.923,00	5.000,00	-2.077,00	2.923,00	5.000,00	-2.077,00
1/320200-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	115,42	300,00	-184,58	115,42	300,00	-184,58
1/320200-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	249,62	200,00	49,62	249,62	200,00	49,62
1/320200-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	790,01	0,00	790,01	0,00	0,00	0,00
1/320200-729001	EDV-Sonstige Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.200,00	2.300,00	-100,00	2.200,00	2.300,00	-100,00
1/320200-729003	Musik-Wettbew.Teiln.+LMS-Projekte	2225	3225	24	220,01	3.000,00	-2.779,99	220,01	3.000,00	-2.779,99
1/320200-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	63,13	300,00	-236,87	63,13	300,00	-236,87
1/320200-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	3.525,35	0,00	3.525,35	3.525,35	0,00	3.525,35
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	2231	3231	26	1.032.703,04	675.000,00	357.703,04	682.004,52	675.000,00	7.004,52
1/320200-752000	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"	2231	3231	26	1.782,00	1.800,00	-18,00	1.782,00	1.800,00	-18,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.150.081,88**	**817.100,00**	**332.981,88**	**760.904,97**	**777.400,00**	**-16.495,03**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-746.507,06**	**-243.900,00**	**-502.607,06**	**-350.595,84**	**-206.300,00**	**-144.295,84**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**				**-746.507,06**	**-243.900,00**	**-502.607,06**			
Investive Gebarung										
2/320200+301000	Lds.Zusch. f. Instrumentenankauf		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
1/320200-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/320200-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.563,06	1.400,00	2.163,06
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**3.563,06**	**4.400,00**	**-836,94**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-3.563,06**	**-2.400,00**	**-1.163,06**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-354.158,90**	**-208.700,00**	**-145.458,90**
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)**							**-354.158,90**	**-208.700,00**	**-145.458,90**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
322000	**Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/322000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/322000-757000	Subv. Vereine	2234	3234	27	7.650,00	13.000,00	-5.350,00	7.650,00	13.000,00	-5.350,00
1/322000-757900	ao. Subv. an örtl. Kulturträge (Kapellen, Chöre ...)	2234	3234	27	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7.650,00**	**20.000,00**	**-12.350,00**	**7.650,00**	**20.000,00**	**-12.350,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-7.650,00**	**-20.000,00**	**12.350,00**	**-7.650,00**	**-20.000,00**	**12.350,00**
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)**				**-7.650,00**	**-20.000,00**	**12.350,00**			
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)**							**-7.650,00**	**-20.000,00**	**12.350,00**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-7.650,00**	**-20.000,00**	**12.350,00**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**									
324000	**Maßnahmen z.Förd.d.darstell.Kunst**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/324000-755900	Subv.an Ballettschulen	2233	3233	27	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/324000-768000	Subv.an Ballett-/TanzschülerInnen	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**-1.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**1.800,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-1.800,00**	**1.800,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-1.800,00**	**1.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-1.800,00**	**1.800,00**
33	**Schrifttum und Sprache**									
330	**Förderung von Schrifttum und Sprache**									
330000	**Förderung v.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**
1/330000-757900	ao. Subv. literarische Vereine	2234	3234	27	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1/330000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**700,00**	**500,00**	**200,00**	**700,00**	**500,00**	**200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**
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)**				**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**
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)**							**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**
36	**Heimatpflege**									
360	**Heimatmuseen**									
360000	**Museum Schloß Bruck**									
Operative Gebarung										
2/360000+808001	Verkauf Handelswaren-Innergem.Lief.	2116	3116	16	59,30	0,00	59,30	59,30	0,00	59,30
2/360000+808100	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	19.666,36	30.000,00	-10.333,64	19.639,14	30.000,00	-10.360,86
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	64.982,29	100.000,00	-35.017,71	65.640,86	100.000,00	-34.359,14
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	2114	3114	13	46.072,94	73.000,00	-26.927,06	46.072,94	73.000,00	-26.927,06
2/360000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/360000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.125,00	4.000,00	-2.875,00	1.125,00	4.000,00	-2.875,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			29.799,91	25.600,00	4.199,91	0,00	0,00	0,00
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	249,08	100,00	149,08	249,08	100,00	149,08
2/360000+860901	Bds.Förd. digitale Inventarisierung des Archivs	2121	3121	15	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2/360000+861011	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	2121	3121	15	4.451,51	0,00	4.451,51	0,00	0,00	0,00
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	2121	3121	15	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	10.000,00	-2.000,00
2/360000+861901	Lds.Zusch. f. Kunstobjekt-Instandhaltung	2121	3121	15	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/360000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	1.842,63	1.800,00	42,63	1.842,63	1.800,00	42,63
2/360000+863001	AMS-Vergütung Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/360000+864900	Sponsorbeitr. Felbertauernstr. AG	2123	3123	16	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/360000+866900	Sponsorbeitr. RLB Tirol AG	2123	3123	16	6.666,67	6.700,00	-33,33	6.666,67	6.700,00	-33,33
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**215.915,69**	**274.300,00**	**-58.384,31**	**182.295,62**	**248.700,00**	**-66.404,38**
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	688,05	1.000,00	-311,95	688,05	1.000,00	-311,95
1/360000-400001	Geringw.Ausstellungsstücke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-400002	Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	3221	23	99,70	1.300,00	-1.200,30	99,70	1.300,00	-1.200,30
1/360000-400003	Museums-Shop-Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-400902	Ausstattung Cafe (GwG)	2221	3221	23	1.055,91	400,00	655,91	1.055,91	400,00	655,91
1/360000-413000	Handelswaren (einschl.Shop)	2221	3221	23	23.509,34	12.000,00	11.509,34	9.051,64	12.000,00	-2.948,36

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/360000-413900	Buchankauf f. Ausstellung	2221	3221	23	1.996,19	2.000,00	-3,81	1.996,19	2.000,00	-3,81
1/360000-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	497,43	0,00	497,43	497,43	0,00	497,43
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	2221	3221	23	13.936,88	25.000,00	-11.063,12	13.761,34	25.000,00	-11.238,66
1/360000-431000	Fischfutter	2221	3221	23	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	924,99	2.300,00	-1.375,01	924,99	2.300,00	-1.375,01
1/360000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	754,34	800,00	-45,66	754,34	800,00	-45,66
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	689,52	1.000,00	-310,48	689,52	1.000,00	-310,48
1/360000-457002	Museumscafe-Druckwerke	2221	3221	23	91,20	100,00	-8,80	91,20	100,00	-8,80
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.967,33	2.000,00	-32,67	1.967,33	2.000,00	-32,67
1/360000-459002	Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	859,61	900,00	-40,39	849,11	900,00	-50,89
1/360000-459003	Museumsshop-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20,98	100,00	-79,02	20,98	100,00	-79,02
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	172.799,51	252.600,00	-79.800,49	172.799,51	252.600,00	-79.800,49
1/360000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	65.134,83	78.100,00	-12.965,17	65.134,83	78.100,00	-12.965,17
1/360000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16.549,80	16.600,00	-50,20	16.549,80	16.600,00	-50,20
1/360000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.227,59	4.700,00	-3.472,41	1.227,59	4.700,00	-3.472,41
1/360000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	21.447,33	14.500,00	6.947,33	21.447,33	14.500,00	6.947,33
1/360000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.605,20	5.700,00	-94,80	5.605,20	5.700,00	-94,80
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	351,53	0,00	351,53	351,53	0,00	351,53
1/360000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.055,72	13.900,00	-3.844,28	10.055,72	13.900,00	-3.844,28
1/360000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	56.780,50	76.600,00	-19.819,50	56.780,50	76.600,00	-19.819,50
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,85	0,00	1.100,85	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.079,91	0,00	2.079,91	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
1/360000-600010	Strom	2222	3222	24	16.879,25	17.000,00	-120,75	15.222,39	17.000,00	-1.777,61
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.440,93	5.000,00	440,93	5.440,93	5.000,00	440,93
1/360000-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.464,42	5.000,00	-535,58	4.464,42	5.000,00	-535,58
1/360000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-618000	Instandh.v.sonst.Anlag.(Mus.)	2224	3224	24	1.328,26	2.000,00	-671,74	1.328,26	2.000,00	-671,74
1/360000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.452,68	8.000,00	-4.547,32	3.452,68	8.000,00	-4.547,32
1/360000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	60,90	500,00	-439,10	60,90	500,00	-439,10
1/360000-619902	Instandhaltung Schlossteich	2224	3224	24	25.178,88	29.200,00	-4.021,12	25.178,88	29.200,00	-4.021,12
1/360000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.083,66	1.300,00	-216,34	1.157,90	1.300,00	-142,10

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz	2222	3222	24	547,51	700,00	-152,49	532,30	700,00	-167,70
1/360000-659000	Bankspesen (Disagio)	2244	3244	24	76,79	200,00	-123,21	76,79	200,00	-123,21
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	21.453,49	18.000,00	3.453,49	19.684,69	18.000,00	1.684,69
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.369,91	4.200,00	169,91	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.725,30	3.800,00	-74,70	3.725,30	3.800,00	-74,70
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	596,19	1.100,00	-503,81	596,19	1.100,00	-503,81
1/360000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.876,46	2.700,00	-823,54	1.876,46	2.700,00	-823,54
1/360000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	51.895,49	45.000,00	6.895,49	51.895,49	45.000,00	6.895,49
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.136,27	2.000,00	-863,73	1.136,27	2.000,00	-863,73
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	1.210,00	1.300,00	-90,00	1.210,00	1.300,00	-90,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.559,21	6.000,00	-3.440,79	2.538,81	6.000,00	-3.461,19
1/360000-728002	Museumscafe-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	119,51	300,00	-180,49	119,51	300,00	-180,49
1/360000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	318,83	0,00	318,83	0,00	0,00	0,00
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	567,00	300,00	267,00	567,00	300,00	267,00
1/360000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	9.740,88	17.000,00	-7.259,12	9.740,88	17.000,00	-7.259,12
1/360000-729900	Ausstellung 2020 Grenzen | Los	2225	3225	24	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
1/360000-729901	Gedenkausstellung 2020 W. Kirschl	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/360000-729902	Neuausstellung Albin Egger-Lienz	2225	3225	24	32.011,80	35.500,00	-3.488,20	32.011,80	35.500,00	-3.488,20
1/360000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	3.573,42	0,00	3.573,42	3.573,42	0,00	3.573,42
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**595.148,53**	**773.300,00**	**-178.151,47**	**568.119,01**	**769.100,00**	**-200.980,99**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-379.232,84**	**-499.000,00**	**119.767,16**	**-385.823,39**	**-520.400,00**	**134.576,61**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-379.232,84**	**-499.000,00**	**119.767,16**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/360000-042002	Ausstattung Cafe		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.453,83	3.000,00	-1.546,17
1/360000-042005	Ankauf von Kunstobjekten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**1.453,83**	**5.000,00**	**-3.546,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-1.453,83**	**-5.000,00**	**3.546,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-387.277,22**	**-525.400,00**	**138.122,78**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-387.277,22**	**-525.400,00**	**138.122,78**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
360020	**Museum Schloß Bruck - Museumsdepot Peggetz**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/360020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-100,00**	**100,00**	**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**	**-100,00**	**100,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**									
361000	**Gemeindechronik**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	71,90	200,00	-128,10	71,90	200,00	-128,10
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.046,15	8.000,00	1.046,15	9.046,15	8.000,00	1.046,15
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	336,85	300,00	36,85	336,85	300,00	36,85
1/361000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	369,36	300,00	69,36	369,36	300,00	69,36
1/361000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.006,27	1.800,00	206,27	2.006,27	1.800,00	206,27
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			87,04	100,00	-12,96	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			240,87	0,00	240,87	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	166,48	0,00	166,48	166,48	0,00	166,48
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**12.324,92**	**10.900,00**	**1.424,92**	**11.997,01**	**10.800,00**	**1.197,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-12.324,92**	**-10.900,00**	**-1.424,92**	**-11.997,01**	**-10.800,00**	**-1.197,01**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-12.324,92**	**-10.900,00**	**-1.424,92**			
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)**							**-11.997,01**	**-10.800,00**	**-1.197,01**
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)**							**-11.997,01**	**-10.800,00**	**-1.197,01**
362	**Denkmalpflege**									
362000	**Denkmalpflege**									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Benützungsentgelt f.Tammerburg	2115	3115	14	457,07	500,00	-42,93	457,07	500,00	-42,93
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.827,56	2.800,00	27,56	0,00	0,00	0,00
2/362000+816000	Kost.Ers.d.BH f.Kriegerdenkm.	2114	3114	13	2.035,28	2.000,00	35,28	2.035,28	2.000,00	35,28
2/362000+823000	Zinsen aus E-Rückl."Oberbr.Kapelle"	2131	3131	14	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51
2/362000+860900	Bds.Förd. f. Tammerburg-Dachschindeleindeckung	2121	3121	15	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.320,42**	**12.800,00**	**-7.479,58**	**2.492,86**	**10.000,00**	**-7.507,14**
1/362000-400000	Tamerburg: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/362000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	3.391,20	3.400,00	-8,80	3.391,20	3.400,00	-8,80
1/362000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4,18	0,00	4,18	4,18	0,00	4,18
1/362000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	62,04	100,00	-37,96	62,04	100,00	-37,96
1/362000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	5,76
1/362000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	134,82	100,00	34,82	134,82	100,00	34,82
1/362000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	724,82	700,00	24,82	724,82	700,00	24,82
1/362000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			113,65	200,00	-86,35	0,00	0,00	0,00
1/362000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			70,54	100,00	-29,46	0,00	0,00	0,00
1/362000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,03	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
1/362000-600010	Tamerburg: Strom	2222	3222	24	806,24	900,00	-93,76	806,24	900,00	-93,76
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	1.608,63	1.500,00	108,63	1.511,29	1.500,00	11,29
1/362000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	418,66	0,00	418,66	418,66	0,00	418,66

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/362000-614901	Tamerburg: Erneuerung Dachschindeleindeckung	2224	3224	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/362000-618000	Tamerburg: Instandh.so.Anlag.	2224	3224	24	40,68	100,00	-59,32	40,68	100,00	-59,32
1/362000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/362000-670000	Tamerburg: Versicherungen	2222	3222	24	1.111,19	1.200,00	-88,81	1.111,19	1.200,00	-88,81
1/362000-670001	Versicherungen	2222	3222	24	9,34	100,00	-90,66	9,34	100,00	-90,66
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.563,58	18.600,00	-36,42	0,00	0,00	0,00
1/362000-710000	Tamerburg: Öff.Abgaben o.G.g.FAG	2225	3225	24	226,12	300,00	-73,88	226,12	300,00	-73,88
1/362000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
1/362000-711000	Tamerburg: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	25,20	100,00	-74,80	25,20	100,00	-74,80
1/362000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	635,00	5.000,00	-4.365,00	635,00	5.000,00	-4.365,00
1/362000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	727,10	0,00	727,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**28.778,91**	**43.100,00**	**-14.321,09**	**9.106,67**	**24.200,00**	**-15.093,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-23.458,49**	**-30.300,00**	**6.841,51**	**-6.613,81**	**-14.200,00**	**7.586,19**
1/362000-794900	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle	2401			0,38	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-0,38**	**0,00**	**-0,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-23.458,87**	**-30.300,00**	**6.841,13**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-6.613,81**	**-14.200,00**	**7.586,19**
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)**							**-6.613,81**	**-14.200,00**	**7.586,19**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
363000	**Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege**									
Operative Gebarung										
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	2121	3121	15	8.965,70	7.500,00	1.465,70	8.965,70	7.500,00	1.465,70
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**8.965,70**	**7.500,00**	**1.465,70**	**8.965,70**	**7.500,00**	**1.465,70**
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	472,07	500,00	-27,93	472,07	500,00	-27,93
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	38,47	100,00	-61,53	38,47	100,00	-61,53
1/363000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.176,38	4.000,00	-1.823,62	2.176,38	4.000,00	-1.823,62
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz	2234		44	17.931,40	15.000,00	2.931,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**20.618,32**	**19.600,00**	**1.018,32**	**2.686,92**	**4.600,00**	**-1.913,08**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-11.652,62**	**-12.100,00**	**447,38**	**6.278,78**	**2.900,00**	**3.378,78**
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)**				**-11.652,62**	**-12.100,00**	**447,38**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz		3434	44	0,00	0,00	0,00	17.931,40	15.000,00	2.931,40
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**17.931,40**	**15.000,00**	**2.931,40**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-17.931,40**	**-15.000,00**	**-2.931,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-11.652,62**	**-12.100,00**	**447,38**
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)**							**-11.652,62**	**-12.100,00**	**447,38**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
369000	**Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatpflege**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/369000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Fahnen)	2221	3221	23	552,29	600,00	-47,71	552,29	600,00	-47,71
1/369000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/369000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	539,00	10.000,00	-9.461,00	539,00	10.000,00	-9.461,00
1/369000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/369000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	44.991,59	45.000,00	-8,41	44.991,59	45.000,00	-8,41
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	2234	3234	27	5.500,00	7.700,00	-2.200,00	5.500,00	7.700,00	-2.200,00
1/369000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	5.168,05	2.000,00	3.168,05	5.168,05	2.000,00	3.168,05
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**57.250,93**	**65.900,00**	**-8.649,07**	**57.250,93**	**65.900,00**	**-8.649,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-57.250,93**	**-65.900,00**	**8.649,07**	**-57.250,93**	**-65.900,00**	**8.649,07**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-57.250,93**	**-65.900,00**	**8.649,07**			
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)**							**-57.250,93**	**-65.900,00**	**8.649,07**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-57.250,93**	**-65.900,00**	**8.649,07**
38	**Sonstige Kulturpflege**									
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/381000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	167,88	3.000,00	-2.832,12	167,88	3.000,00	-2.832,12
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	93,52	200,00	-106,48	93,52	200,00	-106,48
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.681,22	36.700,00	-18,78	0,00	0,00	0,00
1/381000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	420,00	6.000,00	-5.580,00	420,00	6.000,00	-5.580,00
1/381000-757000	Subv. kultur.Vereine	2234	3234	27	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/381000-757001	Subv. Verein Ummi Gummi (Veranst.)	2234	3234	27	3.937,50	3.000,00	937,50	3.937,50	3.000,00	937,50
1/381000-757002	Subv. Verein INKUZ (Veranstalt.)	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/381000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Straßentheaterfestival	2234	3234	27	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
1/381000-757902	ao. Subv. Ummi-Gummi / INKUZ (Vergn.St.)	2234	3234	27	555,94	1.500,00	-944,06	555,94	1.500,00	-944,06
1/381000-757903	ao. Subv. Kreativcampus Lienz	2234	3234	27	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie	2234		44	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777002	ao. Subv. Volkshaus	2234		44	12.048,63	0,00	12.048,63	0,00	0,00	0,00
1/381000-777003	ao. Subv. f. Errichtung Eisenbahnmuseum	2234		44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**63.904,69**	**129.300,00**	**-65.395,31**	**5.174,84**	**64.600,00**	**-59.425,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-63.904,69**	**-129.300,00**	**65.395,31**	**-5.174,84**	**-64.600,00**	**59.425,16**
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)**				**-63.904,69**	**-129.300,00**	**65.395,31**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1/381000-777002	ao. Subv. Volkshaus		3434	44	0,00	0,00	0,00	12.048,63	0,00	12.048,63
1/381000-777003	ao. Subv. f. Errichtung Eisenbahnmuseum		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**22.048,63**	**28.000,00**	**-5.951,37**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-22.048,63**	**-28.000,00**	**5.951,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-27.223,47**	**-92.600,00**	**65.376,53**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-27.223,47**	**-92.600,00**	**65.376,53**
39	**Kultus**									
390	**Kirchliche Angelegenheiten**									
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Operative Gebarung										
2/390000+823000	Zinsen aus der Erneuerungsrücklage	2131	3131	14	109,13	100,00	9,13	109,13	100,00	9,13
2/390000+829000	Spenden Antoniuskirche	2116	3116	18	2.402,77	4.000,00	-1.597,23	2.402,77	4.000,00	-1.597,23
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.511,90**	**4.100,00**	**-1.588,10**	**2.511,90**	**4.100,00**	**-1.588,10**
1/390000-459000	Sonst.Verbrauchsg.(Antoniuskirche)	2221	3221	23	741,00	900,00	-159,00	741,00	900,00	-159,00
1/390000-459001	Sonst.Verbrauchsg.(Prozessionen)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/390000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	240,74	500,00	-259,26	240,74	500,00	-259,26
1/390000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5,38	100,00	-94,62	5,38	100,00	-94,62
1/390000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	9,60
1/390000-582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	51,76	100,00	-48,24	51,76	100,00	-48,24
1/390000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			524,42	0,00	524,42	0,00	0,00	0,00
1/390000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			214,98	0,00	214,98	0,00	0,00	0,00
1/390000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			34,79	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00
1/390000-600010	Strom	2222	3222	24	610,75	900,00	-289,25	610,75	900,00	-289,25
1/390000-614000	Instandh.v.Gebäuden(Antoniuskirche)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	135,63	200,00	-64,37	135,63	200,00	-64,37
1/390000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00	27,30
1/390000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/390000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.336,00	6.000,00	-1.664,00	4.336,00	6.000,00	-1.664,00
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	873,60	6.500,00	-5.626,40	873,60	6.500,00	-5.626,40
1/390000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	194,08	0,00	194,08	0,00	0,00	0,00
1/390000-757001	Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/390000-757901	ao. Subv. Bildungshaus Osttirol	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/390000-777000	ao. Subv. an Lienzer Pfarreien (Rahmenbetrag)	2234		44	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**12.018,03**	**26.400,00**	**-14.381,97**	**11.049,76**	**21.400,00**	**-10.350,24**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-9.506,13**	**-22.300,00**	**12.793,87**	**-8.537,86**	**-17.300,00**	**8.762,14**
1/390000-794900	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche	2401			1.543,60	100,00	-1.443,60	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-1.543,60**	**-100,00**	**-1.443,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-11.049,73**	**-22.400,00**	**11.350,27**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/390000-777000	ao. Subv. an Lienzer Pfarreien (Rahmenbetrag)		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-8.537,86**	**-22.300,00**	**13.762,14**
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)**							**-8.537,86**	**-22.300,00**	**13.762,14**
390010	**V: Kirchliche Angelegenheiten - Antoniuskirche**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**-16.500,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**16.500,00**
2/390010+894900	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	2301			0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-16.500,00**	**16.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-16.500,00**	**16.500,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
411	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**									
411000	**Maßnahmen d.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	Beitr.Tir.Mind.Sich.Gesetz-Hoh.Ber.	2231	3231	26	134.194,64	145.000,00	-10.805,36	134.194,64	145.000,00	-10.805,36
1/411000-751301	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht	2231	3231	26	1.135.603,00	1.037.100,00	98.503,00	1.135.603,00	1.037.100,00	98.503,00
1/411000-751302	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)	2231	3231	26	604.396,00	642.500,00	-38.104,00	604.396,00	642.500,00	-38.104,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.874.193,64**	**1.824.600,00**	**49.593,64**	**1.874.193,64**	**1.824.600,00**	**49.593,64**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.874.193,64**	**-1.824.600,00**	**-49.593,64**	**-1.874.193,64**	**-1.824.600,00**	**-49.593,64**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.874.193,64**	**-1.824.600,00**	**-49.593,64**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.874.193,64**	**-1.824.600,00**	**-49.593,64**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.874.193,64**	**-1.824.600,00**	**-49.593,64**
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	Beitr. Tir. Teilhabegesetz (THG)	2231	3231	26	1.548.984,00	1.584.700,00	-35.716,00	1.548.984,00	1.584.700,00	-35.716,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.548.984,00**	**1.584.700,00**	**-35.716,00**	**1.548.984,00**	**1.584.700,00**	**-35.716,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.548.984,00**	**-1.584.700,00**	**35.716,00**	**-1.548.984,00**	**-1.584.700,00**	**35.716,00**
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)**				**-1.548.984,00**	**-1.584.700,00**	**35.716,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.548.984,00**	**-1.584.700,00**	**35.716,00**
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)**							**-1.548.984,00**	**-1.584.700,00**	**35.716,00**
42	**Freie Wohlfahrt**									
420	**Altenheime**									
420000	**Wohn-u.Pflegeheime Osttirol**									
Operative Gebarung										
2/420000+871100	Bedarfszuweis.f.Invest.Beitr.GV BAH Lienz	2121	3121	33	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**-250.000,00**
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag	2231	3231	26	152.376,00	152.400,00	-24,00	152.376,00	152.400,00	-24,00
1/420000-768000	Hilfe f.alt.Pers.gem.Par.7TGSG	2234	3234	27	34.264,08	52.700,00	-18.435,92	34.264,08	52.700,00	-18.435,92
1/420000-772000	Invest.Beitrag an GV BAH Lienz	2231		43	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**186.640,08**	**455.100,00**	**-268.459,92**	**186.640,08**	**205.100,00**	**-18.459,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-186.640,08**	**-205.100,00**	**18.459,92**	**-186.640,08**	**44.900,00**	**-231.540,08**
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)**				**-186.640,08**	**-205.100,00**	**18.459,92**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420000-772000	Invest.Beitrag an GV BAH Lienz		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**250.000,00**	**-250.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-250.000,00**	**250.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-186.640,08**	**-205.100,00**	**18.459,92**
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)**							**-186.640,08**	**-205.100,00**	**18.459,92**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
420010	**auswärtige Wohn- u. Pflegeheime**									
Operative Gebarung										
2/420010+861000	Land Tirol, Kosteners. f. alt. Pers. Wohn- u. Pflegeheime	2121	3121	15	3.811,67	0,00	3.811,67	3.811,67	0,00	3.811,67
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.811,67**	**0,00**	**3.811,67**	**3.811,67**	**0,00**	**3.811,67**
1/420010-768000	Hilfe f.alt.Pers.gem.Par.7TGSG	2234	3234	27	9.690,68	0,00	9.690,68	6.593,39	0,00	6.593,39
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**9.690,68**	**0,00**	**9.690,68**	**6.593,39**	**0,00**	**6.593,39**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.879,01**	**0,00**	**-5.879,01**	**-2.781,72**	**0,00**	**-2.781,72**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-5.879,01**	**0,00**	**-5.879,01**			
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)**							**-2.781,72**	**0,00**	**-2.781,72**
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)**							**-2.781,72**	**0,00**	**-2.781,72**
424	**Heimhilfe**									
424000	**Heimhilfe**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	2234	3234	27	493,69	16.800,00	-16.306,31	365,83	16.800,00	-16.434,17
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**493,69**	**16.800,00**	**-16.306,31**	**365,83**	**16.800,00**	**-16.434,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-493,69**	**-16.800,00**	**16.306,31**	**-365,83**	**-16.800,00**	**16.434,17**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-493,69**	**-16.800,00**	**16.306,31**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-365,83**	**-16.800,00**	**16.434,17**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-365,83**	**-16.800,00**	**16.434,17**
426	**Flüchtlingshilfe**									
426000	**Flüchtlingshilfe**									
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	130.227,58	107.100,00	23.127,58	130.227,58	107.100,00	23.127,58
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**130.227,58**	**107.100,00**	**23.127,58**	**130.227,58**	**107.100,00**	**23.127,58**
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	-168.340,00	107.100,00	-275.440,00	-168.340,00	107.100,00	-275.440,00
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	265,23	0,00	265,23	265,23	0,00	265,23
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**-168.074,77**	**107.100,00**	**-275.174,77**	**-168.074,77**	**107.100,00**	**-275.174,77**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**298.302,35**	**0,00**	**298.302,35**	**298.302,35**	**0,00**	**298.302,35**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**298.302,35**	**0,00**	**298.302,35**			
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)**							**298.302,35**	**0,00**	**298.302,35**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**298.302,35**	**0,00**	**298.302,35**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
429000	**Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz	2114	3114	13	91,00	600,00	-509,00	91,00	600,00	-509,00
2/429000+816900	Kostenersatz Hilfsaktion - Wohnungsreinigung	2114	3114	13	832,50	0,00	832,50	832,50	0,00	832,50
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**923,50**	**600,00**	**323,50**	**923,50**	**600,00**	**323,50**
1/429000-413000	Brennstoffe f.Bedürftige	2221	3221	23	5.400,00	7.000,00	-1.600,00	5.400,00	7.000,00	-1.600,00
1/429000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	341,00	3.000,00	-2.659,00	341,00	3.000,00	-2.659,00
1/429000-729001	SOLALI-Gutscheinaktion, Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	77,00	600,00	-523,00	161,00	600,00	-439,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/429000-729003	Projekt "Soziothek"	2225	3225	24	513,12	200,00	313,12	513,12	200,00	313,12
1/429000-729900	Kostenbeitr. Wohnungsräumung/Reinigung	2225	3225	24	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
1/429000-757100	Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)	2234	3234	27	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1/429000-757200	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw	2234	3234	27	9.250,00	14.000,00	-4.750,00	9.250,00	14.000,00	-4.750,00
1/429000-757300	GSP Lienz-Mietzusch.Hof.Stift.Haus	2234	3234	27	15.565,56	15.700,00	-134,44	15.565,56	15.700,00	-134,44
1/429000-757900	ao. Subv. sozialtätige Vereine	2234	3234	27	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
1/429000-757901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt	2234	3234	27	16.624,05	10.000,00	6.624,05	16.624,05	10.000,00	6.624,05
1/429000-757902	ao. Subv. Priv./Organis. o. Erw. Zw. (Senioren)	2234	3234	27	378,60	0,00	378,60	378,60	0,00	378,60
1/429000-768000	Geldspenden an Bedürftige	2234	3234	27	4.135,00	7.000,00	-2.865,00	4.135,00	7.000,00	-2.865,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	33,00	400,00	-367,00	69,00	400,00	-331,00
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark	2234		44	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**63.997,33**	**71.000,00**	**-7.002,67**	**59.117,33**	**66.000,00**	**-6.882,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-63.073,83**	**-70.400,00**	**7.326,17**	**-58.193,83**	**-65.400,00**	**7.206,17**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-63.073,83**	**-70.400,00**	**7.326,17**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark		3434	44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-63.193,83**	**-70.400,00**	**7.206,17**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-63.193,83**	**-70.400,00**	**7.206,17**
429010	**Hofer'sches Stiftungshaus**									
Operative Gebarung										
2/429010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	25.559,52	25.600,00	-40,48	25.559,52	25.600,00	-40,48
2/429010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	15.748,40	15.500,00	248,40	15.748,40	15.500,00	248,40
2/429010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	5.059,39	0,00	5.059,39	5.059,39	0,00	5.059,39
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**46.367,31**	**41.100,00**	**5.267,31**	**46.367,31**	**41.100,00**	**5.267,31**
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/429010-600010	Strom	2222	3222	24	5.236,90	4.500,00	736,90	5.236,90	4.500,00	736,90
1/429010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.256,16	7.100,00	-843,84	6.732,00	7.100,00	-368,00
1/429010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.143,53	4.000,00	2.143,53	6.143,53	4.000,00	2.143,53
1/429010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	22,64	100,00	-77,36	22,64	100,00	-77,36
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	249,69	300,00	-50,31	249,69	300,00	-50,31
1/429010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	601,25	700,00	-98,75	601,25	700,00	-98,75
1/429010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.821,96	2.100,00	-278,04	1.821,96	2.100,00	-278,04
1/429010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	84,00	4.000,00	-3.916,00	84,00	4.000,00	-3.916,00
1/429010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	582,18	0,00	582,18	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**20.998,31**	**23.000,00**	**-2.001,69**	**20.891,97**	**23.000,00**	**-2.108,03**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**25.369,00**	**18.100,00**	**7.269,00**	**25.475,34**	**18.100,00**	**7.375,34**
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)**				**25.369,00**	**18.100,00**	**7.269,00**			
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)**							**25.475,34**	**18.100,00**	**7.375,34**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**25.475,34**	**18.100,00**	**7.375,34**
43	**Jugendwohlfahrt**									
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
439000	**Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	2.942,90	3.800,00	-857,10	2.937,90	3.800,00	-862,10
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	97.486,00	97.300,00	186,00	97.486,00	97.300,00	186,00
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	2231	3231	26	25.400,70	20.000,00	5.400,70	25.400,70	20.000,00	5.400,70
1/439000-757000	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**126.229,60**	**121.300,00**	**4.929,60**	**126.224,60**	**121.300,00**	**4.924,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-126.229,60**	**-121.300,00**	**-4.929,60**	**-126.224,60**	**-121.300,00**	**-4.924,60**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-126.229,60**	**-121.300,00**	**-4.929,60**			
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)**							**-126.224,60**	**-121.300,00**	**-4.924,60**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-126.224,60**	**-121.300,00**	**-4.924,60**
44	**Behebung von Notständen**									
441	**Maßnahmen**									
441000	**Maßnahmen z.Beheb.von Notständen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/441000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.228,00**	**0,00**	**1.228,00**	**1.228,00**	**0,00**	**1.228,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.228,00**	**0,00**	**-1.228,00**	**-1.228,00**	**0,00**	**-1.228,00**
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)**				**-1.228,00**	**0,00**	**-1.228,00**			
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)**							**-1.228,00**	**0,00**	**-1.228,00**
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)**							**-1.228,00**	**0,00**	**-1.228,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
46	**Familienpolitische Maßnahmen**									
469	**Sonstige Maßnahmen**									
469000	**Sonst.familienpolitische Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	2225	3225	24	3.279,00	7.000,00	-3.721,00	3.337,20	7.000,00	-3.662,80
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	2231	3231	26	396.265,10	210.000,00	186.265,10	211.112,40	210.000,00	1.112,40
1/469000-768000	Lz.Sportpaß-Zusch.Fam.Förd.	2234	3234	27	4.416,00	5.000,00	-584,00	4.416,00	5.000,00	-584,00
1/469000-768001	Lz.Sportpaß-Zusch.Jugendförd.	2234	3234	27	63.074,00	53.000,00	10.074,00	46.906,00	53.000,00	-6.094,00
1/469000-768002	Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg	2234	3234	27	414,00	1.700,00	-1.286,00	414,00	1.700,00	-1.286,00
1/469000-768003	Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki	2234	3234	27	15.945,42	31.200,00	-15.254,58	15.945,42	31.200,00	-15.254,58
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**483.393,52**	**307.900,00**	**175.493,52**	**282.131,02**	**307.900,00**	**-25.768,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-483.393,52**	**-307.900,00**	**-175.493,52**	**-282.131,02**	**-307.900,00**	**25.768,98**
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)**				**-483.393,52**	**-307.900,00**	**-175.493,52**			
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)**							**-282.131,02**	**-307.900,00**	**25.768,98**
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)**							**-282.131,02**	**-307.900,00**	**25.768,98**
48	**Wohnbauförderung**									
480	**Allgemeine Wohnbauförderung**									
480000	**Allgemeine Wohnbauförderung**									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.	2131	3131	14	13,16	100,00	-86,84	13,16	100,00	-86,84
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**13,16**	**100,00**	**-86,84**	**13,16**	**100,00**	**-86,84**
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)**				**13,16**	**100,00**	**-86,84**	**13,16**	**100,00**	**-86,84**
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)**				**13,16**	**100,00**	**-86,84**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
2/480000+245000	Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.		3323	53	0,00	0,00	0,00	241,69	300,00	-58,31
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**241,69**	**300,00**	**-58,31**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**241,69**	**300,00**	**-58,31**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**254,85**	**400,00**	**-145,15**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**254,85**	**400,00**	**-145,15**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
5 Gesundheit										
51	**Gesundheitsdienst**									
510	**Medizinische Bereichsversorgung**									
510100	**Sprengelarzt (Sanitätssprengel)**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/510100-500000	Gelbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	4.123,78	5.400,00	-1.276,22	4.123,78	5.400,00	-1.276,22
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	273,56	400,00	-126,44	273,56	400,00	-126,44
1/510100-751000	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	7.393,08	7.500,00	-106,92	7.393,08	7.500,00	-106,92
1/510100-752000	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.	2231	3231	26	5.429,60	5.500,00	-70,40	5.429,60	5.500,00	-70,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**17.220,02**	**18.800,00**	**-1.579,98**	**17.220,02**	**18.800,00**	**-1.579,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-17.220,02**	**-18.800,00**	**1.579,98**	**-17.220,02**	**-18.800,00**	**1.579,98**
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)**				**-17.220,02**	**-18.800,00**	**1.579,98**			
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)**							**-17.220,02**	**-18.800,00**	**1.579,98**
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)**							**-17.220,02**	**-18.800,00**	**1.579,98**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**									
512000	**Sonst.medizin.Beratung u.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	115,95	200,00	-84,05	115,95	200,00	-84,05
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**115,95**	**200,00**	**-84,05**	**115,95**	**200,00**	**-84,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-115,95**	**-200,00**	**84,05**	**-115,95**	**-200,00**	**84,05**
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)**				**-115,95**	**-200,00**	**84,05**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-115,95**	**-200,00**	**84,05**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-115,95**	**-200,00**	**84,05**
516	**Schulgesundheitsdienst**									
516000	**Schulgesundheitsdienst**									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	2121	3121	15	3.314,47	5.100,00	-1.785,53	3.314,48	5.100,00	-1.785,52
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.314,47**	**5.100,00**	**-1.785,53**	**3.314,48**	**5.100,00**	**-1.785,52**
1/516000-728000	Entg.an Schulärzte f.Schulunt.	2225	3225	24	8.286,18	13.300,00	-5.013,82	8.286,18	13.300,00	-5.013,82
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	2231	3231	26	3.633,00	3.700,00	-67,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**11.919,18**	**17.000,00**	**-5.080,82**	**8.286,18**	**17.000,00**	**-8.713,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-8.604,71**	**-11.900,00**	**3.295,29**	**-4.971,70**	**-11.900,00**	**6.928,30**
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)**				**-8.604,71**	**-11.900,00**	**3.295,29**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.971,70**	**-11.900,00**	**6.928,30**
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)**							**-4.971,70**	**-11.900,00**	**6.928,30**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
519000	**Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.**									
Operative Gebarung										
2/519000+867901	Städtebund Förderung f. Covid-Bewältigung	2124	3124	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
1/519000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.673,52	0,00	1.673,52	1.673,52	0,00	1.673,52

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/519000-567100	Belohnungen	2213	3213	20	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00
1/519000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	65,27	0,00	65,27	65,27	0,00	65,27
1/519000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	354,27	0,00	354,27	354,27	0,00	354,27
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	41.630,76	0,00	41.630,76	41.630,76	0,00	41.630,76
1/519000-729912	Covid-Aktion "Tirol testet"	2225	3225	24	9.027,98	0,00	9.027,98	7.177,98	0,00	7.177,98
1/519000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	11.400,00	14.000,00	-2.600,00	11.400,00	14.000,00	-2.600,00
1/519000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1/519000-768000	Subv.f.Therapiehund	2234	3234	27	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**72.211,80**	**15.200,00**	**57.011,80**	**70.361,80**	**15.200,00**	**55.161,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-62.211,80**	**-15.200,00**	**-47.011,80**	**-60.361,80**	**-15.200,00**	**-45.161,80**
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)**				**-62.211,80**	**-15.200,00**	**-47.011,80**			
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)**							**-60.361,80**	**-15.200,00**	**-45.161,80**
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)**							**-60.361,80**	**-15.200,00**	**-45.161,80**
52	**Umweltschutz**									
520	**Natur- und Landschaftsschutz**									
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520000-757000	Subv.an Bergwacht	2234	3234	27	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**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)**				**-900,00**	**-900,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-900,00**	**-900,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-900,00**	**-900,00**	**0,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/528000-755100	Betriebsbeitr.an AVLT f.Kühlzelle	2233	3233	27	10.378,89	10.500,00	-121,11	10.378,89	10.500,00	-121,11
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**10.378,89**	**10.500,00**	**-121,11**	**10.378,89**	**10.500,00**	**-121,11**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-10.378,89**	**-10.500,00**	**121,11**	**-10.378,89**	**-10.500,00**	**121,11**
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)**				**-10.378,89**	**-10.500,00**	**121,11**			
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)**							**-10.378,89**	**-10.500,00**	**121,11**
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)**							**-10.378,89**	**-10.500,00**	**121,11**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
529000	**Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz**									
Operative Gebarung										
2/529000+816901	Kostenbeiträge E-Ladestellen	2114	3114	13	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00
2/529000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			38.428,28	31.900,00	6.528,28	0,00	0,00	0,00
2/529000+829900	Verkauf Radkörbe+Radhelme	2116	3116	18	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/529000+863900	Förderbeitrag TU Wien f. Proj. "KLIMA LOGISCH"	2121	3121	15	7.473,00	0,00	7.473,00	7.473,00	0,00	7.473,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**46.344,68**	**31.900,00**	**14.444,68**	**7.668,00**	**0,00**	**7.668,00**
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	993,60	1.000,00	-6,40	993,60	1.000,00	-6,40
1/529000-413000	Ankauf Hundekotbeutel	2221	3221	23	1.369,20	2.500,00	-1.130,80	1.369,20	2.500,00	-1.130,80
1/529000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	78,31	200,00	-121,69	78,31	200,00	-121,69
1/529000-500000	Gelbezüge f.Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	18.539,11	19.000,00	-460,89	18.539,11	19.000,00	-460,89
1/529000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	20.054,54	17.100,00	2.954,54	20.054,54	17.100,00	2.954,54
1/529000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	32.341,06	32.200,00	141,06	32.341,06	32.200,00	141,06
1/529000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.352,03	0,00	1.352,03	1.352,03	0,00	1.352,03
1/529000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.367,44	2.300,00	3.067,44	5.367,44	2.300,00	3.067,44
1/529000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	544,44	500,00	44,44	544,44	500,00	44,44
1/529000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.041,96	2.800,00	241,96	3.041,96	2.800,00	241,96
1/529000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	15.390,00	14.200,00	1.190,00	15.390,00	14.200,00	1.190,00
1/529000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.206,21	0,00	5.206,21	0,00	0,00	0,00
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.936,07	0,00	3.936,07	0,00	0,00	0,00
1/529000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			617,84	0,00	617,84	0,00	0,00	0,00
1/529000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			286,85	1.000,00	-713,15	0,00	0,00	0,00
1/529000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	21.312,27	6.000,00	15.312,27	21.312,27	6.000,00	15.312,27
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	484,07	500,00	-15,93	484,07	500,00	-15,93
1/529000-726000	Mitgliedsbeitr.Klimabündnis	2225	3225	24	2.686,05	2.500,00	186,05	2.686,05	2.500,00	186,05
1/529000-729001	Umweltaktionen-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	1.729,85	8.000,00	-6.270,15	1.729,85	8.000,00	-6.270,15
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	2225	3225	24	1.474,26	1.500,00	-25,74	1.474,26	1.500,00	-25,74
1/529000-729004	E-Car-Sharing FLUGS-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	300,60	1.000,00	-699,40	300,60	1.000,00	-699,40
1/529000-729901	Proj: "Fair Trade Gemeinde"	2225	3225	24	987,00	1.000,00	-13,00	987,00	1.000,00	-13,00
1/529000-729902	Proj."Nutzung der Sonnenenergie"	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	2225	3225	24	11.530,82	0,00	11.530,82	11.530,82	0,00	11.530,82
1/529000-729904	Proj. "Klima Logisch City-Logistik"	2225	3225	24	13.111,00	0,00	13.111,00	13.111,00	0,00	13.111,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**162.734,58**	**118.600,00**	**44.134,58**	**152.687,61**	**117.600,00**	**35.087,61**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-116.389,90**	**-86.700,00**	**-29.689,90**	**-145.019,61**	**-117.600,00**	**-27.419,61**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-116.389,90**	**-86.700,00**	**-29.689,90**			
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-145.019,61**	**-117.600,00**	**-27.419,61**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-145.019,61**	**-117.600,00**	**-27.419,61**
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	Beitr. Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	124.816,39	127.000,00	-2.183,61	124.816,39	127.000,00	-2.183,61
1/530000-757000	Ö.Bergrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	11.856,00	12.000,00	-144,00	11.856,00	12.000,00	-144,00
1/530000-757002	Ö.Wasserrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/530000-768000	Subv.f.Lawinenhund	2234	3234	27	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
1/530000-777001	Kostenbeitr.f.Ankauf Einsatzfahrzeug ÖWR	2234		44	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**136.717,39**	**147.300,00**	**-10.582,61**	**136.717,39**	**139.800,00**	**-3.082,61**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-136.717,39**	**-147.300,00**	**10.582,61**	**-136.717,39**	**-139.800,00**	**3.082,61**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-136.717,39**	**-147.300,00**	**10.582,61**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/530000-777001	Kostenbeitr.f.Ankauf Einsatzfahrzeug ÖWR		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**7.500,00**	**-7.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-7.500,00**	**7.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-136.717,39**	**-147.300,00**	**10.582,61**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-136.717,39**	**-147.300,00**	**10.582,61**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
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 Lienz	2231	3231	26	1.040.700,00	1.040.800,00	-100,00	1.040.700,00	1.040.800,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.040.700,00**	**1.040.800,00**	**-100,00**	**1.040.700,00**	**1.040.800,00**	**-100,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.040.700,00**	**-1.040.800,00**	**100,00**	**-1.040.700,00**	**-1.040.800,00**	**100,00**
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)**				**-1.040.700,00**	**-1.040.800,00**	**100,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.040.700,00**	**-1.040.800,00**	**100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.040.700,00**	**-1.040.800,00**	**100,00**
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	Tierschutzorganisationen-Subv.	2234	3234	27	2.371,20	2.400,00	-28,80	2.371,20	2.400,00	-28,80
1/581000-757901	Tierschutzorganisationen ao.Subv.	2234	3234	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.371,20**	**2.400,00**	**1.971,20**	**4.371,20**	**2.400,00**	**1.971,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.371,20**	**-2.400,00**	**-1.971,20**	**-4.371,20**	**-2.400,00**	**-1.971,20**
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)**				**-4.371,20**	**-2.400,00**	**-1.971,20**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.371,20**	**-2.400,00**	**-1.971,20**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4.371,20**	**-2.400,00**	**-1.971,20**
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	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds	2231	3231	26	2.403.393,60	2.403.400,00	-6,40	2.403.393,60	2.403.400,00	-6,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.403.393,60**	**2.403.400,00**	**-6,40**	**2.403.393,60**	**2.403.400,00**	**-6,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.403.393,60**	**-2.403.400,00**	**6,40**	**-2.403.393,60**	**-2.403.400,00**	**6,40**
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)**				**-2.403.393,60**	**-2.403.400,00**	**6,40**			
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)**							**-2.403.393,60**	**-2.403.400,00**	**6,40**
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)**							**-2.403.393,60**	**-2.403.400,00**	**6,40**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**									
61	**Straßenbau**									
610	**Bundesstraßen**									
610000	**Bundesstraßen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/610000-600010	Strom Verkehrssignalanlagen	2222	3222	24	4.652,62	4.300,00	352,62	4.652,62	4.300,00	352,62
1/610000-619000	Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen	2224	3224	24	3.537,60	1.000,00	2.537,60	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/610000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.741,88	4.700,00	41,88	0,00	0,00	0,00
1/610000-770001	B100 Bushaltestelle Falkenstein - Kostenbeteil.	2231		43	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/610000-770002	B100 Bahnhofskreuzung Ampelanlage - Kostenbeteil.	2231		43	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**12.932,10**	**30.000,00**	**-17.067,90**	**4.652,62**	**5.300,00**	**-647,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-12.932,10**	**-30.000,00**	**17.067,90**	**-4.652,62**	**-5.300,00**	**647,38**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-12.932,10**	**-30.000,00**	**17.067,90**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/610000-770001	B100 Bushaltestelle Falkenstein - Kostenbeteil.		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/610000-770002	B100 Bahnhofskreuzung Ampelanlage - Kostenbeteil.		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.652,62**	**-25.300,00**	**20.647,38**
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)**							**-4.652,62**	**-25.300,00**	**20.647,38**
610010	**V: Bundesstraßen**									
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**
611	**Landesstraßen**									
611000	**Landesstraßen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.013,37	10.000,00	13,37	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**10.013,37**	**10.000,00**	**13,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-10.013,37**	**-10.000,00**	**-13,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-10.013,37**	**-10.000,00**	**-13,37**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
612	**Gemeindestraßen**									
612000	**Gemeindestraßen**									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	785,78	2.000,00	-1.214,22	785,78	2.000,00	-1.214,22
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	2114	3114	13	446.745,98	430.000,00	16.745,98	446.745,98	430.000,00	16.745,98
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2114	3114	13	6.948,53	9.000,00	-2.051,47	6.948,53	9.000,00	-2.051,47
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	2114	3114	13	50.549,86	80.000,00	-29.450,14	51.380,47	80.000,00	-28.619,53
2/612000+810003	Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund	2114	3114	13	10.136,76	10.200,00	-63,24	10.136,76	10.200,00	-63,24
2/612000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	2.268,75	0,00	2.268,75	2.268,75	0,00	2.268,75
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.268,11	1.000,00	268,11	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kosteners. BKH Parkplatz Oberdrumer Str.	2114	3114	13	1.178,40	2.600,00	-1.421,60	1.178,40	2.600,00	-1.421,60
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	2114	3114	13	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.676,63	0,00	1.676,63	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	2124	3124	16	113.411,07	100.000,00	13.411,07	113.411,07	100.000,00	13.411,07
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**650.089,87**	**634.800,00**	**15.289,87**	**633.975,74**	**633.800,00**	**175,74**
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	135,78	1.000,00	-864,22	135,78	1.000,00	-864,22
1/612000-400001	Parkraum: Geringw.Wirtsch.Güt.	2221	3221	23	31,54	1.000,00	-968,46	31,54	1.000,00	-968,46
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	2221	3221	23	1.197,27	2.000,00	-802,73	1.197,27	2.000,00	-802,73
1/612000-456001	Parkraum: Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-457001	Parkraum: Druckwerke	2221	3221	23	10.297,15	10.000,00	297,15	10.297,15	10.000,00	297,15
1/612000-459001	Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	129.586,36	124.500,00	5.086,36	129.586,36	124.500,00	5.086,36
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.136,08	6.300,00	-163,92	6.136,08	6.300,00	-163,92
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	144,54	100,00	44,54	144,54	100,00	44,54
1/612000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.812,94	3.600,00	212,94	3.812,94	3.600,00	212,94
1/612000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	27.940,41	27.000,00	940,41	27.940,41	27.000,00	940,41
1/612000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	54,51	0,00	54,51	54,51	0,00	54,51
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.800,37	9.800,00	-4.999,63	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.703,07	1.500,00	203,07	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.148,73	0,00	1.148,73	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Parkraum: Strom f.Parkautomat.	2222	3222	24	2.960,57	2.700,00	260,57	2.960,57	2.700,00	260,57
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	2224	3224	24	68.019,47	75.000,00	-6.980,53	67.510,74	75.000,00	-7.489,26
1/612000-611901	Instandhaltung Brückenbauwerke	2224	3224	24	2.760,00	30.000,00	-27.240,00	2.760,00	30.000,00	-27.240,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/612000-611902	Sanierung Spitalsbrücke	2224	3224	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	236,86	1.000,00	-763,14	236,86	1.000,00	-763,14
1/612000-617001	Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen	2224	3224	24	3,46	1.000,00	-996,54	3,46	1.000,00	-996,54
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	314,08	500,00	-185,92	314,08	500,00	-185,92
1/612000-618001	Parkraum: Instandh.v.sonst.Anl	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-619001	Parkraum: Instandh.v.Sonderanl	2224	3224	24	1.580,74	5.000,00	-3.419,26	1.580,74	5.000,00	-3.419,26
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	383,89	1.700,00	-1.316,11	383,89	1.700,00	-1.316,11
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	3.172,80	4.400,00	-1.227,20	3.172,80	4.400,00	-1.227,20
1/612000-659000	Parkraum: Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-670001	Parkraum: Versicherungen	2222	3222	24	497,97	600,00	-102,03	497,97	600,00	-102,03
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.281.700,38	1.329.300,00	-47.599,62	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			49.442,83	0,00	49.442,83	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.579,78	9.500,00	-920,22	8.579,78	9.500,00	-920,22
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	2223	3223	24	16.944,40	20.000,00	-3.055,60	16.944,40	20.000,00	-3.055,60
1/612000-700003	Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.	2223	3223	24	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
1/612000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	132.165,27	145.000,00	-12.834,73	132.165,27	145.000,00	-12.834,73
1/612000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	9.065,27	0,00	9.065,27	9.065,27	0,00	9.065,27
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-728001	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	7.775,69	9.000,00	-1.224,31	7.775,69	9.000,00	-1.224,31
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.772.592,21**	**1.842.100,00**	**-69.507,79**	**433.288,10**	**501.500,00**	**-68.211,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.122.502,34**	**-1.207.300,00**	**84.797,66**	**200.687,64**	**132.300,00**	**68.387,64**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.122.502,34**	**-1.207.300,00**	**84.797,66**			
Investive Gebarung										
2/612000+301000	Lds.Förd. Fahrradabstellanlagen		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.470,15	0,00	1.470,15
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**1.470,15**	**0,00**	**1.470,15**
1/612000-002001	Randleisten / Pflastersteine / Asphalt. Gehsteige		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/612000-002002	Ausbau Radwegenetz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/612000-003000	Straßengrundeinlösen (Rahmenbetrag)		3412	40	0,00	0,00	0,00	30.415,82	8.000,00	22.415,82
1/612000-042001	Radständer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/612000-042002	Stadtmöblierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**30.415,82**	**53.000,00**	**-22.584,18**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-28.945,67**	**-53.000,00**	**24.054,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**171.741,97**	**79.300,00**	**92.441,97**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	98.539,28	98.000,00	539,28
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**98.539,28**	**98.000,00**	**539,28**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-98.539,28**	**-98.000,00**	**-539,28**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**73.202,69**	**-18.700,00**	**91.902,69**
612011	**V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2020**									
Operative Gebarung										
2/612011+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	33	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2/612011+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			4.700,27	0,00	4.700,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**204.700,27**	**0,00**	**204.700,27**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**204.700,27**	**0,00**	**204.700,27**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
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)**				**204.700,27**	**0,00**	**204.700,27**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612011-002020	Bürgerau		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1/612011-002021	Fußwegverb. Bürgerau B100		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.988,86	45.000,00	-40.011,14
1/612011-002022	Tischlerfeld Baulanderweiterung		3412	40	0,00	0,00	0,00	63.156,39	100.000,00	-36.843,61
1/612011-002023	Pfister Parkplatz u. Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	172.161,96	167.000,00	5.161,96
1/612011-002024	Alpenrauteweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	156.224,22	215.000,00	-58.775,78
1/612011-042000	Schrankenanl. Parkpl. Oberdrumer Straße		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**396.531,43**	**617.000,00**	**-220.468,57**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-396.531,43**	**-617.000,00**	**220.468,57**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-196.531,43**	**-617.000,00**	**420.468,57**
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)**							**-196.531,43**	**-617.000,00**	**420.468,57**
612012	**V: Gemeindestraßen - Hauptplatz**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/612012-729900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	2225	3225	24	29.514,36	0,00	29.514,36	29.514,36	0,00	29.514,36
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**29.514,36**	**0,00**	**29.514,36**	**29.514,36**	**0,00**	**29.514,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-29.514,36**	**0,00**	**-29.514,36**	**-29.514,36**	**0,00**	**-29.514,36**
2/612012+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-29.514,36**	**80.000,00**	**-109.514,36**			
Investive Gebarung										
2/612012+300000	Bds.Förd. f. Hauptplatz		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**1.262.000,00**	**0,00**	**1.262.000,00**
1/612012-002000	Hauptplatzgestaltung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**1.262.000,00**	**-80.000,00**	**1.342.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**1.232.485,64**	**-80.000,00**	**1.312.485,64**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**1.232.485,64**	**-80.000,00**	**1.312.485,64**
612013	**V: Gemeindestraßen - Projekt 2020**									
Operative Gebarung										
2/612013+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	33	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2/612013+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.365,00**	**300.000,00**	**-295.635,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
1/612013-612900	Sanier. Zugangsrampe Bahndurchlass H.v.Gilm-Weg	2224	3224	24	39.073,91	0,00	39.073,91	39.073,91	0,00	39.073,91
1/612013-612901	Beda Weber-Gasse	2224	3224	24	10.419,19	0,00	10.419,19	10.419,19	0,00	10.419,19
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**49.493,10**	**0,00**	**49.493,10**	**49.493,10**	**0,00**	**49.493,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-45.128,10**	**300.000,00**	**-345.128,10**	**-49.493,10**	**300.000,00**	**-349.493,10**
2/612013+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			106.474,20	400.000,00	-293.525,80	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**106.474,20**	**400.000,00**	**-293.525,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**61.346,10**	**700.000,00**	**-638.653,90**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612013-002000	Straßenbauten - Rahmenbetrag		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1/612013-002001	Roter Turm Weg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1/612013-002002	Beda Weber-Gasse		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/612013-002005	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof. Ploner-Str.		3412	40	0,00	0,00	0,00	8.379,48	0,00	8.379,48
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)		3412	40	0,00	0,00	0,00	24.882,00	0,00	24.882,00
1/612013-002008	Wegerschließung Bereich Gp. 1252/11		3412	40	0,00	0,00	0,00	16.374,39	0,00	16.374,39
1/612013-006001	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof.Ploner-Str. Einzäunung		3412	40	0,00	0,00	0,00	7.345,23	0,00	7.345,23
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**56.981,10**	**700.000,00**	**-643.018,90**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-56.981,10**	**-700.000,00**	**643.018,90**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-106.474,20**	**-400.000,00**	**293.525,80**
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)**							**-106.474,20**	**-400.000,00**	**293.525,80**
612014	**V: Gemeindestraßen - Drauparksteg**									
Operative Gebarung										
2/612014+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	2121	3121	33	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**
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)**				**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**
2/612014+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			313.065,20	205.000,00	108.065,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**313.065,20**	**205.000,00**	**108.065,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**336.465,20**	**205.000,00**	**131.465,20**			
Investive Gebarung										
2/612014+301000	Lds.Förder. f. Radweg		3331	33	0,00	0,00	0,00	17.656,38	170.000,00	-152.343,62
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**17.656,38**	**170.000,00**	**-152.343,62**
1/612014-005000	Neuerrichtung Drauparksteg		3412	40	0,00	0,00	0,00	354.121,58	375.000,00	-20.878,42
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**354.121,58**	**375.000,00**	**-20.878,42**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-336.465,20**	**-205.000,00**	**-131.465,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-313.065,20**	**-205.000,00**	**-108.065,20**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-313.065,20**	**-205.000,00**	**-108.065,20**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616000	**Sonstige Straßen und Wege**									
Operative Gebarung										
2/616000+811000	Mieteinnahmen Ersatzparkplatz ÖBB	2115	3115	14	1.287,67	10.000,00	-8.712,33	1.287,67	10.000,00	-8.712,33
2/616000+861001	Lds. Förd. Elementarschäden	2121	3121	15	974,37	0,00	974,37	974,37	0,00	974,37
2/616000+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			5.123,00	0,00	5.123,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**7.385,04**	**10.000,00**	**-2.614,96**	**2.262,04**	**10.000,00**	**-7.737,96**
1/616000-600010	Strom f. Parkscheinautomaten	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.062,50	0,00	57.062,50	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	415,56	500,00	-84,44	415,56	500,00	-84,44
1/616000-700001	Benütz.Entg.öff.ben.Flä.Hofgarten	2223	3223	24	551,93	600,00	-48,07	551,93	600,00	-48,07
1/616000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/616000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	5.123,00	0,00	5.123,00	5.123,00	0,00	5.123,00
1/616000-752000	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke	2231	3231	26	872,10	900,00	-27,90	872,10	900,00	-27,90
1/616000-757000	Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.	2234	3234	27	59,99	200,00	-140,01	59,99	200,00	-140,01
1/616000-777001	Verein "Radwege Osttirol" Sonderbeitr. n. Hochwasserkat. 2018	2234		44	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**134.085,08**	**7.400,00**	**126.685,08**	**7.022,58**	**7.400,00**	**-377,42**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-126.700,04**	**2.600,00**	**-129.300,04**	**-4.760,54**	**2.600,00**	**-7.360,54**
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)**				**-126.700,04**	**2.600,00**	**-129.300,04**			
Investive Gebarung										
2/616000+301000	Verbindungsweg Hochsteinhütte		3331	33	0,00	0,00	0,00	12.386,46	0,00	12.386,46
2/616000+301001	Panoramaweg Schloß Bruck		3331	33	0,00	0,00	0,00	22.028,09	0,00	22.028,09
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**34.414,55**	**0,00**	**34.414,55**
1/616000-002001	Verbindungsweg Hochsteinhütte		3412	40	0,00	0,00	0,00	31.560,00	31.600,00	-40,00
1/616000-002002	Panoramaweg Schloß Bruck		3412	40	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	49,68
1/616000-777001	Verein "Radwege Osttirol" Sonderbeitr. n. Hochwasserkat. 2018		3434	44	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**101.609,68**	**31.600,00**	**70.009,68**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-67.195,13**	**-31.600,00**	**-35.595,13**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-71.955,67**	**-29.000,00**	**-42.955,67**
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)**							**-71.955,67**	**-29.000,00**	**-42.955,67**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
62	**Allgemeiner Wasserbau**									
629	**Sonstige Maßnahmen**									
629000	**Allgem.Wasserbau/Sonst.Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/629000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.734,60	5.000,00	-3.265,40	1.734,60	5.000,00	-3.265,40
1/629000-729000	Erhaltungsanteil Wiere	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/629000-729001	Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.734,60**	**5.500,00**	**-3.765,40**	**1.734,60**	**5.500,00**	**-3.765,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.734,60**	**-5.500,00**	**3.765,40**	**-1.734,60**	**-5.500,00**	**3.765,40**
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)**				**-1.734,60**	**-5.500,00**	**3.765,40**			
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)**							**-1.734,60**	**-5.500,00**	**3.765,40**
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)**							**-1.734,60**	**-5.500,00**	**3.765,40**
63	**Schutzwasserbau**									
630	**Bundesflüsse**									
630000	**Bundesflüsse**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/630000-729000	Instandh.Beitr.f.Isel+Drau	2225	3225	24	1.722,74	4.000,00	-2.277,26	1.722,74	4.000,00	-2.277,26
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.722,74**	**4.000,00**	**-2.277,26**	**1.722,74**	**4.000,00**	**-2.277,26**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.722,74**	**-4.000,00**	**2.277,26**	**-1.722,74**	**-4.000,00**	**2.277,26**
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)**				**-1.722,74**	**-4.000,00**	**2.277,26**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.722,74**	**-4.000,00**	**2.277,26**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.722,74**	**-4.000,00**	**2.277,26**
630010	**V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten	2231		43	5.706,34	15.000,00	-9.293,66	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.706,34**	**15.000,00**	**-9.293,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.706,34**	**-15.000,00**	**9.293,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			9.930,04	19.400,00	-9.469,96	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**9.930,04**	**19.400,00**	**-9.469,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**4.223,70**	**4.400,00**	**-176,30**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.223,70	4.400,00	-176,30
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten		3431	43	0,00	0,00	0,00	5.706,34	15.000,00	-9.293,66
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**9.930,04**	**19.400,00**	**-9.469,96**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-9.930,04**	**-19.400,00**	**9.469,96**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-9.930,04**	**-19.400,00**	**9.469,96**
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)**							**-9.930,04**	**-19.400,00**	**9.469,96**
631	**Konkurrenzgewässer**									
631000	**Konkurrenzgewässer**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/631000-757000	WV Osttirol-Interessentenbeitr.	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
633	**Wildbachverbauung**									
633000	**Wildbachverbauung**									
Operative Gebarung										
2/633000+861900	Lds.Förd. Erricht. Geschiebe-/Bodenaushubdeponie	2121	3121	15	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2/633000+888900	EU-Förd. Erricht. Geschiebe-/Bodenaushubdeponie	2125	3125	15	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
1/633000-612901	Sanierung Zulaufschacht Schloßteichbachl/Isel	2224	3224	24	22.656,27	32.000,00	-9.343,73	22.656,27	32.000,00	-9.343,73
1/633000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	17,44	100,00	-82,56	17,44	100,00	-82,56
1/633000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/633000-729000	Instandhaltung div.Gewässer	2225	3225	24	3.618,05	5.000,00	-1.381,95	3.618,05	5.000,00	-1.381,95
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	2231		43	-2.465,05	3.000,00	-5.465,05	0,00	0,00	0,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach	2231		43	1.000,00	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**24.826,71**	**57.100,00**	**-32.273,29**	**26.291,76**	**39.100,00**	**-12.808,24**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-24.826,71**	**-51.100,00**	**26.273,29**	**-26.291,76**	**-33.100,00**	**6.808,24**
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)**				**-24.826,71**	**-51.100,00**	**26.273,29**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633000-004000	Geschiebe/Bodenaushubdeponie		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	-2.465,05	3.000,00	-5.465,05
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	-14.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**-1.465,05**	**25.600,00**	**-27.065,05**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**1.465,05**	**-25.600,00**	**27.065,05**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-24.826,71**	**-58.700,00**	**33.873,29**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-24.826,71**	**-58.700,00**	**33.873,29**
64	**Straßenverkehr**									
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordr**									
640000	**Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/640000-400000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)	2221	3221	23	10.355,26	8.000,00	2.355,26	10.355,26	8.000,00	2.355,26
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	188,23	500,00	-311,77	188,23	500,00	-311,77
1/640000-455000	Markierfarben	2221	3221	23	5.585,90	6.000,00	-414,10	5.585,90	6.000,00	-414,10
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	416,40	500,00	-83,60	416,40	500,00	-83,60
1/640000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	333,03	500,00	-166,97	333,03	500,00	-166,97
1/640000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	929,42	1.000,00	-70,58	929,42	1.000,00	-70,58
1/640000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	330,00	1.000,00	-670,00	330,00	1.000,00	-670,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.469,54	6.700,00	769,54	0,00	0,00	0,00
1/640000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	76.516,29	67.500,00	9.016,29	76.516,29	67.500,00	9.016,29
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	2225	3225	24	6.984,00	5.000,00	1.984,00	6.984,00	5.000,00	1.984,00
1/640000-728902	Verkehrstechn.Gutachten mögl. Radarstationen	2225	3225	24	1.058,40	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00	1.058,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**110.166,47**	**96.700,00**	**13.466,47**	**102.696,93**	**90.000,00**	**12.696,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-110.166,47**	**-96.700,00**	**-13.466,47**	**-102.696,93**	**-90.000,00**	**-12.696,93**
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)**				**-110.166,47**	**-96.700,00**	**-13.466,47**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/640000-005000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl.		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-102.696,93**	**-95.000,00**	**-7.696,93**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-102.696,93**	**-95.000,00**	**-7.696,93**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
649000	**Straßenverkehr/Sonst.Einricht.+Maßn**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/649000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	403,60	800,00	-396,40	403,60	800,00	-396,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**403,60**	**800,00**	**-396,40**	**403,60**	**800,00**	**-396,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-403,60**	**-800,00**	**396,40**	**-403,60**	**-800,00**	**396,40**
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)**				**-403,60**	**-800,00**	**396,40**			
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)**							**-403,60**	**-800,00**	**396,40**
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)**							**-403,60**	**-800,00**	**396,40**
69	**Verkehr, Sonstiges**									
690	**Verkehr, Sonstiges**									
690000	**Verkehr, Sonstiges**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/690000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.493,00	1.000,00	493,00	1.493,00	1.000,00	493,00
1/690000-729001	Regiobus - Winteranbindung Hochstein	2225	3225	24	1.773,33	0,00	1.773,33	1.773,33	0,00	1.773,33
1/690000-752000	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	205.247,13	210.000,00	-4.752,87	205.247,13	210.000,00	-4.752,87
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**208.513,46**	**211.000,00**	**-2.486,54**	**208.513,46**	**211.000,00**	**-2.486,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-208.513,46**	**-211.000,00**	**2.486,54**	**-208.513,46**	**-211.000,00**	**2.486,54**
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)**				**-208.513,46**	**-211.000,00**	**2.486,54**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-208.513,46**	**-211.000,00**	**2.486,54**
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)**							**-208.513,46**	**-211.000,00**	**2.486,54**
690010	**V: Mobilitätszentrum Lienz**									
Operative Gebarung										
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	2121	3121	15	165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00	165.100,00	0,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	33	241.400,00	241.400,00	0,00	241.400,00	241.400,00	0,00
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	2121	3121	33	88.050,00	0,00	88.050,00	88.050,00	0,00	88.050,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**494.550,00**	**406.500,00**	**88.050,00**	**494.550,00**	**406.500,00**	**88.050,00**
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2233		44	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-205.450,00**	**-293.500,00**	**88.050,00**	**494.550,00**	**406.500,00**	**88.050,00**
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			205.450,00	293.500,00	-88.050,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**205.450,00**	**293.500,00**	**-88.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		3433	44	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-700.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-205.450,00**	**-293.500,00**	**88.050,00**
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)**							**-205.450,00**	**-293.500,00**	**88.050,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
699	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
699000	**Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
2/699000+816000	Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz	2114	3114	13	61.777,00	95.000,00	-33.223,00	61.777,00	95.000,00	-33.223,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**61.777,00**	**95.000,00**	**-33.223,00**	**61.777,00**	**95.000,00**	**-33.223,00**
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	56.580,00	95.000,00	-38.420,00	58.335,20	95.000,00	-36.664,80
1/699000-729001	Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	75,60	2.200,00	-2.124,40	75,60	2.200,00	-2.124,40
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	73.469,20	105.000,00	-31.530,80	75.275,60	105.000,00	-29.724,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**130.124,80**	**202.200,00**	**-72.075,20**	**133.686,40**	**202.200,00**	**-68.513,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-68.347,80**	**-107.200,00**	**38.852,20**	**-71.909,40**	**-107.200,00**	**35.290,60**
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)**				**-68.347,80**	**-107.200,00**	**38.852,20**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-71.909,40**	**-107.200,00**	**35.290,60**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-71.909,40**	**-107.200,00**	**35.290,60**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
70	**Gesonderte Verwaltung**									
700	**Gesonderte Verwaltung**									
700000	**Stadt-Marketing**									
Operative Gebarung										
2/700000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.101,50	0,00	1.101,50	1.101,50	0,00	1.101,50
2/700000+808900	Verkauf TAP-Kalender	2116	3116	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			234,43	0,00	234,43	0,00	0,00	0,00
2/700000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	20.333,00	0,00	20.333,00	0,00	0,00	0,00
2/700000+828000	Ref. Kostenbeiträge	2116	3116	18	191,89	0,00	191,89	191,89	0,00	191,89
2/700000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	62,90	1.000,00	-937,10	62,90	1.000,00	-937,10
2/700000+829001	Lizenzeinn.Verkauf "Lienz-Rose"	2116	3116	18	1.325,00	1.200,00	125,00	1.325,00	1.200,00	125,00
2/700000+829902	Verkauf Bild-Kalender	2116	3116	18	5.496,00	0,00	5.496,00	5.532,00	0,00	5.532,00
2/700000+861900	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	2121	3121	15	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
2/700000+861901	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Werbe-/Koop. Plattform Visit Lienz"	2121	3121	15	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/700000+861902	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2121	3121	15	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
2/700000+867900	TVB Zusch. f. "Werbe-/Koop. Plattform Visit Lienz"	2124	3124	16	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2/700000+888900	EU-Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	2125	3125	15	0,00	51.200,00	-51.200,00	0,00	51.200,00	-51.200,00
2/700000+888901	EU-Förd. f. Leaderproj. "Werbe-/Koop. Plattform Visit Lienz"	2125	3125	15	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2/700000+888902	EU-Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2125	3125	15	0,00	35.200,00	-35.200,00	0,00	35.200,00	-35.200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**28.744,72**	**180.700,00**	**-151.955,28**	**8.213,29**	**180.700,00**	**-172.486,71**
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	337,17	400,00	-62,83	337,17	400,00	-62,83
1/700000-400901	Sonnenstadt-Liegestühle	2221	3221	23	5.587,58	1.000,00	4.587,58	5.587,58	1.000,00	4.587,58
1/700000-413901	Jahreskalender TAP	2221	3221	23	14.274,80	4.000,00	10.274,80	14.274,80	4.000,00	10.274,80
1/700000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	381,91	700,00	-318,09	381,91	700,00	-318,09
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	978,54	1.000,00	-21,46	847,64	1.000,00	-152,36
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	33,31	100,00	-66,69	33,31	100,00	-66,69
1/700000-500000	Gelbezüge f.Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	69.621,80	69.800,00	-178,20	69.621,80	69.800,00	-178,20
1/700000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	131.295,65	132.200,00	-904,35	131.295,65	132.200,00	-904,35
1/700000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	18.617,91	18.600,00	17,91	18.617,91	18.600,00	17,91
1/700000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.792,85	12.700,00	-9.907,15	2.792,85	12.700,00	-9.907,15

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/700000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	20.026,79	19.800,00	226,79	20.026,79	19.800,00	226,79
1/700000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	447,18	400,00	47,18	447,18	400,00	47,18
1/700000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.460,00	9.900,00	-440,00	9.460,00	9.900,00	-440,00
1/700000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	47.763,05	50.200,00	-2.436,95	47.763,05	50.200,00	-2.436,95
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	0,00	109,01	109,01	0,00	109,01
1/700000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.357,21	1.800,00	-442,79	0,00	0,00	0,00
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.226,90	8.000,00	7.226,90	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.299,55	0,00	2.299,55	0,00	0,00	0,00
1/700000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	256,79	300,00	-43,21	256,79	300,00	-43,21
1/700000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.884,72	1.600,00	284,72	0,00	0,00	0,00
1/700000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/700000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	49.978,72	44.000,00	5.978,72	49.978,72	44.000,00	5.978,72
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.684,97	5.400,00	-2.715,03	2.684,97	5.400,00	-2.715,03
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	2225	3225	24	6.143,67	9.000,00	-2.856,33	6.143,67	9.000,00	-2.856,33
1/700000-729000	Proj. City-WLAN Lienz - lfd.Aufwend	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/700000-729002	Vermarktung Lienz-Rose	2225	3225	24	3.003,12	2.500,00	503,12	3.003,12	2.500,00	503,12
1/700000-729003	Werbeaufwand (Shirts,Caps usw.)	2225	3225	24	2.474,29	3.000,00	-525,71	2.474,29	3.000,00	-525,71
1/700000-729004	Corporate Design Stadt-div.Ausg.	2225	3225	24	269,63	500,00	-230,37	269,63	500,00	-230,37
1/700000-729005	Div.Projekte (Gemeinschaftsmarket.)	2225	3225	24	31.271,53	32.000,00	-728,47	31.271,53	32.000,00	-728,47
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	2225	3225	24	52.305,65	65.000,00	-12.694,35	52.243,54	65.000,00	-12.756,46
1/700000-729007	Wirtschafts-u.Standortmarketing	2225	3225	24	17.011,78	8.000,00	9.011,78	17.011,78	8.000,00	9.011,78
1/700000-729901	Quartiersmarketing "Klosterplatz, Muchargasse"	2225	3225	24	9.936,00	10.000,00	-64,00	9.936,00	10.000,00	-64,00
1/700000-729902	Quartiersmarketing "Schweizerg./E.-Lienz-Pl./Mucharg"	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/700000-729903	Quartiersmarketing "Obere Altstadt"	2225	3225	24	2.774,00	3.000,00	-226,00	2.774,00	3.000,00	-226,00
1/700000-729904	Quartiersmarketing "Messingg. u. Kreuzgasse"	2225	3225	24	2.911,88	3.000,00	-88,12	2.911,88	3.000,00	-88,12
1/700000-729905	Quartiersmarketing "Hauptpl./Andrä Kranz-Gasse"	2225	3225	24	2.584,00	3.000,00	-416,00	2.584,00	3.000,00	-416,00
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	2225	3225	24	2.906,85	3.000,00	-93,15	2.906,85	3.000,00	-93,15
1/700000-729921	Proj.. Städtnetzwerk Lienz/Spittal/Hermagor/Bruneck	2225	3225	24	2.650,00	5.000,00	-2.350,00	2.650,00	5.000,00	-2.350,00
1/700000-729922	Proj.: Stadtlabor - Sonderausstellungen	2225	3225	24	2.861,50	3.000,00	-138,50	2.861,50	3.000,00	-138,50
1/700000-729923	Proj.: Lz. Wintermarkt "Osttirol de luxe"	2225	3225	24	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft	2225	3225	24	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1/700000-729951	Leaderproj.: Kooperation Adventmärkte	2225	3225	24	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1/700000-729952	Leaderproj.: Campus Technik Lienz	2225	3225	24	1.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	15.000,00	-14.000,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/700000-729953	Leaderproj.: Bruneck-Lienz "Blühende Städte"	2225	3225	24	24.660,00	55.000,00	-30.340,00	24.660,00	55.000,00	-30.340,00
1/700000-729954	Leaderproj.: Wandlungsprozess Entwicklungskonzept Hochstein 2020+	2225	3225	24	84.960,00	85.000,00	-40,00	84.960,00	85.000,00	-40,00
1/700000-729955	Leaderproj.: Werbe- u. Kooperationsplattform "Visit Lienz"	2225	3225	24	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/700000-752900	Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	47.424,00	48.000,00	-576,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
1/700000-757901	ao. Subv. "Tirol Archiv f. photogr. Dok. u. Kunst"	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/700000-757902	ao. Subv. "Vordenken f. Osttirol"	2234	3234	27	9.900,00	10.000,00	-100,00	9.900,00	10.000,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**780.714,31**	**880.200,00**	**-99.485,69**	**712.328,92**	**868.800,00**	**-156.471,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-751.969,59**	**-699.500,00**	**-52.469,59**	**-704.115,63**	**-688.100,00**	**-16.015,63**
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)**				**-751.969,59**	**-699.500,00**	**-52.469,59**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-704.115,63**	**-688.100,00**	**-16.015,63**
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)**							**-704.115,63**	**-688.100,00**	**-16.015,63**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**									
749	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
749000	**Fö.d.Land-+Forstw/Sonst.Einr.+Maßn.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/749000-757000	Subv.an Ortsbauernschaften	2234	3234	27	4.500,00	9.000,00	-4.500,00	4.500,00	9.000,00	-4.500,00
1/749000-757001	Beitr.f.Veranst.+sonst.Subv.	2234	3234	27	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1/749000-757900	sonst. Subv.	2234	3234	27	78,60	0,00	78,60	78,60	0,00	78,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.078,60**	**10.000,00**	**-4.921,40**	**5.078,60**	**10.000,00**	**-4.921,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.078,60**	**-10.000,00**	**4.921,40**	**-5.078,60**	**-10.000,00**	**4.921,40**
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)**				**-5.078,60**	**-10.000,00**	**4.921,40**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-5.078,60**	**-10.000,00**	**4.921,40**
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)**							**-5.078,60**	**-10.000,00**	**4.921,40**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**									
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**									
771000	**Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/771000-650000	Zinsen f.Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	3.495,17	3.400,00	95,17	3.495,17	3.400,00	95,17
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	2225	3225	24	6.205,93	16.000,00	-9.794,07	6.205,93	16.000,00	-9.794,07
1/771000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.614,00	9.000,00	-4.386,00	4.614,00	9.000,00	-4.386,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/771000-755901	ao. Subv. LBBAG f. Panorama-Webcam	2233	3233	27	7.866,84	6.600,00	1.266,84	7.866,84	6.600,00	1.266,84
1/771000-755902	ao. Subv. LBBAG f. Werbekampagne	2233	3233	27	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1/771000-757001	TV Osttirol-Subv.f.Platzkonz.	2234	3234	27	1.916,99	12.000,00	-10.083,01	1.916,99	12.000,00	-10.083,01
1/771000-757003	Verein "Radwege Osttirol"	2234	3234	27	34.500,00	35.000,00	-500,00	34.500,00	35.000,00	-500,00
1/771000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1/771000-757901	ao. Subv. Dolomitenmann	2234	3234	27	26.000,00	29.000,00	-3.000,00	26.000,00	29.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**145.098,93**	**172.300,00**	**-27.201,07**	**145.098,93**	**172.300,00**	**-27.201,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-145.098,93**	**-172.300,00**	**27.201,07**	**-145.098,93**	**-172.300,00**	**27.201,07**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-145.098,93**	**-172.300,00**	**27.201,07**			
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)**							**-145.098,93**	**-172.300,00**	**27.201,07**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/771000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	101.543,79	101.600,00	-56,21
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**101.543,79**	**101.600,00**	**-56,21**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-101.543,79**	**-101.600,00**	**56,21**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-246.642,72**	**-273.900,00**	**27.257,28**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**									
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
789000	**Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.**									
Operative Gebarung										
2/789000+811000	Einn.aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	200,00	1.400,00	-1.200,00	200,00	1.400,00	-1.200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**200,00**	**1.400,00**	**-1.200,00**	**200,00**	**1.400,00**	**-1.200,00**
1/789000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	11,71	500,00	-488,29	11,71	500,00	-488,29
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.033,53	4.000,00	33,53	0,00	0,00	0,00
1/789000-700000	Marktstände: Miete f.Lagerung	2223	3223	24	9.582,48	10.000,00	-417,52	9.582,48	10.000,00	-417,52
1/789000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.957,00	6.000,00	-4.043,00	1.957,00	6.000,00	-4.043,00
1/789000-726001	Regionsmanagement Ostt.-Mitgl.Beitr	2225	3225	24	20.769,00	22.000,00	-1.231,00	20.769,00	22.000,00	-1.231,00
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung-div.Ausg.	2225	3225	24	14.419,63	14.500,00	-80,37	14.419,63	14.500,00	-80,37
1/789000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	27	329,10	0,00	329,10	329,10	0,00	329,10
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**51.102,45**	**57.000,00**	**-5.897,55**	**47.068,92**	**53.000,00**	**-5.931,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-50.902,45**	**-55.600,00**	**4.697,55**	**-46.868,92**	**-51.600,00**	**4.731,08**
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)**				**-50.902,45**	**-55.600,00**	**4.697,55**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-46.868,92**	**-51.600,00**	**4.731,08**
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)**							**-46.868,92**	**-51.600,00**	**4.731,08**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85**									
812	**WC-Anlagen**									
812000	**WC-Anlagen**									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	WC-Benützungsentgelte	2114	3114	13	3.088,55	5.200,00	-2.111,45	3.088,55	5.200,00	-2.111,45
2/812000+811000	Mietzinseinnahmen f.Automaten	2115	3115	14	182,00	200,00	-18,00	182,00	200,00	-18,00
2/812000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	114,86	0,00	114,86	114,86	0,00	114,86
2/812000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	7.542,47	6.300,00	1.242,47	7.542,47	6.300,00	1.242,47
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**10.927,88**	**11.700,00**	**-772,12**	**10.927,88**	**11.700,00**	**-772,12**
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	198,63	100,00	98,63	152,37	100,00	52,37
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.173,65	2.300,00	-126,35	2.173,65	2.300,00	-126,35
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	134,21	200,00	-65,79	134,21	200,00	-65,79
1/812000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	28.445,48	26.700,00	1.745,48	28.445,48	26.700,00	1.745,48
1/812000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	25,95	0,00	25,95	25,95	0,00	25,95
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	688,80	700,00	-11,20	688,80	700,00	-11,20
1/812000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.176,54	1.100,00	76,54	1.176,54	1.100,00	76,54
1/812000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	8.391,58	8.000,00	391,58	8.391,58	8.000,00	391,58
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			525,27	600,00	-74,73	0,00	0,00	0,00
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			109,33	100,00	9,33	0,00	0,00	0,00
1/812000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			942,19	0,00	942,19	0,00	0,00	0,00
1/812000-600010	Strom	2222	3222	24	1.988,85	1.700,00	288,85	1.988,85	1.700,00	288,85
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	869,10	1.200,00	-330,90	869,10	1.200,00	-330,90
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	78,44	100,00	-21,56	78,44	100,00	-21,56
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.804,21	1.800,00	4,21	0,00	0,00	0,00
1/812000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	395,25	400,00	-4,75	395,25	400,00	-4,75
1/812000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.079,81	1.300,00	-220,19	1.079,81	1.300,00	-220,19
1/812000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	828,00	1.000,00	-172,00	828,00	1.000,00	-172,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.490,32	3.500,00	-9,68	3.490,32	3.500,00	-9,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**53.345,61**	**50.800,00**	**2.545,61**	**49.918,35**	**48.300,00**	**1.618,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-42.417,73**	**-39.100,00**	**-3.317,73**	**-38.990,47**	**-36.600,00**	**-2.390,47**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-42.417,73**	**-39.100,00**	**-3.317,73**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-38.990,47**	**-36.600,00**	**-2.390,47**
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)**							**-38.990,47**	**-36.600,00**	**-2.390,47**
814	**Straßenreinigung**									
814000	**Straßenreinigung**									
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	2114	3114	13	8.137,91	4.000,00	4.137,91	8.137,91	4.000,00	4.137,91
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			65,00	100,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**8.412,91**	**4.100,00**	**4.312,91**	**8.347,91**	**4.000,00**	**4.347,91**
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.086,14	3.000,00	86,14	3.086,14	3.000,00	86,14
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	16.556,28	18.000,00	-1.443,72	12.216,66	18.000,00	-5.783,34
1/814000-455000	Splitt	2221	3221	23	378,31	3.000,00	-2.621,69	378,31	3.000,00	-2.621,69
1/814000-455001	Streusalz	2221	3221	23	37.839,50	0,00	37.839,50	31.788,66	0,00	31.788,66
1/814000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	535,70	35.000,00	-34.464,30	535,70	35.000,00	-34.464,30
1/814000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.593,85	800,00	1.793,85	2.593,85	800,00	1.793,85
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	34.177,13	25.000,00	9.177,13	29.554,30	25.000,00	4.554,30
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	13.286,52	8.000,00	5.286,52	9.854,24	8.000,00	1.854,24
1/814000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.281,04	0,00	4.281,04	4.281,04	0,00	4.281,04
1/814000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	7.306,59	1.000,00	6.306,59	7.306,59	1.000,00	6.306,59
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.601,06	1.800,00	-198,94	1.601,06	1.800,00	-198,94
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.619,72	27.900,00	2.719,72	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	210,00	1.000,00	-790,00	210,00	1.000,00	-790,00
1/814000-700000	Best.Zins ÖBB Str.Kehrerdepot	2223	3223	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/814000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	13.337,16	21.000,00	-7.662,84	13.337,16	21.000,00	-7.662,84
1/814000-720000	Vergüt.an Fäk.Abf.f.Schlammsaugw.	2225	3225	24	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/814000-720700	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2225	3225	24	25.286,40	0,00	25.286,40	25.286,40	0,00	25.286,40
1/814000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	611.867,31	544.500,00	67.367,31	611.867,31	544.500,00	67.367,31
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	263.412,00	60.000,00	203.412,00	81.233,24	60.000,00	21.233,24
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.066.374,71**	**780.300,00**	**286.074,71**	**835.130,66**	**752.400,00**	**82.730,66**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.057.961,80**	**-776.200,00**	**-281.761,80**	**-826.782,75**	**-748.400,00**	**-78.382,75**
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)**				**-1.057.961,80**	**-776.200,00**	**-281.761,80**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/814000-020001	Geräteausstattung		3414	41	0,00	0,00	0,00	9.506,00	0,00	9.506,00
1/814000-050001	Schneeladerampe Hofgartenbrücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	24.703,30	40.000,00	-15.296,70
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**34.209,30**	**40.000,00**	**-5.790,70**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-34.209,30**	**-40.000,00**	**5.790,70**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-860.992,05**	**-788.400,00**	**-72.592,05**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-860.992,05**	**-788.400,00**	**-72.592,05**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
815000	**Park- und Gartenanlagen**									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.122,27	0,00	2.122,27	0,00	0,00	0,00
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	6.418,33	5.000,00	1.418,33	6.418,33	5.000,00	1.418,33
2/815000+861000	Lds.Förder. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	2121	3121	15	7.828,62	0,00	7.828,62	7.828,62	0,00	7.828,62
2/815000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	5.408,10	0,00	5.408,10	5.408,10	0,00	5.408,10
2/815000+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	18.739,84	0,00	18.739,84	18.739,84	0,00	18.739,84
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**41.549,16**	**5.000,00**	**36.549,16**	**39.426,89**	**5.000,00**	**34.426,89**
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.081,94	3.000,00	1.081,94	3.873,08	3.000,00	873,08
1/815000-400900	Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	3.692,64	0,00	3.692,64	3.692,64	0,00	3.692,64
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	2221	3221	23	25.029,23	20.000,00	5.029,23	25.029,23	20.000,00	5.029,23
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.664,65	8.000,00	-1.335,35	6.280,13	8.000,00	-1.719,87
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	40,56	300,00	-259,44	40,56	300,00	-259,44
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	319,28	400,00	-80,72	319,28	400,00	-80,72
1/815000-455000	Dünge-,Spritz-+and.chem+artv.Mittel	2221	3221	23	4.867,87	7.000,00	-2.132,13	4.867,87	7.000,00	-2.132,13
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	70,60	200,00	-129,40	70,60	200,00	-129,40
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	195,10	300,00	-104,90	195,10	300,00	-104,90

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/815000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	92,84	100,00	-7,16	92,84	100,00	-7,16
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12.619,25	12.000,00	619,25	12.619,25	12.000,00	619,25
1/815000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	18.654,87	18.600,00	54,87	18.654,87	18.600,00	54,87
1/815000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.196,74	9.400,00	-203,26	9.196,74	9.400,00	-203,26
1/815000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	340.090,96	364.100,00	-24.009,04	340.090,96	364.100,00	-24.009,04
1/815000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	3.790,44	2.000,00	1.790,44	3.790,44	2.000,00	1.790,44
1/815000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	207,05	200,00	7,05	207,05	200,00	7,05
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.614,70	3.900,00	5.714,70	9.614,70	3.900,00	5.714,70
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	8.231,87	8.200,00	31,87	8.231,87	8.200,00	31,87
1/815000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.659,26	10.300,00	1.359,26	11.659,26	10.300,00	1.359,26
1/815000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	81.312,45	83.300,00	-1.987,55	81.312,45	83.300,00	-1.987,55
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.449,60	8.400,00	-950,40	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.522,60	2.300,00	1.222,60	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			701,31	0,00	701,31	0,00	0,00	0,00
1/815000-600010	Strom	2222	3222	24	900,22	1.200,00	-299,78	900,22	1.200,00	-299,78
1/815000-600030	Wärme	2222	3222	24	16.834,42	18.000,00	-1.165,58	18.228,00	18.000,00	228,00
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.323,17	3.000,00	-676,83	2.323,17	3.000,00	-676,83
1/815000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	4.125,98	6.000,00	-1.874,02	4.125,98	6.000,00	-1.874,02
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	8.918,33	10.000,00	-1.081,67	8.240,66	10.000,00	-1.759,34
1/815000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.228,16	1.500,00	-271,84	1.228,16	1.500,00	-271,84
1/815000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	276,84	1.000,00	-723,16	276,84	1.000,00	-723,16
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	820,30	1.000,00	-179,70	836,13	1.000,00	-163,87
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.455,08	5.800,00	-344,92	5.455,08	5.800,00	-344,92
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.959,74	22.400,00	559,74	0,00	0,00	0,00
1/815000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	908,78	1.000,00	-91,22	908,78	1.000,00	-91,22
1/815000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	54.200,94	55.000,00	-799,06	54.200,94	55.000,00	-799,06
1/815000-720700	Vergüt.an Fäk.Abf.f.Schlammsaugw.	2225	3225	24	921,60	0,00	921,60	921,60	0,00	921,60
1/815000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	104.798,42	70.000,00	34.798,42	104.798,42	70.000,00	34.798,42
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.510,37	500,00	1.010,37	1.510,37	500,00	1.010,37
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.250,30	22.000,00	-749,70	21.250,30	22.000,00	-749,70
1/815000-728001	Baumschnitt/Betreu.Baumbestand	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000-729000	Betreuung Grünanlagen (Fremdleist.)	2225	3225	24	3.847,76	6.000,00	-2.152,24	3.847,76	6.000,00	-2.152,24

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/815000-729900	Sonstige Aufwendungen (Rahmenbetrag)	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/815000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	586,39	0,00	586,39	452,71	0,00	452,71
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**806.672,61**	**798.400,00**	**8.272,61**	**770.344,04**	**765.300,00**	**5.044,04**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-765.123,45**	**-793.400,00**	**28.276,55**	**-730.917,15**	**-760.300,00**	**29.382,85**
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)**				**-765.123,45**	**-793.400,00**	**28.276,55**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815000-020001	Motormäher		3414	41	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
1/815000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.085,58	0,00	1.085,58
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**10.985,58**	**0,00**	**10.985,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-10.985,58**	**0,00**	**-10.985,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-741.902,73**	**-760.300,00**	**18.397,27**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-741.902,73**	**-760.300,00**	**18.397,27**
815010	**Kinderspielplätze**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/815010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	27,67	100,00	-72,33	27,67	100,00	-72,33
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen	2224	3224	24	7.600,87	12.000,00	-4.399,13	7.600,87	12.000,00	-4.399,13
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.456,69	8.800,00	656,69	0,00	0,00	0,00
1/815010-700000	Miete f.Kinderspielpl.Moarfeld	2223	3223	24	2.168,28	2.100,00	68,28	2.168,28	2.100,00	68,28
1/815010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/815010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	46.626,17	32.000,00	14.626,17	46.626,17	32.000,00	14.626,17
1/815010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	371,11	500,00	-128,89	371,11	500,00	-128,89
1/815010-757000	Kinderspielpl.Eichholz+Sonst.,Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**66.768,79**	**56.500,00**	**10.268,79**	**57.312,10**	**47.700,00**	**9.612,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-66.768,79**	**-56.500,00**	**-10.268,79**	**-57.312,10**	**-47.700,00**	**-9.612,10**
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)**				**-66.768,79**	**-56.500,00**	**-10.268,79**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815010-042000	Spielgeräte (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-57.312,10**	**-52.700,00**	**-4.612,10**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-57.312,10**	**-52.700,00**	**-4.612,10**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**									
816000	**Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung**									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			581,90	600,00	-18,10	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kost.Ers.f.ang.Firmenleuchtschilder	2114	3114	13	269,08	300,00	-30,92	269,08	300,00	-30,92
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.036,22	600,00	4.436,22	504,50	600,00	-95,50
2/816000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.411,87	0,00	1.411,87	1.411,87	0,00	1.411,87
2/816000+829900	Kosteners.f.Beschäd.Beleuchtung	2116	3116	18	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**7.649,07**	**1.500,00**	**6.149,07**	**2.535,45**	**900,00**	**1.635,45**
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.098,74	1.000,00	98,74	1.098,74	1.000,00	98,74
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	29.650,75	0,00	29.650,75
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	960,59	1.000,00	-39,41	805,91	1.000,00	-194,09
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
1/816000-600010	Strom	2222	3222	24	122.252,16	122.000,00	252,16	122.252,16	122.000,00	252,16
1/816000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.351,79	1.000,00	351,79	1.351,79	1.000,00	351,79
1/816000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	38.733,41	40.000,00	-1.266,59	38.616,27	40.000,00	-1.383,73
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	775,95	900,00	-124,05	775,95	900,00	-124,05
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			94.804,98	81.800,00	13.004,98	0,00	0,00	0,00
1/816000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	131.896,15	76.000,00	55.896,15	131.896,15	76.000,00	55.896,15
1/816000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	25.096,00	35.000,00	-9.904,00	25.096,00	35.000,00	-9.904,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**416.985,37**	**358.800,00**	**58.185,37**	**351.559,32**	**277.000,00**	**74.559,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-409.336,30**	**-357.300,00**	**-52.036,30**	**-349.023,87**	**-276.100,00**	**-72.923,87**
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)**				**-409.336,30**	**-357.300,00**	**-52.036,30**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-349.023,87**	**-276.100,00**	**-72.923,87**
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)**							**-349.023,87**	**-276.100,00**	**-72.923,87**
816010	**V: Straßenbeleuchtung**									
Operative Gebarung										
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	2121	3121	33	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2/816010+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			25.096,00	0,00	25.096,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**85.096,00**	**0,00**	**85.096,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**85.096,00**	**0,00**	**85.096,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			135.732,45	200.000,00	-64.267,55	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**135.732,45**	**200.000,00**	**-64.267,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**220.828,45**	**200.000,00**	**20.828,45**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	156.294,76	175.000,00	-18.705,24
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	9.786,94	25.000,00	-15.213,06
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**166.081,70**	**200.000,00**	**-33.918,30**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-166.081,70**	**-200.000,00**	**33.918,30**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-106.081,70**	**-200.000,00**	**93.918,30**
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)**							**-106.081,70**	**-200.000,00**	**93.918,30**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien**									
817000	**Friedhöfe**									
Operative Gebarung										
2/817000+809000	Gegenwerte v.Sachbezugsleist.	2116	3116		6.178,90	6.500,00	-321,10	6.178,90	6.500,00	-321,10
2/817000+811001	Betriebskosten Dienstwohnung	2115	3115	14	1.883,71	1.700,00	183,71	1.883,71	1.700,00	183,71
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			40.409,25	31.300,00	9.109,25	0,00	0,00	0,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	145,34	200,00	-54,66	145,34	200,00	-54,66
2/817000+852101	Gräbergebühren	2113	3113	12	101.795,50	115.000,00	-13.204,50	100.608,30	115.000,00	-14.391,70
2/817000+852201	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	46.961,00	54.000,00	-7.039,00	46.050,00	54.000,00	-7.950,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**197.373,70**	**208.700,00**	**-11.326,30**	**154.866,25**	**177.400,00**	**-22.533,75**
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.443,61	800,00	643,61	1.443,61	800,00	643,61
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	816,23	1.000,00	-183,77	650,74	1.000,00	-349,26
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	7,56	100,00	-92,44	7,56	100,00	-92,44
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.218,96	900,00	318,96	1.218,96	900,00	318,96
1/817000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	94,48	100,00	-5,52	94,48	100,00	-5,52
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	647,91	500,00	147,91	647,91	500,00	147,91
1/817000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	35.110,34	37.200,00	-2.089,66	35.110,34	37.200,00	-2.089,66
1/817000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	102.697,27	101.000,00	1.697,27	102.697,27	101.000,00	1.697,27
1/817000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	43.139,20	35.800,00	7.339,20	43.139,20	35.800,00	7.339,20
1/817000-541000	Sachbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2213	3213		6.178,90	6.500,00	-321,10	6.178,90	6.500,00	-321,10
1/817000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00	32,16
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.225,03	4.300,00	925,03	5.225,03	4.300,00	925,03
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.264,36	2.700,00	564,36	3.264,36	2.700,00	564,36
1/817000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.904,44	3.700,00	204,44	3.904,44	3.700,00	204,44
1/817000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	29.808,02	28.100,00	1.708,02	29.808,02	28.100,00	1.708,02
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	70,86	0,00	70,86	70,86	0,00	70,86
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.731,94	0,00	1.731,94	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.901,70	9.100,00	-7.198,30	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.791,50	0,00	4.791,50	0,00	0,00	0,00
1/817000-600010	Strom	2222	3222	24	5.969,45	5.700,00	269,45	5.969,45	5.700,00	269,45
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.061,18	1.100,00	-38,82	1.061,18	1.100,00	-38,82
1/817000-614001	FH.Wärterh.: Instandh.Gebäude	2224	3224	24	184,04	400,00	-215,96	184,04	400,00	-215,96
1/817000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	654,73	3.000,00	-2.345,27	654,73	3.000,00	-2.345,27
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.506,57	1.200,00	306,57	1.401,20	1.200,00	201,20
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	23,92	200,00	-176,08	23,92	200,00	-176,08

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/817000-618001	FH.Wärterh.: Instandh.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.914,00	2.000,00	-86,00	1.914,00	2.000,00	-86,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	191,29	300,00	-108,71	191,74	300,00	-108,26
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	556,53	600,00	-43,47	556,53	600,00	-43,47
1/817000-670001	FH.Wärterh.: Versicherungen	2222	3222	24	117,86	200,00	-82,14	117,86	200,00	-82,14
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.808,98	23.200,00	2.608,98	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/817000-700000	Betriebskosten f. WC NF	2223	3223	24	162,73	200,00	-37,27	162,73	200,00	-37,27
1/817000-700002	Betriebskosten Friedhofswärterhaus	2223	3223	24	302,64	0,00	302,64	302,64	0,00	302,64
1/817000-710001	FH.Wärterh.: Öff.Abgab.o.Geb.g.FAG	2225	3225	24	166,80	200,00	-33,20	166,80	200,00	-33,20
1/817000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16.263,40	19.000,00	-2.736,60	16.263,40	19.000,00	-2.736,60
1/817000-711001	FH.Wärterh.: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	749,57	900,00	-150,43	749,57	900,00	-150,43
1/817000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.319,72	10.000,00	-1.680,28	8.319,72	10.000,00	-1.680,28
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	30,58	200,00	-169,42	30,58	200,00	-169,42
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.697,02	12.000,00	697,02	12.697,02	12.000,00	697,02
1/817000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	1.572,72	0,00	1.572,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**320.338,20**	**312.800,00**	**7.538,20**	**284.260,95**	**280.500,00**	**3.760,95**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-122.964,50**	**-104.100,00**	**-18.864,50**	**-129.394,70**	**-103.100,00**	**-26.294,70**
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)**				**-122.964,50**	**-104.100,00**	**-18.864,50**			
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)**							**-129.394,70**	**-103.100,00**	**-26.294,70**
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)**							**-129.394,70**	**-103.100,00**	**-26.294,70**
817010	**V: Friedhof - Urnennische**									
Operative Gebarung										
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	2121	3121	33	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			153.932,55	300.000,00	-146.067,45	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**153.932,55**	**300.000,00**	**-146.067,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**168.932,55**	**300.000,00**	**-131.067,45**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof		3412	40	0,00	0,00	0,00	168.932,55	300.000,00	-131.067,45
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**168.932,55**	**300.000,00**	**-131.067,45**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-168.932,55**	**-300.000,00**	**131.067,45**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-153.932,55**	**-300.000,00**	**146.067,45**
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)**							**-153.932,55**	**-300.000,00**	**146.067,45**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**									
820	**Wirtschaftshöfe**									
820000	**Wirtschaftshof-Betrieb**									
Operative Gebarung										
2/820000+810100	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	2114	3114	13	204,00	1.000,00	-796,00	204,00	1.000,00	-796,00
2/820000+816909	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	2114	3114	13	1.444.801,68	1.323.200,00	121.601,68	1.444.801,68	1.323.200,00	121.601,68
2/820000+816919	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	2114	3114	13	330.000,67	443.000,00	-112.999,33	330.000,67	443.000,00	-112.999,33
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.855,64	2.700,00	8.155,64	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen aus d.Erneuerungsrückl.	2131	3131	14	716,46	500,00	216,46	716,46	500,00	216,46
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	858,68	0,00	858,68	858,68	0,00	858,68
2/820000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	11.311,21	11.100,00	211,21	11.311,21	11.100,00	211,21
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.804.548,34**	**1.781.500,00**	**23.048,34**	**1.793.692,70**	**1.778.800,00**	**14.892,70**
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7.872,72	9.000,00	-1.127,28	7.872,72	9.000,00	-1.127,28
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	2221	3221	23	1.416,01	2.000,00	-583,99	1.287,96	2.000,00	-712,04
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	2221	3221	23	10.448,30	11.000,00	-551,70	6.927,62	11.000,00	-4.072,38
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	2221	3221	23	4.889,46	5.000,00	-110,54	1.344,24	5.000,00	-3.655,76
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	2221	3221	23	5.368,07	5.000,00	368,07	3.470,29	5.000,00	-1.529,71
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	2221	3221	23	3.098,36	1.600,00	1.498,36	1.941,03	1.600,00	341,03
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	2221	3221	23	5.696,69	7.000,00	-1.303,31	4.536,14	7.000,00	-2.463,86
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	2221	3221	23	6.866,55	5.000,00	1.866,55	3.830,09	5.000,00	-1.169,91

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	2221	3221	23	837,05	1.000,00	-162,95	130,33	1.000,00	-869,67
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	69,38	500,00	-430,62	69,38	500,00	-430,62
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.009,11	1.000,00	9,11	1.009,11	1.000,00	9,11
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	532,32	700,00	-167,68	480,36	700,00	-219,64
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	260,40	300,00	-39,60	260,40	300,00	-39,60
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.604,22	1.800,00	-195,78	1.604,22	1.800,00	-195,78
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	103.968,52	104.200,00	-231,48	103.968,52	104.200,00	-231,48
1/820000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	965.921,45	981.900,00	-15.978,55	965.921,45	981.900,00	-15.978,55
1/820000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10,39	0,00	10,39	10,39	0,00	10,39
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	72.150,24	96.800,00	-24.649,76	72.150,24	96.800,00	-24.649,76
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.351,46	6.200,00	-848,54	5.351,46	6.200,00	-848,54
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	37.473,75	49.300,00	-11.826,25	37.473,75	49.300,00	-11.826,25
1/820000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	39.256,76	41.400,00	-2.143,24	39.256,76	41.400,00	-2.143,24
1/820000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	250.711,16	262.500,00	-11.788,84	250.711,16	262.500,00	-11.788,84
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15.710,73	28.300,00	-12.589,27	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.392,27	0,00	14.392,27	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			24.758,87	0,00	24.758,87	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Strom	2222	3222	24	6.809,43	6.000,00	809,43	6.809,43	6.000,00	809,43
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	22.679,79	23.000,00	-320,21	24.600,00	23.000,00	1.600,00
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.218,66	8.000,00	-6.781,34	1.218,66	8.000,00	-6.781,34
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.223,22	3.000,00	-776,78	2.223,22	3.000,00	-776,78
1/820000-616001	Instandh.v.Masch.(ohne Regien)	2224	3224	24	358,49	1.500,00	-1.141,51	358,49	1.500,00	-1.141,51
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	2224	3224	24	16.538,86	15.000,00	1.538,86	16.328,68	15.000,00	1.328,68
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	2224	3224	24	10.319,35	8.000,00	2.319,35	9.834,49	8.000,00	1.834,49
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	2224	3224	24	2.539,25	5.000,00	-2.460,75	2.047,26	5.000,00	-2.952,74
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	2224	3224	24	8.008,90	7.000,00	1.008,90	8.008,90	7.000,00	1.008,90
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	2224	3224	24	3.740,11	5.000,00	-1.259,89	3.740,11	5.000,00	-1.259,89
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	2224	3224	24	4.768,78	1.000,00	3.768,78	4.246,98	1.000,00	3.246,98
1/820000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.119,54	2.500,00	-380,46	2.119,54	2.500,00	-380,46
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	3224	24	659,66	3.000,00	-2.340,34	659,66	3.000,00	-2.340,34
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.642,44	2.500,00	-857,56	1.644,45	2.500,00	-855,55
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.196,89	12.800,00	-603,11	12.196,89	12.800,00	-603,11
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.387,88	69.000,00	32.387,88	0,00	0,00	0,00
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	30,00	500,00	-470,00	30,00	500,00	-470,00
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.730,96	2.700,00	-969,04	1.730,96	2.700,00	-969,04
1/820000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	179,12	100,00	79,12	179,12	100,00	79,12

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/820000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.967,18	4.500,00	-532,82	3.967,18	4.500,00	-532,82
1/820000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	27.800,00	26.900,00	900,00	27.800,00	26.900,00	900,00
1/820000-720710	Mat.Entn.v.UA 82001 Wihof-Lager	2225	3225	24	24.947,21	37.000,00	-12.052,79	24.947,21	37.000,00	-12.052,79
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.770,63	1.600,00	170,63	1.770,63	1.600,00	170,63
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.814,41	4.000,00	-185,59	3.814,41	4.000,00	-185,59
1/820000-728901	Weiterbildung Kraftfahrer	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/820000-729000	Sonst.Ausg.(sicherh.tech.Unterweis)	2225	3225	24	472,80	2.000,00	-1.527,20	472,80	2.000,00	-1.527,20
1/820000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	516,31	0,00	516,31	516,31	0,00	516,31
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.842.114,11**	**1.876.100,00**	**-33.985,89**	**1.670.873,00**	**1.778.800,00**	**-107.927,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-37.565,77**	**-94.600,00**	**57.034,23**	**122.819,70**	**0,00**	**122.819,70**
1/820000-794900	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof	2401			537,34	400,00	-137,34	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-537,34**	**-400,00**	**-137,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-38.103,11**	**-95.000,00**	**56.896,89**			
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)**							**122.819,70**	**0,00**	**122.819,70**
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)**							**122.819,70**	**0,00**	**122.819,70**
820010	**Wirtschaftshof - Lager**									
Operative Gebarung										
2/820010+816700	Mat.Abg.an UA 8200 Wihof-Betr.	2114	3114	13	24.947,21	37.000,00	-12.052,79	24.947,21	37.000,00	-12.052,79
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**24.947,21**	**37.000,00**	**-12.052,79**	**24.947,21**	**37.000,00**	**-12.052,79**
1/820010-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	10.399,40	7.000,00	3.399,40	7.251,91	7.000,00	251,91
1/820010-420100	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23	997,56	4.000,00	-3.002,44	997,56	4.000,00	-3.002,44
1/820010-420200	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe	2221	3221	23	6.246,08	4.000,00	2.246,08	6.246,08	4.000,00	2.246,08
1/820010-420300	Fertig bezogene Teile	2221	3221	23	4.447,50	5.000,00	-552,50	4.447,50	5.000,00	-552,50
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3.719,88	3.000,00	719,88	3.719,88	3.000,00	719,88
1/820010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.748,37	2.000,00	-251,63	1.748,37	2.000,00	-251,63
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	462,93	500,00	-37,07	462,93	500,00	-37,07
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	2221	3221	23	1.142,40	5.000,00	-3.857,60	1.138,77	5.000,00	-3.861,23

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/820010-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**29.164,12**	**37.000,00**	**-7.835,88**	**26.013,00**	**37.000,00**	**-10.987,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.216,91**	**0,00**	**-4.216,91**	**-1.065,79**	**0,00**	**-1.065,79**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-4.216,91**	**0,00**	**-4.216,91**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.065,79**	**0,00**	**-1.065,79**
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)**							**-1.065,79**	**0,00**	**-1.065,79**
820020	**Wirtschaftshof - Anlage**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820020-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	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**	**-5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**5.500,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-5.500,00**	**5.500,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-5.500,00**	**5.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-5.500,00**	**5.500,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
820021	**V: Wirtschaftshof - Gebäude**									
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**
2/820021+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301			0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**32.000,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**32.000,00**	**-32.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820021-010000	Errichtung Lagerraum		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**32.000,00**	**-32.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-32.000,00**	**32.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-32.000,00**	**32.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-32.000,00**	**32.000,00**
820040	**V: Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung**									
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**
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301			5.431,86	12.000,00	-6.568,14	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**5.431,86**	**12.000,00**	**-6.568,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**5.431,86**	**12.000,00**	**-6.568,14**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)		3414	41	0,00	0,00	0,00	5.431,86	12.000,00	-6.568,14
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**5.431,86**	**12.000,00**	**-6.568,14**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-5.431,86**	**-12.000,00**	**6.568,14**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-5.431,86**	**-12.000,00**	**6.568,14**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-5.431,86**	**-12.000,00**	**6.568,14**
820050	**V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge**									
Operative Gebarung										
2/820050+803900	Verkauf LKW (Altfahrzeug)	2116		31	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge	2116		31	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2/820050+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	2121	3121	33	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**127.000,00**	**20.000,00**	**107.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
1/820050-617900	Instandhaltung Fahrzeugen	2224	3224	24	7.590,65	24.400,00	-16.809,35	7.590,65	24.400,00	-16.809,35
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7.590,65**	**24.400,00**	**-16.809,35**	**7.590,65**	**24.400,00**	**-16.809,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**119.409,35**	**-4.400,00**	**123.809,35**	**112.409,35**	**-24.400,00**	**136.809,35**
2/820050+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301			328.633,08	213.400,00	115.233,08	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**328.633,08**	**213.400,00**	**115.233,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**448.042,43**	**209.000,00**	**239.042,43**			
Investive Gebarung										
2/820050+803900	Verkauf LKW (Altfahrzeug)		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge		3314	31	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**7.000,00**	**20.000,00**	**-13.000,00**
1/820050-040000	LKW		3414	41	0,00	0,00	0,00	230.699,80	180.000,00	50.699,80
1/820050-040001	Pritschenwagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	27.021,56	29.000,00	-1.978,44
1/820050-040002	Unimog U218		3414	41	0,00	0,00	0,00	190.321,07	0,00	190.321,07
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**448.042,43**	**209.000,00**	**239.042,43**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-441.042,43**	**-189.000,00**	**-252.042,43**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-328.633,08**	**-213.400,00**	**-115.233,08**
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)**							**-328.633,08**	**-213.400,00**	**-115.233,08**
826	**Fäkalienabfuhr**									
826000	**Fäkalienabfuhr**									
Operative Gebarung										
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	2114	3114	13	62.368,50	65.000,00	-2.631,50	63.276,32	65.000,00	-1.723,68
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	2114	3114	13	2.046,50	1.000,00	1.046,50	4.737,15	1.000,00	3.737,15
2/826000+816000	Vergüt.d.Str.Rein.f.Schlamms.W.	2114	3114	13	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	56.550,00	45.000,00	11.550,00	56.550,00	45.000,00	11.550,00
2/826000+816702	Vergüt. Park-+Gartenanl. f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
2/826000+816705	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	21.072,00	0,00	21.072,00	21.072,00	0,00	21.072,00
2/826000+823000	Zinsen aus d.Erneuerungsrückl.	2131	3131	14	250,13	300,00	-49,87	250,13	300,00	-49,87
2/826000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**143.370,13**	**136.300,00**	**7.070,13**	**146.968,60**	**136.300,00**	**10.668,60**
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	411,87	700,00	-288,13	411,87	700,00	-288,13
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	6.663,86	8.000,00	-1.336,14	5.622,87	8.000,00	-2.377,13
1/826000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	7.246,63	11.000,00	-3.753,37	7.246,63	11.000,00	-3.753,37
1/826000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,25	600,00	-99,75	500,25	600,00	-99,75
1/826000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			271,76	300,00	-28,24	0,00	0,00	0,00
1/826000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
1/826000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	367,20	400,00	-32,80	367,20	400,00	-32,80
1/826000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	62,53	100,00	-37,47	62,53	100,00	-37,47
1/826000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/826000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	89.929,10	95.000,00	-5.070,90	89.929,10	95.000,00	-5.070,90
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.216,41	13.000,00	-1.783,59	11.216,41	13.000,00	-1.783,59
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**116.984,61**	**132.300,00**	**-15.315,39**	**115.671,86**	**132.000,00**	**-16.328,14**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**26.385,52**	**4.000,00**	**22.385,52**	**31.296,74**	**4.300,00**	**26.996,74**
1/826000-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401			187,60	200,00	12,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-187,60**	**-200,00**	**12,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**26.197,92**	**3.800,00**	**22.397,92**			
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)**							**31.296,74**	**4.300,00**	**26.996,74**
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)**							**31.296,74**	**4.300,00**	**26.996,74**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung**									
831	**Freibäder**									
831010	**Strandbad Tristacher See**									
Operative Gebarung										
2/831010+810000	Badegebühren f. Strandbad	2114	3114	13	93.344,33	75.000,00	18.344,33	93.344,33	75.000,00	18.344,33
2/831010+810001	Leihgebühren	2114	3114	13	1.779,79	2.200,00	-420,21	1.779,79	2.200,00	-420,21
2/831010+810003	Badegeb.Strandb.Sportpaß	2114	3114	13	23.847,65	20.000,00	3.847,65	32.694,36	20.000,00	12.694,36
2/831010+810100	Verkauf v.Fischfangberechtig.	2114	3114	13	2.437,50	3.000,00	-562,50	2.437,50	3.000,00	-562,50
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	2115	3115	14	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2/831010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.757,51	500,00	22.257,51	0,00	0,00	0,00
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	329,00	300,00	29,00	329,00	300,00	29,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**149.095,78**	**105.600,00**	**43.495,78**	**135.184,98**	**105.100,00**	**30.084,98**
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.154,91	1.500,00	-345,09	1.154,91	1.500,00	-345,09
1/831010-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	636,75	0,00	636,75	636,75	0,00	636,75
1/831010-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	855,70	800,00	55,70	855,70	800,00	55,70
1/831010-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	93,32	400,00	-306,68	93,32	400,00	-306,68
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	567,47	700,00	-132,53	567,47	700,00	-132,53
1/831010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	60,63	100,00	-39,37	60,63	100,00	-39,37
1/831010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/831010-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	234,63	300,00	-65,37	234,63	300,00	-65,37
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	211,82	300,00	-88,18	211,82	300,00	-88,18
1/831010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	73.230,62	70.900,00	2.330,62	73.230,62	70.900,00	2.330,62
1/831010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	16.453,10	9.000,00	7.453,10	16.453,10	9.000,00	7.453,10
1/831010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	9.817,80	15.300,00	-5.482,20	9.817,80	15.300,00	-5.482,20
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.828,86	2.200,00	1.628,86	3.828,86	2.200,00	1.628,86
1/831010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	501,64	500,00	1,64	501,64	500,00	1,64
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.595,85	1.000,00	595,85	1.595,85	1.000,00	595,85
1/831010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.576,01	3.600,00	-23,99	3.576,01	3.600,00	-23,99
1/831010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	18.600,24	17.200,00	1.400,24	18.600,24	17.200,00	1.400,24
1/831010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			201,27	0,00	201,27	0,00	0,00	0,00
1/831010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			396,52	2.700,00	-2.303,48	0,00	0,00	0,00
1/831010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			775,16	0,00	775,16	0,00	0,00	0,00
1/831010-600010	Strom	2222	3222	24	1.662,35	1.400,00	262,35	1.662,35	1.400,00	262,35

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/831010-610000	Instandh.v.Rasen-u.Grünanlagen	2224	3224	24	217,33	800,00	-582,67	217,33	800,00	-582,67
1/831010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	59,13	0,00	59,13	59,13	0,00	59,13
1/831010-613900	Instandh. v. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.031,94	5.000,00	-3.968,06	1.031,94	5.000,00	-3.968,06
1/831010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	642,54	2.000,00	-1.357,46	642,54	2.000,00	-1.357,46
1/831010-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	1.023,01	5.000,00	-3.976,99	1.023,01	5.000,00	-3.976,99
1/831010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/831010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/831010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	868,34	500,00	368,34	868,34	500,00	368,34
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.682,67	2.000,00	-317,33	1.682,67	2.000,00	-317,33
1/831010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	241,58	300,00	-58,42	241,58	300,00	-58,42
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	159,17	200,00	-40,83	143,17	200,00	-56,83
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	435,83	500,00	-64,17	435,83	500,00	-64,17
1/831010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.950,56	24.000,00	-49,44	0,00	0,00	0,00
1/831010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.625,71	1.700,00	-74,29	1.625,71	1.700,00	-74,29
1/831010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.263,15	1.400,00	-136,85	1.263,15	1.400,00	-136,85
1/831010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	2.342,83	2.500,00	-157,17	2.342,83	2.500,00	-157,17
1/831010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.878,15	6.500,00	378,15	6.878,15	6.500,00	378,15
1/831010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	16.371,22	20.000,00	-3.628,78	16.371,22	20.000,00	-3.628,78
1/831010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	766,12	500,00	266,12	766,12	500,00	266,12
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.631,88	2.500,00	2.131,88	4.631,88	2.500,00	2.131,88
1/831010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	1.580,31	2.100,00	-519,69	1.580,31	2.100,00	-519,69
1/831010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	1.778,67	0,00	1.778,67	1.778,67	0,00	1.778,67
1/831010-752901	Kostenbeitr. Regiosbus	2231	3231	26	3.985,90	4.000,00	-14,10	3.985,90	4.000,00	-14,10
1/831010-772001	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See	2231		43	5.083,58	42.700,00	-37.616,42	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**211.074,27**	**253.100,00**	**-42.025,73**	**180.651,18**	**183.700,00**	**-3.048,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-61.978,49**	**-147.500,00**	**85.521,51**	**-45.466,20**	**-78.600,00**	**33.133,80**
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)**				**-61.978,49**	**-147.500,00**	**85.521,51**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/831010-772001	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See		3431	43	0,00	0,00	0,00	5.083,58	42.700,00	-37.616,42
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**5.083,58**	**42.700,00**	**-37.616,42**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-5.083,58**	**-42.700,00**	**37.616,42**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-50.549,78**	**-121.300,00**	**70.750,22**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-50.549,78**	**-121.300,00**	**70.750,22**
833	**Hallenbäder**									
833000	**Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016**									
Operative Gebarung										
2/833000+803900	Verkauf Altfahrzeuge	2116		31	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00
2/833000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	158,33	300,00	-141,67	158,33	300,00	-141,67
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	2114	3114	13	170.012,44	300.000,00	-129.987,56	170.012,44	300.000,00	-129.987,56
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	2114	3114	13	98.363,66	170.000,00	-71.636,34	180.437,06	170.000,00	10.437,06
2/833000+810003	Benütz.Geb.Solarien Hallenbad	2114	3114	13	2.326,00	7.000,00	-4.674,00	2.326,00	7.000,00	-4.674,00
2/833000+810005	Badegebühren Freibad	2114	3114	13	85.150,25	100.000,00	-14.849,75	85.150,25	100.000,00	-14.849,75
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpaß	2114	3114	13	49.724,69	70.000,00	-20.275,31	70.212,29	70.000,00	212,29
2/833000+810008	Leihgebühren Freibad	2114	3114	13	795,83	1.000,00	-204,17	795,83	1.000,00	-204,17
2/833000+810009	Erlöse Sauna	2114	3114	13	82.870,83	145.000,00	-62.129,17	82.870,83	145.000,00	-62.129,17
2/833000+810010	Erlöse Sauna Gastro	2114	3114	13	1.121,25	3.000,00	-1.878,75	1.121,25	3.000,00	-1.878,75
2/833000+810011	Leihgebühren Sauna	2114	3114	13	1.156,26	2.000,00	-843,74	1.156,26	2.000,00	-843,74
2/833000+810012	Jahreskabinenmiete Freibad	2114	3114	13	2.484,96	2.900,00	-415,04	2.484,96	2.900,00	-415,04
2/833000+810020	Erlöse Jahreskarten	2114	3114	13	32.861,06	57.000,00	-24.138,94	32.861,06	57.000,00	-24.138,94
2/833000+810030	Erlöse Saisonkarten	2114	3114	13	17.359,29	27.000,00	-9.640,71	17.359,29	27.000,00	-9.640,71
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2115	3115	14	37.762,70	75.000,00	-37.237,30	34.686,08	75.000,00	-40.313,92
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2115	3115	14	21.245,64	26.000,00	-4.754,36	20.245,64	26.000,00	-5.754,36
2/833000+811003	Betriebskosten ÖWR	2115	3115	14	0,00	1.000,00	-1.000,00	606,39	1.000,00	-393,61
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.138,40	47.100,00	38,40	0,00	0,00	0,00
2/833000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	795,51	0,00	795,51	795,51	0,00	795,51
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			75.453,26	35.300,00	40.153,26	0,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	150,32	100,00	50,32	150,32	100,00	50,32
2/833000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.805,49	0,00	1.805,49	1.805,49	0,00	1.805,49
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**728.819,50**	**1.069.700,00**	**-340.880,50**	**705.235,28**	**987.300,00**	**-282.064,72**
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	9.036,76	10.000,00	-963,24	8.987,59	10.000,00	-1.012,41
1/833000-400900	Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/833000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.477,46	3.000,00	-1.522,54	1.477,46	3.000,00	-1.522,54
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.284,32	900,00	384,32	873,92	900,00	-26,08
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.667,39	15.000,00	-5.332,61	9.667,39	15.000,00	-5.332,61
1/833000-455000	Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel	2221	3221	23	10.958,15	20.000,00	-9.041,85	11.672,65	20.000,00	-8.327,35
1/833000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	2.007,12	2.000,00	7,12	2.000,00	2.000,00	0,00
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	27,00	7.000,00	-6.973,00	27,00	7.000,00	-6.973,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/833000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	424,64	700,00	-275,36	424,64	700,00	-275,36
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.608,37	9.000,00	608,37	9.331,56	9.000,00	331,56
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	416.481,79	471.800,00	-55.318,21	416.481,79	471.800,00	-55.318,21
1/833000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	40.752,46	40.800,00	-47,54	40.752,46	40.800,00	-47,54
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	166.512,79	219.400,00	-52.887,21	166.512,79	219.400,00	-52.887,21
1/833000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.067,54	0,00	4.067,54	4.067,54	0,00	4.067,54
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	24.324,51	29.300,00	-4.975,49	24.324,51	29.300,00	-4.975,49
1/833000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.145,68	5.200,00	-54,32	5.145,68	5.200,00	-54,32
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	15.586,41	17.800,00	-2.213,59	15.586,41	17.800,00	-2.213,59
1/833000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	25.483,33	30.900,00	-5.416,67	25.483,33	30.900,00	-5.416,67
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	132.932,79	157.300,00	-24.367,21	132.932,79	157.300,00	-24.367,21
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.990,24	0,00	1.990,24	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.511,35	0,00	3.511,35	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.688,50	0,00	6.688,50	0,00	0,00	0,00
1/833000-600010	Strom	2222	3222	24	93.873,02	120.000,00	-26.126,98	93.873,02	120.000,00	-26.126,98
1/833000-600030	Wärme	2222	3222	24	77.397,62	135.000,00	-57.602,38	121.380,00	135.000,00	-13.620,00
1/833000-610000	Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen	2224	3224	24	593,06	1.300,00	-706,94	593,06	1.300,00	-706,94
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	60.085,35	45.000,00	15.085,35	60.028,51	45.000,00	15.028,51
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	2224	3224	24	6.351,83	2.000,00	4.351,83	6.351,83	2.000,00	4.351,83
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	955,63	700,00	255,63	955,63	700,00	255,63
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	11.906,09	11.000,00	906,09	11.906,09	11.000,00	906,09
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	9.964,72	8.000,00	1.964,72	9.964,72	8.000,00	1.964,72
1/833000-619901	Austausch Freibad-Förderpumpen	2224	3224	24	7.654,26	12.000,00	-4.345,74	7.654,26	12.000,00	-4.345,74
1/833000-630000	Postdienste	2222	3222	24	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.962,58	1.900,00	62,58	1.811,25	1.900,00	-88,75
1/833000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	56.349,44	55.400,00	949,44	56.349,44	55.400,00	949,44
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Desagio)	2244	3244	24	2.156,15	1.400,00	756,15	1.904,43	1.400,00	504,43
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.664,93	7.800,00	864,93	8.664,93	7.800,00	864,93
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			458.369,72	454.800,00	3.569,72	0,00	0,00	0,00
1/833000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1.249,50	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00
1/833000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	-25,33	100,00	-125,33	-25,33	100,00	-125,33
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.422,20	4.300,00	-877,80	3.228,70	4.300,00	-1.071,30
1/833000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	511,78	1.000,00	-488,22	511,78	1.000,00	-488,22
1/833000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	7.502,68	7.800,00	-297,32	7.502,68	7.800,00	-297,32

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/833000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	36.648,69	21.500,00	15.148,69	36.648,69	21.500,00	15.148,69
1/833000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	80.057,06	110.000,00	-29.942,94	80.057,06	110.000,00	-29.942,94
1/833000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.586,44	15.000,00	-8.413,56	6.586,44	15.000,00	-8.413,56
1/833000-722000	Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte	2225	3225	24	446,64	300,00	146,64	446,64	300,00	146,64
1/833000-722001	Rückersätze Freibad-Eintritte	2225	3225	24	41,45	200,00	-158,55	41,45	200,00	-158,55
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.219,95	2.500,00	-280,05	2.219,95	2.500,00	-280,05
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.087,42	21.000,00	-5.912,58	15.087,42	21.000,00	-5.912,58
1/833000-728901	Schulung Personal	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/833000-729000	Werbeaufwand/Marketing	2225	3225	24	9.898,43	11.000,00	-1.101,57	9.898,43	11.000,00	-1.101,57
1/833000-729001	Internetprovider WLAN	2225	3225	24	1.815,00	2.000,00	-185,00	1.815,00	2.000,00	-185,00
1/833000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	10.444,84	0,00	10.444,84	10.444,84	0,00	10.444,84
1/833000-752901	Kostenbeitr. Regiosbus	2231	3231	26	3.985,91	4.000,00	-14,09	3.985,91	4.000,00	-14,09
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.864.165,66**	**2.102.200,00**	**-238.034,34**	**1.435.656,34**	**1.647.400,00**	**-211.743,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.135.346,16**	**-1.032.500,00**	**-102.846,16**	**-730.421,06**	**-660.100,00**	**-70.321,06**
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)**				**-1.135.346,16**	**-1.032.500,00**	**-102.846,16**			
Investive Gebarung										
2/833000+803900	Verkauf Altfahrzeuge		3314	31	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	83,33
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**83,33**	**0,00**	**83,33**
1/833000-042001	Metallkonstruktion f. Leihsonnenschirme/-Liegestühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.421,00	1.500,00	-79,00
1/833000-042002	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.711,92	0,00	2.711,92
1/833000-042003	Ski-Data Abwicklungs-System		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.861,85	0,00	2.861,85
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**6.994,77**	**1.500,00**	**5.494,77**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-6.911,44**	**-1.500,00**	**-5.411,44**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-737.332,50**	**-661.600,00**	**-75.732,50**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/833000-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	404.876,56	405.400,00	-523,44
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**404.876,56**	**405.400,00**	**-523,44**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-404.876,56**	**-405.400,00**	**523,44**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.142.209,06**	**-1.067.000,00**	**-75.209,06**
833020	**V: Dolomitenbad Lienz - Freibadanlage**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/833020-619905	Regenwasserentlastungsanlage	2224	3224	24	2.914,50	0,00	2.914,50	2.914,50	0,00	2.914,50

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/833020-729900	Projektierung Sanierung Freibadanlage	2225	3225	24	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.914,50**	**30.000,00**	**-27.085,50**	**2.914,50**	**30.000,00**	**-27.085,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.914,50**	**-30.000,00**	**27.085,50**	**-2.914,50**	**-30.000,00**	**27.085,50**
2/833020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			2.914,50	30.000,00	-27.085,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**2.914,50**	**30.000,00**	**-27.085,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.914,50**	**-30.000,00**	**27.085,50**
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)**							**-2.914,50**	**-30.000,00**	**27.085,50**
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**									
839000	**Tief(Park)Garage Dolomitenstr.**									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	2.974,20	5.000,00	-2.025,80	2.974,20	5.000,00	-2.025,80
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	2115	3115	14	10.632,97	10.000,00	632,97	10.599,76	10.000,00	599,76
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**13.607,17**	**15.000,00**	**-1.392,83**	**13.573,96**	**15.000,00**	**-1.426,04**
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/839000-600010	Strom	2222	3222	24	837,18	800,00	37,18	837,18	800,00	37,18
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/839000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	278,73	300,00	-21,27	278,73	300,00	-21,27
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.115,91**	**2.700,00**	**-1.584,09**	**1.115,91**	**2.700,00**	**-1.584,09**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**12.491,26**	**12.300,00**	**191,26**	**12.458,05**	**12.300,00**	**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)**				**12.491,26**	**12.300,00**	**191,26**			
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)**							**12.458,05**	**12.300,00**	**158,05**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**12.458,05**	**12.300,00**	**158,05**
839010	**Tief(Park)Garage Re.Iselweg**									
Operative Gebarung										
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	2115	3115	14	17.239,10	17.000,00	239,10	17.239,10	17.000,00	239,10
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**17.239,10**	**17.000,00**	**239,10**	**17.239,10**	**17.000,00**	**239,10**
1/839010-600010	Strom	2222	3222	24	429,68	500,00	-70,32	429,68	500,00	-70,32
1/839010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	105,00	1.000,00	-895,00	105,00	1.000,00	-895,00
1/839010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	25.072,00	26.000,00	-928,00	25.072,00	26.000,00	-928,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**25.606,68**	**27.500,00**	**-1.893,32**	**25.606,68**	**27.500,00**	**-1.893,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-8.367,58**	**-10.500,00**	**2.132,42**	**-8.367,58**	**-10.500,00**	**2.132,42**
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)**				**-8.367,58**	**-10.500,00**	**2.132,42**			
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)**							**-8.367,58**	**-10.500,00**	**2.132,42**
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)**							**-8.367,58**	**-10.500,00**	**2.132,42**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
840	**Grundbesitz**									
840000	**Grundbesitz**									
Operative Gebarung										
2/840000+801901	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz	2116		30	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+801902	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)	2116		30	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	101.813,18	96.000,00	5.813,18	102.594,46	96.000,00	6.594,46
2/840000+811900	Baurechtzins alpen wohnen (Li. Iselweg)	2115	3115	14	0,00	34.400,00	-34.400,00	0,00	34.400,00	-34.400,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/840000+823000	Zinsen aus Rückl.f.Grundank.	2131	3131	14	1.356,48	1.100,00	256,48	1.356,48	1.100,00	256,48
2/840000+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			18.799,00	0,00	18.799,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**124.698,66**	**143.700,00**	**-19.001,34**	**103.950,94**	**131.500,00**	**-27.549,06**
1/840000-618901	Sanierung/Aufstellung WC-Container (Kleingartenanlage)	2224	3224	24	9.094,38	22.500,00	-13.405,62	9.094,38	22.500,00	-13.405,62
1/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	4.121,72	3.000,00	1.121,72	4.121,72	3.000,00	1.121,72
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	906,36	900,00	6,36	906,36	900,00	6,36
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			221.290,00	0,00	221.290,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Miete Toilette Kleingartenanlage Mienekugel	2223	3223	24	365,37	3.600,00	-3.234,63	365,37	3.600,00	-3.234,63
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	824,16	4.000,00	-3.175,84	824,16	4.000,00	-3.175,84
1/840000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	339,12	300,00	39,12	339,12	300,00	39,12
1/840000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	31.488,39	0,00	31.488,39	31.488,39	0,00	31.488,39
1/840000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	18.799,00	0,00	18.799,00	18.799,00	0,00	18.799,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.742,56	5.000,00	1.742,56	6.742,56	5.000,00	1.742,56
1/840000-729901	Kleingartenanlage Mienekugel (Erschließungskosten)	2225	3225	24	115.069,30	32.000,00	83.069,30	115.069,30	32.000,00	83.069,30
1/840000-729902	Kleingartenanlage Mienekugel (Erschließungsbeitrag)	2225	3225	24	94.959,11	40.000,00	54.959,11	94.959,11	40.000,00	54.959,11
1/840000-764901	Entschädigung f. Servitute/Rechte	2234	3234	27	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
1/840000-774001	Wirtschaftskammer Zuschuss San. Stützmauer ÖBB	2231		43	19.304,30	0,00	19.304,30	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**540.703,77**	**111.300,00**	**429.403,77**	**300.109,47**	**111.300,00**	**188.809,47**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-416.005,11**	**32.400,00**	**-448.405,11**	**-196.158,53**	**20.200,00**	**-216.358,53**
1/840000-794900	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe	2401			1.017,36	800,00	-217,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-1.017,36**	**-800,00**	**-217,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-417.022,47**	**31.600,00**	**-448.622,47**			
Investive Gebarung										
2/840000+801901	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz		3312	30	0,00	0,00	0,00	12.393,57	12.200,00	193,57
2/840000+801902	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)		3312	30	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**15.123,57**	**12.200,00**	**2.923,57**
1/840000-006001	Mienekugel - Einfriedung der 27 Kleingärten		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.141,53	0,00	3.141,53
1/840000-774001	Wirtschaftskammer Zuschuss San. Stützmauer ÖBB		3431	43	0,00	0,00	0,00	19.304,30	0,00	19.304,30
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**22.445,83**	**0,00**	**22.445,83**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-7.322,26**	**12.200,00**	**-19.522,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-203.480,79**	**32.400,00**	**-235.880,79**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/840000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	64.502,44	64.500,00	2,44
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**64.502,44**	**64.500,00**	**2,44**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-64.502,44**	**-64.500,00**	**-2,44**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-267.983,23**	**-32.100,00**	**-235.883,23**
840060	**V: Grundverkäufe**									
Operative Gebarung										
2/840060+801901	Grundverkauf an Frey Verwalt.Ges.	2116		30	69.571,75	0,00	69.571,75	0,00	0,00	0,00
2/840060+801903	Verkauf EZ 2130 GB 85020 an OSG	2116		30	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**349.571,75**	**0,00**	**349.571,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/840060-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	12.267,00	0,00	12.267,00	12.267,00	0,00	12.267,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**12.267,00**	**0,00**	**12.267,00**	**12.267,00**	**0,00**	**12.267,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**337.304,75**	**0,00**	**337.304,75**	**-12.267,00**	**0,00**	**-12.267,00**
1/840060-794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			337.304,75	0,00	-337.304,75	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-337.304,75**	**0,00**	**-337.304,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
2/840060+801901	Grundverkauf an Frey Verwalt.Ges.		3312	30	0,00	0,00	0,00	69.571,75	0,00	69.571,75
2/840060+801903	Verkauf EZ 2130 GB 85020 an OSG		3312	30	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**349.571,75**	**0,00**	**349.571,75**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**349.571,75**	**0,00**	**349.571,75**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**337.304,75**	**0,00**	**337.304,75**
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)**							**337.304,75**	**0,00**	**337.304,75**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**									
846000	**Wohngebäude**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.439,41	15.400,00	39,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**15.439,41**	**15.400,00**	**39,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-15.439,41**	**-15.400,00**	**-39,41**	**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)**				**-15.439,41**	**-15.400,00**	**-39,41**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
846010	**Geschäftsgebäude**									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	9.916,05	10.500,00	-583,95	9.924,54	10.500,00	-575,46
2/846010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	510,40	700,00	-189,60	512,76	700,00	-187,24
2/846010+811005	Mieteinnahmen BORG	2115	3115	14	43,56	100,00	-56,44	43,56	100,00	-56,44
2/846010+811006	Betriebskosten BORG	2115	3115	14	2.235,22	2.300,00	-64,78	2.235,22	2.300,00	-64,78
2/846010+811400	Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.	2115	3115	14	2.173,31	2.300,00	-126,69	2.173,31	2.300,00	-126,69
2/846010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.441,65	0,00	2.441,65	2.441,65	0,00	2.441,65
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**17.320,19**	**15.900,00**	**1.420,19**	**17.331,04**	**15.900,00**	**1.431,04**
1/846010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	42,81	200,00	-157,19	42,81	200,00	-157,19
1/846010-600010	Strom Pfarrg. (o. USt.)	2222	3222	24	265,10	400,00	-134,90	265,10	400,00	-134,90
1/846010-600011	Strom Spitalskirche (m. Ust.)	2222	3222	24	489,66	400,00	89,66	489,66	400,00	89,66
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	327,98	1.000,00	-672,02	311,52	1.000,00	-688,48
1/846010-614001	Instandh.v.Gebäuden (BORG)	2224	3224	24	264,00	500,00	-236,00	264,00	500,00	-236,00
1/846010-614901	Stiegenhaussanierung Vereinsheim Pfarrgasse	2224	3224	24	667,12	4.000,00	-3.332,88	667,12	4.000,00	-3.332,88
1/846010-614902	Sanierung Kiosk am Markt	2224	3224	24	11.747,60	0,00	11.747,60	11.747,60	0,00	11.747,60
1/846010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	27,06	100,00	-72,94	27,06	100,00	-72,94
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	658,79	700,00	-41,21	658,79	700,00	-41,21
1/846010-670001	Versicherungen BORG+Spit.Kirche	2222	3222	24	4.719,27	4.800,00	-80,73	4.719,27	4.800,00	-80,73
1/846010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	700,15	600,00	100,15	700,15	600,00	100,15
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	88,30	200,00	-111,70	88,30	200,00	-111,70

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/846010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	466,58	600,00	-133,42	466,58	600,00	-133,42
1/846010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	21.683,71	500,00	21.183,71	21.683,71	500,00	21.183,71
1/846010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	2.776,00	0,00	2.776,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**44.924,13**	**14.000,00**	**30.924,13**	**42.131,67**	**14.000,00**	**28.131,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-27.603,94**	**1.900,00**	**-29.503,94**	**-24.800,63**	**1.900,00**	**-26.700,63**
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)**				**-27.603,94**	**1.900,00**	**-29.503,94**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-24.800,63**	**1.900,00**	**-26.700,63**
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)**							**-24.800,63**	**1.900,00**	**-26.700,63**
846030	**Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz**									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	7.042,00	7.500,00	-458,00	7.042,00	7.500,00	-458,00
2/846030+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	26.139,29	25.300,00	839,29	26.133,64	25.300,00	833,64
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**33.181,29**	**32.800,00**	**381,29**	**33.175,64**	**32.800,00**	**375,64**
1/846030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	33,08	200,00	-166,92	33,08	200,00	-166,92
1/846030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	374,34	700,00	-325,66	374,34	700,00	-325,66
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	64,60	100,00	-35,40	64,60	100,00	-35,40
1/846030-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.945,24	4.400,00	545,24	4.945,24	4.400,00	545,24
1/846030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	173,04	200,00	-26,96	173,04	200,00	-26,96
1/846030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	30,66	0,00	30,66	30,66	0,00	30,66
1/846030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	200,14	200,00	0,14	200,14	200,00	0,14
1/846030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.078,82	1.000,00	78,82	1.078,82	1.000,00	78,82
1/846030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			50,59	200,00	-149,41	0,00	0,00	0,00
1/846030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			183,72	300,00	-116,28	0,00	0,00	0,00
1/846030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			190,17	0,00	190,17	0,00	0,00	0,00
1/846030-600010	Strom	2222	3222	24	1.281,84	1.800,00	-518,16	1.281,84	1.800,00	-518,16
1/846030-600030	Wärme	2222	3222	24	10.410,49	13.000,00	-2.589,51	11.364,00	13.000,00	-1.636,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.690,30	3.500,00	-809,70	2.690,30	3.500,00	-809,70
1/846030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846030-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	18.352,80	18.400,00	-47,20	18.352,80	18.400,00	-47,20
1/846030-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	2.475,62	2.600,00	-124,38	2.475,62	2.600,00	-124,38
1/846030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.495,06	2.500,00	-1.004,94	1.495,06	2.500,00	-1.004,94
1/846030-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/846030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**44.030,51**	**53.000,00**	**-8.969,49**	**44.559,54**	**52.500,00**	**-7.940,46**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-10.849,22**	**-20.200,00**	**9.350,78**	**-11.383,90**	**-19.700,00**	**8.316,10**
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)**				**-10.849,22**	**-20.200,00**	**9.350,78**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-11.383,90**	**-19.700,00**	**8.316,10**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-11.383,90**	**-19.700,00**	**8.316,10**
846050	**Geschäftsgebäude Jugendzentrum**									
Operative Gebarung										
2/846050+811001	Betriebskosten v.Jugendzentrum	2115	3115	14	1.721,75	1.700,00	21,75	1.721,75	1.700,00	21,75
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.721,75**	**1.700,00**	**21,75**	**1.721,75**	**1.700,00**	**21,75**
1/846050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.698,34	2.000,00	-301,66	1.698,34	2.000,00	-301,66
1/846050-614001	Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)	2224	3224	24	764,40	1.000,00	-235,60	764,40	1.000,00	-235,60
1/846050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846050-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	7.936,00	8.000,00	-64,00	7.936,00	8.000,00	-64,00
1/846050-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	456,86	600,00	-143,14	456,86	600,00	-143,14
1/846050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	188,00	300,00	-112,00	188,00	300,00	-112,00
1/846050-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**11.043,60**	**12.600,00**	**-1.556,40**	**11.043,60**	**12.600,00**	**-1.556,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-9.321,85**	**-10.900,00**	**1.578,15**	**-9.321,85**	**-10.900,00**	**1.578,15**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-9.321,85**	**-10.900,00**	**1.578,15**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-9.321,85**	**-10.900,00**	**1.578,15**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-9.321,85**	**-10.900,00**	**1.578,15**
846060	**Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2**									
Operative Gebarung										
2/846060+811000	Miete Atelier (0% USt)	2115	3115	14	863,44	0,00	863,44	863,44	0,00	863,44
2/846060+811001	Betriebskosten (0% USt.)	2115	3115	14	947,92	1.000,00	-52,08	947,92	1.000,00	-52,08
2/846060+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	221,38	0,00	221,38	221,38	0,00	221,38
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.032,74**	**1.000,00**	**1.032,74**	**2.032,74**	**1.000,00**	**1.032,74**
1/846060-600010	Strom	2222	3222	24	111,97	500,00	-388,03	111,97	500,00	-388,03
1/846060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.597,07	1.000,00	3.597,07	4.597,07	1.000,00	3.597,07
1/846060-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	639,29	700,00	-60,71	639,29	700,00	-60,71
1/846060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	494,17	600,00	-105,83	494,17	600,00	-105,83
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	117,60	200,00	-82,40	117,60	200,00	-82,40
1/846060-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,31	100,00	-81,69	18,31	100,00	-81,69
1/846060-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.024,00	500,00	2.524,00	3.024,00	500,00	2.524,00
1/846060-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	595,98	0,00	595,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**9.598,39**	**3.700,00**	**5.898,39**	**9.002,41**	**3.700,00**	**5.302,41**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-7.565,65**	**-2.700,00**	**-4.865,65**	**-6.969,67**	**-2.700,00**	**-4.269,67**
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)**				**-7.565,65**	**-2.700,00**	**-4.865,65**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-6.969,67**	**-2.700,00**	**-4.269,67**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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)**							**-6.969,67**	**-2.700,00**	**-4.269,67**
846070	**Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-600010	Strom	2222	3222	24	1.176,23	1.900,00	-723,77	1.176,23	1.900,00	-723,77
1/846070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	392,53	1.000,00	-607,47	392,53	1.000,00	-607,47
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	41,20	100,00	-58,80	41,20	100,00	-58,80
1/846070-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.361,26	300,00	1.061,26	1.361,26	300,00	1.061,26
1/846070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	25,85	500,00	-474,15	25,85	500,00	-474,15
1/846070-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.997,07**	**9.200,00**	**-6.202,93**	**2.997,07**	**9.200,00**	**-6.202,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.997,07**	**-9.200,00**	**6.202,93**	**-2.997,07**	**-9.200,00**	**6.202,93**
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)**				**-2.997,07**	**-9.200,00**	**6.202,93**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.997,07**	**-9.200,00**	**6.202,93**
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)**							**-2.997,07**	**-9.200,00**	**6.202,93**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			77.642,53	42.000,00	35.642,53	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/851000+823000	Zinsen aus E-Rücklage f.Kanal.	2131	3131	14	3.363,57	2.700,00	663,57	3.363,57	2.700,00	663,57
2/851000+829000	Sonstige Erträge (Zinsenrückvergütung)	2116	3116	18	448,43	0,00	448,43	448,43	0,00	448,43
2/851000+852101	Kanalanschlussgebühren	2113	3113	12	0,00	0,00	0,00	70.665,74	0,00	70.665,74
2/851000+852401	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.690.250,34	1.680.000,00	10.250,34	1.664.629,63	1.680.000,00	-15.370,37
2/851000+860201	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/1.	2121	3121	15	38.326,28	38.400,00	-73,72	38.326,28	38.400,00	-73,72
2/851000+860202	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	2121	3121	15	9.604,04	9.600,00	4,04	9.604,04	9.600,00	4,04
2/851000+860203	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	2121	3121	15	21.098,34	21.100,00	-1,66	21.098,34	21.100,00	-1,66
2/851000+860204	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	2121	3121	15	3.207,13	3.200,00	7,13	3.207,13	3.200,00	7,13
2/851000+860205	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	2121	3121	15	521,10	500,00	21,10	521,10	500,00	21,10
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.844.461,76**	**1.797.500,00**	**46.961,76**	**1.811.864,26**	**1.755.500,00**	**56.364,26**
1/851000-600010	Strom	2222	3222	24	3.274,52	4.000,00	-725,48	3.274,52	4.000,00	-725,48
1/851000-612100	Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)	2224	3224	24	4.923,00	5.000,00	-77,00	4.923,00	5.000,00	-77,00
1/851000-612101	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	2224	3224	24	16.310,81	20.000,00	-3.689,19	16.121,66	20.000,00	-3.878,34
1/851000-612901	Überprüf. Fäkalpumpen	2224	3224	24	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.984,76	2.000,00	-15,24	1.984,76	2.000,00	-15,24
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	332,20	400,00	-67,80	317,48	400,00	-82,52
1/851000-650000	Zinsen f.Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	4.710,94	8.100,00	-3.389,06	4.710,94	8.100,00	-3.389,06
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			371.993,66	375.900,00	-3.906,34	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	99.891,17	100.000,00	-108,83	99.891,17	100.000,00	-108,83
1/851000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	840,90	700,00	140,90	840,90	700,00	140,90
1/851000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.876,37	1.500,00	376,37	1.876,37	1.500,00	376,37
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlammsaugw.	2225	3225	24	56.550,00	45.000,00	11.550,00	56.550,00	45.000,00	11.550,00
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	2225	3225	24	200.600,35	218.000,00	-17.399,65	200.600,35	218.000,00	-17.399,65
1/851000-728000	Wasserw.-Verg.Einh.Kanalgeb.	2225	3225	24	29.069,14	29.100,00	-30,86	29.069,14	29.100,00	-30,86
1/851000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	509,53	0,00	509,53	509,53	0,00	509,53
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVLT	2233	3233	27	3.874,01	3.900,00	-25,99	3.874,01	3.900,00	-25,99
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVLT	2233	3233	27	465.086,58	556.500,00	-91.413,42	465.086,58	556.500,00	-91.413,42
1/851000-755200	Schuldenk.Beitr.an AVLT	2233	3233	27	300.370,28	330.000,00	-29.629,72	300.370,28	330.000,00	-29.629,72
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.562.198,22**	**1.707.600,00**	**-145.401,78**	**1.190.000,69**	**1.331.700,00**	**-141.699,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**282.263,54**	**89.900,00**	**192.363,54**	**621.863,57**	**423.800,00**	**198.063,57**
1/851000-794900	Zuweisung an ZHRL Kanalisation	2401			2.522,67	2.000,00	-522,67	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-2.522,67**	**-2.000,00**	**-522,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**279.740,87**	**87.900,00**	**191.840,87**			
Investive Gebarung										
2/851000+300801	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/1		3331	33	0,00	0,00	0,00	7.066,56	7.000,00	66,56
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.818,50	6.800,00	18,50
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10		3331	33	0,00	0,00	0,00	13.245,60	13.200,00	45,60
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.881,87	6.000,00	-118,13

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.566,90	3.600,00	-33,10
2/851000+300806	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	2.422,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	168.877,11	0,00	168.877,11
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.		3334	34	0,00	0,00	0,00	18.030,06	180.000,00	-161.969,94
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**225.908,60**	**216.600,00**	**9.308,60**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**225.908,60**	**216.600,00**	**9.308,60**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**847.772,17**	**640.400,00**	**207.372,17**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851000-341000	Tilg.v.Wasserl.Fondsdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	10.171,86	10.100,00	71,86
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	215.592,99	213.600,00	1.992,99
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**225.764,85**	**223.700,00**	**2.064,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-225.764,85**	**-223.700,00**	**-2.064,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**622.007,32**	**416.700,00**	**205.307,32**
851001	**V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand**									
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**
2/851001+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851001-004000	Kanalsan. Altbestand		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
851002	**V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel**									
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**
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			25.860,00	400.000,00	-374.140,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**25.860,00**	**400.000,00**	**-374.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**25.860,00**	**400.000,00**	**-374.140,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851002-004000	Kanal Mienekugel		3412	40	0,00	0,00	0,00	25.860,00	400.000,00	-374.140,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**25.860,00**	**400.000,00**	**-374.140,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-25.860,00**	**-400.000,00**	**374.140,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-25.860,00**	**-400.000,00**	**374.140,00**
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)**							**-25.860,00**	**-400.000,00**	**374.140,00**
851003	**V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau**									
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**
2/851003+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851003-004000	Kanal Bürgerau		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung 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**	**-30.000,00**	**30.000,00**
851004	**V: Stadtkanalisation Instandhaltung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	2224	3224	24	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz	2224	3224	24	9.834,50	10.000,00	-165,50	9.834,50	10.000,00	-165,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**9.834,50**	**35.000,00**	**-25.165,50**	**9.834,50**	**35.000,00**	**-25.165,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-9.834,50**	**-35.000,00**	**25.165,50**	**-9.834,50**	**-35.000,00**	**25.165,50**
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			9.834,50	35.000,00	-25.165,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**9.834,50**	**35.000,00**	**-25.165,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-9.834,50**	**-35.000,00**	**25.165,50**
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)**							**-9.834,50**	**-35.000,00**	**25.165,50**
851020	**V: Stadtkanalisation BA17 (UFG)**									
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**
1/851020-794900	Zuweisung an ZHRL Kanalisation (UFG Zuschuss)	2401			0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**-106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-106.000,00**	**106.000,00**			
Investive Gebarung										
2/851020+300801	UFG Förderung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	-106.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**106.000,00**	**-106.000,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**106.000,00**	**-106.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**106.000,00**	**-106.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**106.000,00**	**-106.000,00**
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
Operative Gebarung										
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	2114	3114	13	183.427,45	145.600,00	37.827,45	172.496,14	145.600,00	26.896,14
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	2114	3114	13	991,20	2.500,00	-1.508,80	979,09	2.500,00	-1.520,91
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	17.271,61	18.000,00	-728,39	17.938,25	18.000,00	-61,75
2/852000+810100	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	2114	3114	13	1.978,77	3.000,00	-1.021,23	2.569,42	3.000,00	-430,58
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			55,00	100,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816101	Kostenbeitr.Verpack.Verordn.	2114	3114	13	102.063,01	80.000,00	22.063,01	102.063,01	80.000,00	22.063,01
2/852000+816202	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	2114	3114	13	312,60	1.000,00	-687,40	181,33	1.000,00	-818,67
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.190,45	0,00	1.190,45	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen aus E-Rückl.f.Müllbes.	2131	3131	14	478,31	500,00	-21,69	478,31	500,00	-21,69
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	2116	3116	18	7.843,34	10.000,00	-2.156,66	7.843,36	10.000,00	-2.156,64
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2/852000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	235,81	0,00	235,81	235,81	0,00	235,81
2/852000+852103	Abfallgebühren Restmüll	2113	3113	12	1.656.865,16	1.714.000,00	-57.134,84	1.655.737,55	1.714.000,00	-58.262,45
2/852000+852104	Abfallgebühren Biomüll	2113	3113	12	242.104,25	250.000,00	-7.895,75	241.628,70	250.000,00	-8.371,30
2/852000+861011	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	2121	3121	15	3.170,61	0,00	3.170,61	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.217.987,57**	**2.224.700,00**	**-6.712,43**	**2.202.350,97**	**2.224.600,00**	**-22.249,03**
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.354,35	3.000,00	-645,65	2.354,35	3.000,00	-645,65
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	13.038,87	10.000,00	3.038,87	13.038,87	10.000,00	3.038,87
1/852000-413901	Sammeltaschen f. Altstoffsammlung	2221	3221	23	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	2.925,11	3.800,00	-874,89	2.925,11	3.800,00	-874,89
1/852000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	17,25	200,00	-182,75	17,25	200,00	-182,75
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	216,39	300,00	-83,61	216,39	300,00	-83,61
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	427,20	500,00	-72,80	427,20	500,00	-72,80
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	45,37	1.000,00	-954,63	45,37	1.000,00	-954,63
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	272,79	1.000,00	-727,21	272,79	1.000,00	-727,21
1/852000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	4.634,58	4.700,00	-65,42	4.634,58	4.700,00	-65,42

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/852000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	90.540,14	87.500,00	3.040,14	90.540,14	87.500,00	3.040,14
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	121.274,96	120.700,00	574,96	121.274,96	120.700,00	574,96
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.203,29	7.200,00	1.003,29	8.203,29	7.200,00	1.003,29
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.768,35	3.700,00	68,35	3.768,35	3.700,00	68,35
1/852000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.044,45	7.900,00	144,45	8.044,45	7.900,00	144,45
1/852000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	47.890,36	47.100,00	790,36	47.890,36	47.100,00	790,36
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			39.679,29	37.900,00	1.779,29	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.479,49	6.800,00	3.679,49	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.583,28	0,00	3.583,28	0,00	0,00	0,00
1/852000-600010	Strom	2222	3222	24	3.697,43	4.000,00	-302,57	3.697,43	4.000,00	-302,57
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.224,99	2.500,00	1.724,99	4.224,99	2.500,00	1.724,99
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	442,36	600,00	-157,64	0,00	600,00	-600,00
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	3.783,96	5.000,00	-1.216,04	3.783,96	5.000,00	-1.216,04
1/852000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.935,67	2.000,00	-64,33	1.935,67	2.000,00	-64,33
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	4.651,82	6.000,00	-1.348,18	1.516,90	6.000,00	-4.483,10
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	3.245,62	4.000,00	-754,38	3.018,37	4.000,00	-981,63
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.109,16	1.600,00	-490,84	1.171,63	1.600,00	-428,37
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.196,34	2.300,00	-103,66	2.196,34	2.300,00	-103,66
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.453,89	40.300,00	153,89	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-700000	Bestandszins ÖBB	2223	3223	24	7.931,03	9.000,00	-1.068,97	7.931,03	9.000,00	-1.068,97
1/852000-700001	Mietzinse	2223	3223	24	225,75	400,00	-174,25	225,75	400,00	-174,25
1/852000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	392,92	700,00	-307,08	392,92	700,00	-307,08
1/852000-710005	Öffentl.Abgaben - KEST	2225	3225	24	119,60	100,00	19,60	119,60	100,00	19,60
1/852000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	10.048,17	200,00	9.848,17	10.048,17	200,00	9.848,17
1/852000-720700	Vergüt. an Finanzen	2225	3225	24	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
1/852000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.180,92	5.000,00	2.180,92	7.180,92	5.000,00	2.180,92
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	143,87	800,00	-656,13	143,87	800,00	-656,13
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	2225	3225	24	560.835,38	575.000,00	-14.164,62	520.259,02	575.000,00	-54.740,98
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	2225	3225	24	330.489,88	258.000,00	72.489,88	289.536,46	258.000,00	31.536,46
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	49.077,39	55.000,00	-5.922,61	44.728,74	55.000,00	-10.271,26
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.528,40	4.000,00	-471,60	3.528,40	4.000,00	-471,60
1/852000-729901	Deponie Seebach-Sicher./Sanier.	2225	3225	24	2.097,00	3.000,00	-903,00	2.097,00	3.000,00	-903,00
1/852000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	872,45	0,00	872,45	872,45	0,00	872,45
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	2233	3233	27	927.118,22	950.000,00	-22.881,78	927.118,22	950.000,00	-22.881,78
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.326.097,74**	**2.281.300,00**	**44.797,74**	**2.142.281,30**	**2.196.300,00**	**-54.018,70**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-108.110,17**	**-56.600,00**	**-51.510,17**	**60.069,67**	**28.300,00**	**31.769,67**
1/852000-794900	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung	2401			358,71	400,00	41,29	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-358,71**	**-400,00**	**41,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-108.468,88**	**-57.000,00**	**-51.468,88**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852000-042002	mobile Schrankenanlage f. ASZ-Zufahrtsbeschränkung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.230,20	0,00	2.230,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2.230,20**	**0,00**	**2.230,20**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.230,20**	**0,00**	**-2.230,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**57.839,47**	**28.300,00**	**29.539,47**
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)**							**57.839,47**	**28.300,00**	**29.539,47**
852010	**V: Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852010-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.351,91	0,00	1.351,91	1.351,91	0,00	1.351,91
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.351,91**	**0,00**	**1.351,91**	**1.351,91**	**0,00**	**1.351,91**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.351,91**	**0,00**	**-1.351,91**	**-1.351,91**	**0,00**	**-1.351,91**
2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301			1.351,91	50.000,00	-48.648,09	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**1.351,91**	**50.000,00**	**-48.648,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852010-050000	Neubau Altstoffsammelzentrum		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.351,91**	**-50.000,00**	**48.648,09**
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)**							**-1.351,91**	**-50.000,00**	**48.648,09**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ge**									
853000	**Wohngebäude**									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	527.091,27	522.000,00	5.091,27	525.032,31	522.000,00	3.032,31
2/853000+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	207.053,49	212.000,00	-4.946,51	207.576,93	212.000,00	-4.423,07
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	200,00	100,00	100,00
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.335,08	0,00	3.335,08	0,00	0,00	0,00
2/853000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	12.191,74	0,00	12.191,74	11.781,71	0,00	11.781,71
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2121	3121	15	1.090,30	3.000,00	-1.909,70	1.090,30	3.000,00	-1.909,70
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**750.761,88**	**737.100,00**	**13.661,88**	**745.681,25**	**737.100,00**	**8.581,25**
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	431,82	500,00	-68,18	431,82	500,00	-68,18
1/853000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	855,42	0,00	855,42	855,42	0,00	855,42
1/853000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	193,18	300,00	-106,82	193,18	300,00	-106,82
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	58,00	200,00	-142,00	58,00	200,00	-142,00
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.127,89	700,00	427,89	1.127,89	700,00	427,89
1/853000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	107.694,51	115.500,00	-7.805,49	107.694,51	115.500,00	-7.805,49
1/853000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	433,60	3.100,00	-2.666,40	433,60	3.100,00	-2.666,40
1/853000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.596,36	4.600,00	-3,64	4.596,36	4.600,00	-3,64
1/853000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.828,25	4.900,00	-2.071,75	2.828,25	4.900,00	-2.071,75
1/853000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	23.656,75	26.400,00	-2.743,25	23.656,75	26.400,00	-2.743,25
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	27,25	0,00	27,25	27,25	0,00	27,25
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.682,32	6.600,00	-2.917,68	0,00	0,00	0,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.607,52	1.400,00	1.207,52	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.354,30	0,00	2.354,30	0,00	0,00	0,00
1/853000-600010	Strom	2222	3222	24	7.319,33	8.000,00	-680,67	7.319,33	8.000,00	-680,67
1/853000-600030	Wärme	2222	3222	24	1.397,45	2.000,00	-602,55	1.397,45	2.000,00	-602,55
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	66.866,47	60.000,00	6.866,47	65.422,00	60.000,00	5.422,00
1/853000-614900	Gebäudeinstandhaltungen	2224	3224	24	5.811,07	10.000,00	-4.188,93	5.811,07	10.000,00	-4.188,93
1/853000-614901	Generalsanierungen	2224	3224	24	75.230,94	50.000,00	25.230,94	75.230,94	50.000,00	25.230,94
1/853000-614902	Gebäudeinstandhaltungen "Aguntstr. 19"	2224	3224	24	4.088,03	0,00	4.088,03	4.088,03	0,00	4.088,03
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	163,66	200,00	-36,34	163,66	200,00	-36,34
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.076,50	12.200,00	-123,50	12.076,50	12.200,00	-123,50
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			80.923,37	80.900,00	23,37	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	10.072,61	10.000,00	72,61	10.072,61	10.000,00	72,61

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/853000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	4.861,61	5.500,00	-638,39	4.861,61	5.500,00	-638,39
1/853000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	112.380,09	115.000,00	-2.619,91	112.380,09	115.000,00	-2.619,91
1/853000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	75.659,14	110.000,00	-34.340,86	75.659,14	110.000,00	-34.340,86
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	234,40	500,00	-265,60	234,40	500,00	-265,60
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.203,11	13.500,00	703,11	14.123,11	13.500,00	623,11
1/853000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	29.977,06	0,00	29.977,06	0,00	0,00	0,00
1/853000-729901	Sanierungsmaßn. Aguntstr. 19 (Rahmenbetrag)	2225	3225	24	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**651.962,01**	**651.500,00**	**462,01**	**530.892,97**	**562.600,00**	**-31.707,03**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**98.799,87**	**85.600,00**	**13.199,87**	**214.788,28**	**174.500,00**	**40.288,28**
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)**				**98.799,87**	**85.600,00**	**13.199,87**			
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)**							**214.788,28**	**174.500,00**	**40.288,28**
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)**							**214.788,28**	**174.500,00**	**40.288,28**
86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**									
866	**Forstgüter**									
866000	**Gemeindewald**									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	2116	3116	16	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	2116	3116	16	715,00	800,00	-85,00	715,00	800,00	-85,00
2/866000+808100	Erlöse aus Holzverkäufen	2116	3116	16	364.230,50	250.000,00	114.230,50	405.215,82	250.000,00	155.215,82
2/866000+809000	Gegenwerte v.Sachbezugsleist.	2116	3116		597,32	900,00	-302,68	597,32	900,00	-302,68
2/866000+810000	Einnahmen aus Wildabschüssen	2114	3114	13	6.208,33	5.800,00	408,33	6.208,33	5.800,00	408,33
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	2114	3114	13	4.187,11	5.000,00	-812,89	4.487,11	5.000,00	-512,89
2/866000+811100	Mietz.f.Splittdep.Lugg.Brücke	2115	3115	14	139,37	100,00	39,37	139,37	100,00	39,37
2/866000+811101	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	2115	3115	14	78.942,79	79.000,00	-57,21	80.503,23	79.000,00	1.503,23
2/866000+811102	Bauplatzmiete Dolomit-Beton	2115	3115	14	2.054,34	2.100,00	-45,66	2.054,34	2.100,00	-45,66

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/866000+811103	Sonst.Miet-u.Pachtzinse	2115	3115	14	1.263,93	1.400,00	-136,07	1.263,93	1.400,00	-136,07
2/866000+811104	Dienstbark.Telekomm.Betreiber	2115	3115	14	2.946,49	3.000,00	-53,51	2.946,49	3.000,00	-53,51
2/866000+811105	Grundbenutz.f.Rodelbahn	2115	3115	14	10.403,00	10.400,00	3,00	10.403,00	10.400,00	3,00
2/866000+811106	Grundbenutz.f.Waldseilpark	2115	3115	14	4.835,44	4.800,00	35,44	4.835,44	4.800,00	35,44
2/866000+811201	Einn.Jagdpachtzins Eigenjagden	2115	3115	14	8.529,17	8.800,00	-270,83	8.529,17	8.800,00	-270,83
2/866000+811900	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	8.427,36	0,00	8.427,36	8.427,36	0,00	8.427,36
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	2114	3114	13	5.273,43	1.300,00	3.973,43	5.283,38	1.300,00	3.983,38
2/866000+829900	Erträge Agrargemeinsch.	2116	3116	18	1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60
2/866000+860000	Bds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	2121	3121	15	8.943,20	5.000,00	3.943,20	8.943,20	5.000,00	3.943,20
2/866000+861000	Lds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	2121	3121	15	10.568,30	5.000,00	5.568,30	10.568,30	5.000,00	5.568,30
2/866000+861900	Lds.Förd. f. Erholungsraumgestaltung	2121	3121	15	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2/866000+867000	TV Ostt.-Mountainbike-Schloßb+Hoch	2124	3124	16	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**519.306,68**	**399.200,00**	**120.106,68**	**562.162,39**	**399.200,00**	**162.962,39**
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.075,37	1.000,00	75,37	1.075,37	1.000,00	75,37
1/866000-420000	Pflanzen zum Aufforsten	2221	3221	23	4.792,52	11.000,00	-6.207,48	4.792,52	11.000,00	-6.207,48
1/866000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	48,93	200,00	-151,07	48,93	200,00	-151,07
1/866000-431000	Futter für die Eigenjagden	2221	3221	23	169,46	500,00	-330,54	169,46	500,00	-330,54
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	1.770,53	2.000,00	-229,47	1.668,06	2.000,00	-331,94
1/866000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	1.976,98	2.000,00	-23,02	1.976,98	2.000,00	-23,02
1/866000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	391,40	400,00	-8,60	391,40	400,00	-8,60
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	281,65	300,00	-18,35	281,65	300,00	-18,35
1/866000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.V.	2221	3221	23	77,37	100,00	-22,63	77,37	100,00	-22,63
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.602,05	3.500,00	102,05	3.602,05	3.500,00	102,05
1/866000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	46.174,67	46.500,00	-325,33	46.174,67	46.500,00	-325,33
1/866000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.011,58	9.100,00	-88,42	9.011,58	9.100,00	-88,42
1/866000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	72.895,73	68.200,00	4.695,73	72.895,73	68.200,00	4.695,73
1/866000-553000	Sachbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2213	3213		657,05	900,00	-242,95	657,05	900,00	-242,95
1/866000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	504,12	500,00	4,12	504,12	500,00	4,12
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.359,45	1.700,00	659,45	2.359,45	1.700,00	659,45
1/866000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.129,89	4.900,00	229,89	5.129,89	4.900,00	229,89
1/866000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	24.771,12	24.100,00	671,12	24.771,12	24.100,00	671,12
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.220,30	1.500,00	-279,70	0,00	0,00	0,00
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			679,50	0,00	679,50	0,00	0,00	0,00
1/866000-610900	Katastrophenschäden - Hangrutschung	2224	3224	24	2.441,25	0,00	2.441,25	2.441,25	0,00	2.441,25
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	39.947,61	15.000,00	24.947,61	39.947,61	15.000,00	24.947,61

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/866000-611001	Instandh.Hochst.-Buchwaldweg	2224	3224	24	2.896,73	3.000,00	-103,27	2.896,73	3.000,00	-103,27
1/866000-611901	Kostenanteil Erhaltung Stadtweg	2224	3224	24	12.566,13	9.300,00	3.266,13	12.566,13	9.300,00	3.266,13
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/866000-614901	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/866000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.117,88	700,00	417,88	1.117,88	700,00	417,88
1/866000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	493,12	1.000,00	-506,88	493,12	1.000,00	-506,88
1/866000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	941,74	100,00	841,74	941,74	100,00	841,74
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	506,13	600,00	-93,87	498,93	600,00	-101,07
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.102,19	2.500,00	-1.397,81	1.102,19	2.500,00	-1.397,81
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.168,98	23.400,00	-2.231,02	0,00	0,00	0,00
1/866000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1.164,65	0,00	1.164,65	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	J.Pachtzi.EJ Schwarzb.+Schloßberg	2223	3223	24	1.049,43	1.000,00	49,43	1.049,43	1.000,00	49,43
1/866000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	38.936,22	25.000,00	13.936,22	38.936,22	25.000,00	13.936,22
1/866000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	7.485,92	3.800,00	3.685,92	7.485,92	3.800,00	3.685,92
1/866000-720700	Vergüt.an Personalamt+Finanzen	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1/866000-720710	Vergüt.an Flurpolizei f.Waldaufs.K.	2225	3225	24	8.912,82	7.400,00	1.512,82	8.912,82	7.400,00	1.512,82
1/866000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	56.333,44	50.000,00	6.333,44	56.333,44	50.000,00	6.333,44
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.122,61	3.500,00	-2.377,39	1.122,61	3.500,00	-2.377,39
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.170,68	17.000,00	-6.829,32	10.149,94	17.000,00	-6.850,06
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	2225	3225	24	259.717,94	110.000,00	149.717,94	259.717,94	110.000,00	149.717,94
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	2225	3225	24	790,79	7.000,00	-6.209,21	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/866000-729901	Einlöse v. Teilwaldrechten	2225	3225	24	22.749,70	16.000,00	6.749,70	22.749,70	16.000,00	6.749,70
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**672.505,63**	**486.900,00**	**185.605,63**	**647.351,00**	**462.000,00**	**185.351,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-153.198,95**	**-87.700,00**	**-65.498,95**	**-85.188,61**	**-62.800,00**	**-22.388,61**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-153.198,95**	**-87.700,00**	**-65.498,95**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/866000-002001	Steiganbindung Pfister Schloß Bruck		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/866000-002002	Verlängerung Teichweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	17,40	4.500,00	-4.482,60
1/866000-020001	Traktorseilwinde		3414	41	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
1/866000-030001	Werkzeuge u. Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**20.850,73**	**29.500,00**	**-8.649,27**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-20.850,73**	**-29.500,00**	**8.649,27**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-106.039,34**	**-92.300,00**	**-13.739,34**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-106.039,34**	**-92.300,00**	**-13.739,34**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**									
878	**Zusammengefasste Unternehmungen**									
878000	**Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.**									
Operative Gebarung										
2/878000+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	33	422.600,00	0,00	422.600,00	422.600,00	0,00	422.600,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**422.600,00**	**0,00**	**422.600,00**	**422.600,00**	**0,00**	**422.600,00**
1/878000-772000	Weiterleit. Bedarfszuweisung Breitbandausbau	2231		43	422.600,00	0,00	422.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**422.600,00**	**0,00**	**422.600,00**	**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**	**422.600,00**	**0,00**	**422.600,00**
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**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/878000-772000	Weiterleit. Bedarfszuweisung Breitbandausbau		3431	43	0,00	0,00	0,00	422.600,00	0,00	422.600,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**422.600,00**	**0,00**	**422.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-422.600,00**	**0,00**	**-422.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	**Gesonderte Verwaltung**									
900	**Gesonderte Verwaltung**									
900000	**Finanzen**									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	2.925,41	2.600,00	325,41	2.101,44	2.600,00	-498,56
2/900000+816700	Vergüt.WiHof,G.Wald+Müllbes.	2114	3114	13	11.700,00	12.400,00	-700,00	11.700,00	12.400,00	-700,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33.513,00	4.600,00	28.913,00	0,00	0,00	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4,99	500,00	-495,01	4,99	500,00	-495,01
2/900000+829002	Centausgleiche	2116	3116	18	1,31	100,00	-98,69	1,31	100,00	-98,69
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**48.144,71**	**20.300,00**	**27.844,71**	**13.807,74**	**15.700,00**	**-1.892,26**
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	502,12	1.600,00	-1.097,88	502,12	1.600,00	-1.097,88
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.980,06	2.200,00	-219,94	1.980,06	2.200,00	-219,94
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14,16	100,00	-85,84	14,16	100,00	-85,84
1/900000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	173.161,77	173.800,00	-638,23	173.161,77	173.800,00	-638,23
1/900000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	260.752,00	278.000,00	-17.248,00	260.752,00	278.000,00	-17.248,00
1/900000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	18.858,00	19.000,00	-142,00	18.858,00	19.000,00	-142,00
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	21.204,92	23.000,00	-1.795,08	21.204,92	23.000,00	-1.795,08
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	240,00	100,00	140,00	240,00	100,00	140,00
1/900000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	13.829,13	14.600,00	-770,87	13.829,13	14.600,00	-770,87
1/900000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	89.524,80	93.700,00	-4.175,20	89.524,80	93.700,00	-4.175,20
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	490,54	100,00	390,54	490,54	100,00	390,54
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.473,20	0,00	7.473,20	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.768,88	6.200,00	-1.431,12	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.859,73	0,00	7.859,73	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-640000	Eintreibk.Abgaben/Forderungen	2222	3222	24	3.201,51	4.000,00	-798,49	3.154,34	4.000,00	-845,66
1/900000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	5.007,60	6.000,00	-992,40	5.007,60	6.000,00	-992,40
1/900000-670000	Haftpfl.Vers.f.d.ges.Gde.Verw.	2222	3222	24	14.562,28	15.400,00	-837,72	14.562,28	15.400,00	-837,72
1/900000-670001	Fahrzeug-Rechtsschutzversich.	2222	3222	24	3.758,14	4.200,00	-441,86	3.758,14	4.200,00	-441,86
1/900000-670002	Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.	2222	3222	24	3.268,35	3.500,00	-231,65	3.268,35	3.500,00	-231,65

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/900000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.090,72	1.200,00	890,72	2.090,72	1.200,00	890,72
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	234,00	300,00	-66,00	234,00	300,00	-66,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	38,40	1.000,00	-961,60	38,40	1.000,00	-961,60
1/900000-728001	Versich.Makler - Dienstl.Beitr.	2225	3225	24	1.744,15	1.900,00	-155,85	1.744,15	1.900,00	-155,85
1/900000-729002	Centausgleiche	2225	3225	24	8,88	100,00	-91,12	8,88	100,00	-91,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**635.023,34**	**651.000,00**	**-15.976,66**	**614.874,36**	**644.800,00**	**-29.925,64**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-586.878,63**	**-630.700,00**	**43.821,37**	**-601.066,62**	**-629.100,00**	**28.033,38**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-586.878,63**	**-630.700,00**	**43.821,37**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-601.066,62**	**-629.100,00**	**28.033,38**
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)**							**-601.066,62**	**-629.100,00**	**28.033,38**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	2131	3131	14	399,28	1.000,00	-600,72	399,28	1.000,00	-600,72
2/910000+861000	TAL-Zinsen Zuwendung vom Land	2121	3121	15	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**399,28**	**2.000,00**	**-1.600,72**	**399,28**	**2.000,00**	**-1.600,72**
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	16.579,39	20.000,00	-3.420,61	16.456,03	20.000,00	-3.543,97
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	99,84	500,00	-400,16	99,84	500,00	-400,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**16.679,23**	**20.500,00**	**-3.820,77**	**16.555,87**	**20.500,00**	**-3.944,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-16.279,95**	**-18.500,00**	**2.220,05**	**-16.156,59**	**-18.500,00**	**2.343,41**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-16.279,95**	**-18.500,00**	**2.220,05**			
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-16.156,59**	**-18.500,00**	**2.343,41**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-16.156,59**	**-18.500,00**	**2.343,41**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**Rücklagen soweit nicht aufteilbar**									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	5.390,51	3.100,00	2.290,51	5.390,51	3.100,00	2.290,51
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.390,51**	**3.100,00**	**2.290,51**	**5.390,51**	**3.100,00**	**2.290,51**
1/912000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	1.347,63	800,00	547,63	1.347,63	800,00	547,63
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.347,63**	**800,00**	**547,63**	**1.347,63**	**800,00**	**547,63**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**4.042,88**	**2.300,00**	**1.742,88**	**4.042,88**	**2.300,00**	**1.742,88**
1/912000-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401			3.938,17	2.300,00	-1.638,17	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			104,71	0,00	-104,71	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-4.042,88**	**-2.300,00**	**-1.742,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**4.042,88**	**2.300,00**	**1.742,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**4.042,88**	**2.300,00**	**1.742,88**
914	**Beteiligungen**									
914000	**Beteiligungen**									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Gewinnant.aus RLB-Gesch.Ant.	2135	3135	14	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/914000+822001	Gewinnant.Ti.gem.Wohn-+Siedl.G.	2135	3135	14	1.017,42	1.000,00	17,42	1.017,42	1.000,00	17,42
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.017,42**	**1.200,00**	**-182,58**	**1.017,42**	**1.200,00**	**-182,58**
1/914000-694003	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Lienzer Bergbahnen AG	2245			129.203,32	0,00	129.203,32	0,00	0,00	0,00
1/914000-694006	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH	2245			4.899,58	0,00	4.899,58	0,00	0,00	0,00
1/914000-694008	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH	2245			194,99	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/914000-755000	Zuschuss an Immob.KG	2233	3233	27	5.400,00	5.700,00	-300,00	5.400,00	5.700,00	-300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**139.697,89**	**5.800,00**	**133.897,89**	**5.400,00**	**5.800,00**	**-400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-138.680,47**	**-4.600,00**	**-134.080,47**	**-4.382,58**	**-4.600,00**	**217,42**
1/914000-794901	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP)	2401			16.724,92	16.800,00	75,08	0,00	0,00	0,00
1/914000-794902	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ)	2401			8.689,54	8.700,00	10,46	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-25.414,46**	**-25.500,00**	**85,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-164.094,93**	**-30.100,00**	**-133.994,93**			
Investive Gebarung										
2/914000+242000	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.ELP		3321	52	0,00	0,00	0,00	16.724,92	16.800,00	-75,08
2/914000+242001	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ		3321	52	0,00	0,00	0,00	8.689,54	8.700,00	-10,46
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**25.414,46**	**25.500,00**	**-85,54**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**25.414,46**	**25.500,00**	**-85,54**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**21.031,88**	**20.900,00**	**131,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**21.031,88**	**20.900,00**	**131,88**
914030	**V: Beteiligungen - LBBAG**									
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**
2/914030+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/914030-081000	Aktienzeichnung LBBAG		3417	60	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Operative Gebarung										
2/920000+829000	Einsatz Parkwertkarten	2116	3116	18	1,50	100,00	-98,50	1,50	100,00	-98,50
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	2111	3111	10	8.535,39	4.300,00	4.235,39	4.937,21	4.300,00	637,21
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.126.544,09	1.080.000,00	46.544,09	1.110.095,67	1.080.000,00	30.095,67
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	6.586.909,74	6.850.000,00	-263.090,26	6.573.414,12	6.850.000,00	-276.585,88
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	872.187,47	1.070.000,00	-197.812,53	864.292,87	1.070.000,00	-205.707,13
2/920000+837000	Vergnügungssteuer f. Kino	2111	3111	10	4.322,44	10.000,00	-5.677,56	4.322,44	10.000,00	-5.677,56
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	2111	3111	10	16.556,39	30.000,00	-13.443,61	16.556,39	30.000,00	-13.443,61
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	2111	3111	10	22.950,00	29.000,00	-6.050,00	50.226,00	29.000,00	21.226,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	24.142,97	23.000,00	1.142,97	23.341,10	23.000,00	341,10
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	2111	3111	10	161.618,84	160.000,00	1.618,84	161.618,84	160.000,00	1.618,84
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	38.960,00	40.000,00	-1.040,00	38.960,00	40.000,00	-1.040,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	5.380,37	5.000,00	380,37	5.879,42	5.000,00	879,42
2/920000+849001	Nebenansprüche (Kurzparkz.Abg)	2111	3111	10	48.110,09	60.000,00	-11.889,91	48.110,09	60.000,00	-11.889,91
2/920000+850000	Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G	2111	3111	10	538.085,82	430.000,00	108.085,82	523.858,29	430.000,00	93.858,29
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	27.478,71	13.000,00	14.478,71	26.637,53	13.000,00	13.637,53
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	3.480,00	42.000,00	-38.520,00	3.480,00	42.000,00	-38.520,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	62.619,07	60.000,00	2.619,07	60.450,40	60.000,00	450,40
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	2111	3111	10	24.873,00	25.000,00	-127,00	25.593,00	25.000,00	593,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.696,00	3.000,00	-304,00	2.556,00	3.000,00	-444,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**9.575.451,89**	**9.934.400,00**	**-358.948,11**	**9.544.330,87**	**9.934.400,00**	**-390.069,13**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/920000-729000	Einsatz Parkwertkarte-Rückersatz	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**18,00**	**100,00**	**-82,00**	**18,00**	**100,00**	**-82,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**9.575.433,89**	**9.934.300,00**	**-358.866,11**	**9.544.312,87**	**9.934.300,00**	**-389.987,13**
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)**				**9.575.433,89**	**9.934.300,00**	**-358.866,11**			
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)**							**9.544.312,87**	**9.934.300,00**	**-389.987,13**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**9.544.312,87**	**9.934.300,00**	**-389.987,13**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	2111	3111	10	44.537,03	90.000,00	-45.462,97	44.537,03	90.000,00	-45.462,97
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**44.537,03**	**90.000,00**	**-45.462,97**	**44.537,03**	**90.000,00**	**-45.462,97**
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)**				**44.537,03**	**90.000,00**	**-45.462,97**	**44.537,03**	**90.000,00**	**-45.462,97**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**44.537,03**	**90.000,00**	**-45.462,97**			
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)**							**44.537,03**	**90.000,00**	**-45.462,97**
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)**							**44.537,03**	**90.000,00**	**-45.462,97**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
925000	**Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.**									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	2112	3112	11	10.389.907,59	11.594.000,00	-1.204.092,41	10.389.907,59	11.594.000,00	-1.204.092,41
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	2112	3112	11	1.717.104,48	1.707.300,00	9.804,48	1.717.104,48	1.707.300,00	9.804,48
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik $12 Abs.9 FAG 2017	2112	3112	11	-107,57	0,00	-107,57	-107,57	0,00	-107,57
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**12.106.904,50**	**13.301.300,00**	**-1.194.395,50**	**12.106.904,50**	**13.301.300,00**	**-1.194.395,50**
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)**				**12.106.904,50**	**13.301.300,00**	**-1.194.395,50**	**12.106.904,50**	**13.301.300,00**	**-1.194.395,50**
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)**				**12.106.904,50**	**13.301.300,00**	**-1.194.395,50**			
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)**							**12.106.904,50**	**13.301.300,00**	**-1.194.395,50**
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)**							**12.106.904,50**	**13.301.300,00**	**-1.194.395,50**
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	1.344.016,67	1.484.000,00	-139.983,33	1.344.016,67	1.484.000,00	-139.983,33
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.344.016,67**	**1.484.000,00**	**-139.983,33**	**1.344.016,67**	**1.484.000,00**	**-139.983,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.344.016,67**	**-1.484.000,00**	**139.983,33**	**-1.344.016,67**	**-1.484.000,00**	**139.983,33**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.344.016,67**	**-1.484.000,00**	**139.983,33**			
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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.344.016,67**	**-1.484.000,00**	**139.983,33**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.344.016,67**	**-1.484.000,00**	**139.983,33**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**									
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
941000	**Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG**									
Operative Gebarung										
2/941000+860001	Finanzzuweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	2121	3121	15	65.283,00	65.200,00	83,00	65.283,00	65.200,00	83,00
2/941000+861001	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	2121	3121	15	23.211,41	20.000,00	3.211,41	23.211,41	20.000,00	3.211,41
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**88.494,41**	**85.200,00**	**3.294,41**	**88.494,41**	**85.200,00**	**3.294,41**
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)**				**88.494,41**	**85.200,00**	**3.294,41**	**88.494,41**	**85.200,00**	**3.294,41**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**88.494,41**	**85.200,00**	**3.294,41**			
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)**							**88.494,41**	**85.200,00**	**3.294,41**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**88.494,41**	**85.200,00**	**3.294,41**
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**									
944000	**Zusch.n.d.Katastrophenfondsgesetz**									
Operative Gebarung										
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			54.408,35	0,00	54.408,35	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**54.408,35**	**0,00**	**54.408,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
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)**				**54.408,35**	**0,00**	**54.408,35**	**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)**				**54.408,35**	**0,00**	**54.408,35**			
Investive Gebarung										
2/944000+300000	Bds.Zusch. f.Katastrophenschäden		3331	33	0,00	0,00	0,00	54.408,35	0,00	54.408,35
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**54.408,35**	**0,00**	**54.408,35**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**54.408,35**	**0,00**	**54.408,35**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**54.408,35**	**0,00**	**54.408,35**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**54.408,35**	**0,00**	**54.408,35**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**									
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	2121	3121	15	549.812,63	262.200,00	287.612,63	549.812,63	262.200,00	287.612,63
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**549.812,63**	**262.200,00**	**287.612,63**	**549.812,63**	**262.200,00**	**287.612,63**
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)**				**549.812,63**	**262.200,00**	**287.612,63**	**549.812,63**	**262.200,00**	**287.612,63**
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)**				**549.812,63**	**262.200,00**	**287.612,63**			
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)**							**549.812,63**	**262.200,00**	**287.612,63**
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)**							**549.812,63**	**262.200,00**	**287.612,63**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**									
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)**									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	2121	3121	15	162.625,00	0,00	162.625,00	162.625,00	0,00	162.625,00
2/946000+861001	Sonderfinanzzuweisung Covid-19	2121	3121	15	460.596,38	0,00	460.596,38	460.596,38	0,00	460.596,38
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**623.221,38**	**0,00**	**623.221,38**	**623.221,38**	**0,00**	**623.221,38**
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)**				**623.221,38**	**0,00**	**623.221,38**	**623.221,38**	**0,00**	**623.221,38**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**623.221,38**	**0,00**	**623.221,38**			
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)**							**623.221,38**	**0,00**	**623.221,38**
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)**							**623.221,38**	**0,00**	**623.221,38**
947	**Sonstige Zuschüsse der Länder**									
947000	**Sonstige Zuschüsse d. Länder**									
Operative Gebarung										
2/947000+861900	Abrechnung TAL-Gelder	2121	3121	15	166.104,96	0,00	166.104,96	166.104,96	0,00	166.104,96
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**166.104,96**	**0,00**	**166.104,96**	**166.104,96**	**0,00**	**166.104,96**
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)**				**166.104,96**	**0,00**	**166.104,96**	**166.104,96**	**0,00**	**166.104,96**
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)**				**166.104,96**	**0,00**	**166.104,96**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**166.104,96**	**0,00**	**166.104,96**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**166.104,96**	**0,00**	**166.104,96**

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	**138.147.992,68**	**0,00**	**9.122.330,46**	**0,00**	**0,00**	**147.270.323,14**
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	**138.147.992,68**	**0,00**	**9.122.330,46**	**0,00**	**0,00**	**147.270.323,14**
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	181.983,91	XXXXXXXXXXXXXX	181.983,91
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	-2.454.597,40	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-2.454.597,40
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	1.073.711,48	-1.073.711,48	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	**138.147.992,68**	**-1.380.885,92**	**8.048.618,98**	**181.983,91**	**0,00**	**144.997.709,65**

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

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ *sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen* [8]	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung 1**	**Wirtschaftliche Unternehmung 2**	**…**	**Summe für die Gebietskörper-schaft**
Finanzjahr/*Geschäftsjahr*	*2020*	*2020*	*jjjj*	*jjjj*	
Erträge/*Erträge* [1]	38.988.577,35	**2.427.773,24**			**41.416.350,59**
Personalaufwand/*Personalaufwand* [2]	11.299.565,26	801.526,22			**12.101.091,48**
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/*Sonstiger Aufwand* [3]	30.143.609,49	1.652.755,20			**31.796.364,69**
Nettoergebnis/*Jahresergebnis*	**-2.454.597,40**	**-26.508,18**			**-2.481.105,58**
Entnahme von Haushaltsrücklagen/*Auflösung von Rücklagen* [4]	1.446.761,49				**1.446.761,49**
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/*Zuweisung zu Rücklagen* [5]	373.050,01				**373.050,01**
Gewinnvortrag/*Verlustvortrag aus dem Vorjahr* [6]					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/*Bilanzgewinn, Bilanzverlust* [7]	**-1.380.885,92**	**-26.508,18**			**-1.407.394,10**

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

[1] Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

[2] Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

[3] Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

[4] Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

[5] Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

[6] Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z 25 UGB

[7] Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

[8] Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA **Mittelverwendungsgruppen/** ***sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen*** [10]	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung 1**	**Wirtschaftliche Unternehmung 2**	**...**	**Summe für die Gebietskörper-schaft**
Finanzjahr/*Geschäftsjahr*	*2020*	*2020*	*jjjj*	*jjjj*	
Immaterielle Vermögenswerte/*Immaterielle Vermögensgegenstände* [1]	5.230,40	5.443,90			10.674,30
Sachanlagen/*Sachanlagen*[2]	149.067.978,14	6.571.208,17			155.639.186,31
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/*Finanzanlagen*[3]	8.558.825,02	15.608,49			8.574.433,51
Vorräte/*Vorräte* [4]	235.506,44	255.654,68			491.161,12
Forderungen/*Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände* [5] *und latente Steuern* [6]	2.048.204,53	1.031.616,27			3.079.820,80
Kurzfristiges Finanzvermögen/*Wertpapiere und Anteile* [7]	0,00	1.016.592,89			1.016.592,89
Liquide Mittel/*Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten* [8]	11.183.734,28	0,00			11.183.734,28
Aktive Rechnungsabgrenzung/*Rechnungsabgrenzungsposten* [9]	87.318,78				87.318,78
Summe Aktiva	**171.186.797,59**	**8.896.124,40**			**180.082.921,99**

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

[1] Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

[2] Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

[3] Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

[4] Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

[5] Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB

[6] Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

[7] Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB

[8] Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB

[9] Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

[10] Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

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

Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA **Mittelaufbringungsgruppen/** ***sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen*** [5]	**Gesamthaushalt**	***Wirtschaftliche Unternehmung 1***	***Wirtschaftliche Unternehmung 2***	**...**	**Summe für die Gebietskörper-schaft**
Finanzjahr/*Geschäftsjahr*	*2020*	*2020*	*jjjj*	*jjjj*	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/*Eigenkapital* [1]	144.997.709,65	**3.331.077,41**			**148.328.787,06**
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/*Investitionskostenzuschüsse*	7.771.261,21	**2.284.319,95**			**10.055.581,16**
Rückstellungen/*Rückstellungen*[2]	4.054.248,86	**514.332,30**			**4.568.581,16**
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/*Verbindlichkeiten*[3]	14.363.577,87	**2.766.394,74**			**17.129.972,61**
Passive Rechnungsabgrenzungen/*Rechnungsabgrenzungsposten* [4]	0,00	**0,00**			**0,00**
Summe Passiva	**171.186.797,59**	**8.896.124,40**			**180.082.921,99**

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

[1] Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

[2] Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

[3] Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

[4] Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

[5] Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	35,6	28,9					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020				
		Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**	
RuhegenussbezieherInnen		0,0	0,0	
Hinterbliebene 2)		0,0	0,0	

Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**
Alterspension 3)	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit 4)	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020	
Summe	0,00

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis 2020			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
010000	Zentralamt / Stadtamtdirektion	A	2,50	3,00	2,42	2,83
		an	0,87	1,00		
		b	0,95	1,00	0,83	1,03
		c	4,18	4,00	4,08	4,35
		d	1,00	1,00	1,09	1,09
		e	0,16	0,00		
		p5			0,01	0,02
010010	Zentralamt / Bürgerservice	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	4,38	5,00	4,37	5,00
		d			0,05	0,08
011000	Personalamt	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,64	2,00	1,63	1,88
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	c	1,00	1,00	1,00	1,00
016000	Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)	an	0,08	0,00		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
022000	Standesamt	b			0,17	0,17
		c	3,06	3,00	2,30	2,67
		d			0,58	0,58
029010	Amtsgebäude Liebburg	ar	0,10	0,00		
		p2	0,04	0,00	0,04	0,04
		p5	1,43	3,00	1,49	2,84
030000	Bauamt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
		B	1,00	1,00	1,00	1,00
		a	1,50	2,00	1,46	2,00
		an	0,08	0,00		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	3,80	4,00	3,67	3,94
134000	Flurpolizei	B	0,30	0,00	0,30	0,30

Dienstpostennachweis 2020			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
163000	Freiwillige Feuerwehr	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,22	0,00	0,19	0,32
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd	ar	0,16	0,00		
		p2	0,87	1,00	0,87	0,87
		p5	1,73	3,00	1,70	3,08
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord	ar	0,16	0,00	0,05	0,10
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	4,60	10,00	4,37	9,02
211000	Volksschule Michael-Gamper	Ak	0,74	2,00	0,71	1,15
211010	Volksschule Süd I	Ak	2,59	5,00	1,46	2,09
		Fp	0,50	1,00	0,69	0,96
		e			0,06	0,12
211020	Volksschule Nord	Ak	2,29	3,00	1,97	2,00
		ki2			0,02	0,03
212000	Mittelschule Lienz Nord	Ak	2,40	5,00	1,24	1,80
		d			0,34	0,45
		p5	0,05	0,00	0,01	0,02
212010	Mittelschule Egger-Lienz	Ak	6,07	10,00	6,17	10,50
		Fp			0,04	0,26
		ar	0,16	0,00		
		d	0,34	0,00	0,34	0,45
		p2	0,62	1,00	0,12	0,12
		p3			0,44	0,44
		p5	1,84	3,00	1,81	3,08
213000	Sonderschule	Ak	4,98	8,00	4,83	7,06
		ar	0,06	0,00		
		p2	0,55	0,00	0,11	0,11
		p3			0,38	0,38
		p5	0,82	2,00	0,82	1,54

Dienstpostennachweis 2020			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
214000	Polytechnische Schule	Ak			0,13	0,22
		d	0,10	0,00	0,07	0,09
220010	Tiroler Fachberufsschule	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	1,13	2,00	1,08	1,88
222000	Bundesschulzentrum (HAK, HLW)	p5	0,04	0,00	0,01	0,02
222010	PHTL Lienz	d	1,12	2,00	1,12	2,00
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti	Ak	2,79	4,00	2,68	4,00
		e	0,17	1,00	0,29	0,47
		ki2	2,72	3,00	2,67	3,00
		p5	0,07	1,00	0,06	0,11
240020	Kindergarten II - Grafenanger	Ak	2,33	3,00	2,33	3,00
		e	0,50	1,00	0,46	0,84
		ki2	2,49	3,00	2,89	3,64
240040	Kindergarten IV - Hl. Familie	Ak	2,11	3,00	2,23	3,00
		e	1,52	3,00	1,38	2,39
		ki2	2,58	3,00	2,58	2,98
240050	Kindergarten V - Eichholz	Ak	3,90	5,00	3,15	4,00
		an	0,16	0,00	0,55	0,55
		e	2,42	4,00	2,84	4,40
		ki1	1,08	1,00	0,91	1,00
		ki2	5,61	6,00	5,61	6,00
		p5	1,38	2,00	1,34	1,94
240070	Integrations-u. Montessori-Kindergarten Klösterle	e	0,52	1,00	0,52	0,84
		ki2	1,49	2,00	1,58	2,00
		p2	0,08	0,00	0,01	0,01
		p3			0,05	0,05
		p5	0,12	0,00	0,12	0,23

Dienstpostennachweis 2020			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
262000	Sportstadion	C	0,06	0,00	0,06	0,06
		b	0,30	0,00	0,12	0,12
		c			0,14	0,14
		d	0,03	0,00	0,04	0,05
		p3	1,18	3,00	1,17	1,43
		p4	0,58	1,00	0,42	0,42
		p5	0,31	1,00	0,32	0,64
262030	Sportanlagen Pustertaler Straße	C	0,06	0,00	0,06	0,06
		b	0,20	0,00	0,06	0,06
		c			0,15	0,15
		d	0,25	0,00	0,15	0,17
		e			0,01	0,01
		p3	0,95	0,00	0,95	1,13
		p4	0,41	0,00	0,36	0,36
		p5	0,17	0,00	0,23	0,44
265010	Tennis- und Mehrzweckhalle	C	0,13	0,00	0,12	0,12
		b	0,30	0,00	0,12	0,12
		c			0,09	0,09
		d	0,26	0,00	0,49	0,78
		e	0,54	0,00		
		p2	0,02	0,00	0,02	0,02
		p3	0,44	0,00	0,44	0,44
		p4			0,22	0,22
		p5	0,33	1,00	0,37	0,65
300000	Kulturamt	b	0,80	1,00	0,80	0,80
		c	0,75	1,00	0,77	0,91
		d	0,19	0,00		
		p3	0,01	0,00		
		p5			0,02	0,04

Dienstpostennachweis 2020			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden	p3	0,25	0,00	0,25	0,25
		p5	0,42	1,00	0,38	1,00
360000	Museum Schloss Bruck	an	0,20	0,00	0,06	0,08
		ar	0,10	0,00		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	2,00	1,00	1,41	1,61
		d	0,33	0,00	0,01	0,02
		e	4,06	0,00	2,58	4,23
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	0,13	0,00	0,12	0,16
		p5	1,16	0,00	0,71	1,22
361000	Gemeindechronik	b	0,20	0,00	0,20	0,20
362000	Denkmalpflege	p2	0,03	0,00	0,02	0,02
		p5	0,10	0,00	0,07	0,11
390000	Kirchliche Angelegenheiten	p5	0,03	0,00	0,01	0,02
510100	Sprengelarzt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
529000	Umweltschutz	B	0,20	0,00	0,20	0,20
		an			0,05	0,21
		c	0,44	1,00	0,47	0,73
		p1	0,35	0,00	0,35	0,35
		p2			0,20	0,20
		p3	0,50	0,00	0,30	0,30
612000	Gemeindestraßen (Parkraumüberwachung)	c	2,25	2,00	2,25	2,50
		d	1,00	1,00	1,00	1,00

Dienstpostennachweis 2020			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
700000	Stadt-Marketing	B	0,75	1,00	0,75	0,75
		an	0,75	0,00	0,08	0,15
		b	2,00	2,00	2,00	2,00
		c	1,05	1,00	1,05	1,05
		p1	0,20	0,00	0,20	0,20
		p2			0,10	0,10
		p3	0,30	0,00	0,20	0,20
812000	WC-Anlagen	p5	0,76	1,00	0,70	1,49
815000	Park- und Gartenanlagen	B	0,20	0,00	0,20	0,20
		ar	0,08	0,00	0,15	0,15
		c	0,25	1,00	0,25	0,50
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	3,51	2,00	3,57	3,68
		p3	3,04	0,00	3,12	3,12
		p4	2,71	0,00	1,72	1,95
		p5			0,09	0,17
817000	Friedhöfe	c	0,85	1,00	0,67	0,67
		d			0,18	0,18
		p2	0,92	0,00	1,00	1,00
		p3	1,00	2,00	1,27	1,27
		p5	0,68	1,00	0,69	1,08
820000	Wirtschaftshöfe	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	13,63	14,00	13,20	13,57
		p3	6,00	6,00	6,00	6,00
		p4	4,10	3,00	4,33	4,53
		p5	0,12	0,00	0,11	0,38

Dienstpostennachweis 2020			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
831010	Strandbad Tristacher-See	SV			0,09	0,09
		b	0,20	0,00	0,10	0,10
		c	0,06	0,00	0,09	0,09
		d	0,33	0,00	0,76	1,01
		e	1,48	0,00	1,03	1,20
		p2	0,09	0,00	0,09	0,09
		p5	0,38	0,00	0,20	0,34
833000	Dolomitenbad	SV			0,41	0,41
		ar			0,14	0,27
		b	1,00	2,00	0,60	0,60
		c	1,48	1,00	1,45	1,45
		d	7,65	9,00	6,90	7,74
		e	3,96	2,00	2,33	2,99
		p2	0,89	1,00	0,89	0,89
		p5	5,59	8,00	4,53	7,50
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	p2	0,07	0,00	0,07	0,07
		p5	0,03	0,00	0,08	0,12
850000	Städt. Wasserwerk	A			0,08	0,17
		Le			1,00	1,00
		SV			0,67	0,67
		ar	1,00	1,00		
		c	5,00	5,00	4,17	4,17
		d	1,50	2,00	1,25	1,75
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	4,00	4,00	4,65	4,65
		p3	0,50	1,00		
		p5	0,38	1,00	0,38	1,00

Dienstpostennachweis 2020			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	B	0,05	0,00	0,05	0,05
		c	2,15	3,00	2,18	3,04
		d			0,01	0,01
		e			0,01	0,01
		p1	0,45	1,00	0,45	0,45
		p2			0,70	0,70
		p3	2,70	4,00	2,00	2,50
		p5	0,20	0,00	0,22	0,37
853000	Wohngebäude	an	0,08	0,00		
		b	0,80	1,00	0,80	0,80
		c	1,85	2,00	1,21	1,21
		d			0,64	0,64
		p5	0,10	0,00	0,01	0,02
866000	Gemeindewald	B	0,50	1,00	0,50	0,50
		ar	1,66	0,00	1,66	1,66
		c	0,25	0,00	0,25	0,50
900000	Finanzen	B	2,00	2,00	2,00	2,00
		b	2,00	2,00	2,00	2,00
		c	4,38	6,00	3,92	4,85
		d	0,50	1,00	0,62	0,98
Summe			**236,43**	**264,00**	**223,07**	**274,32**

* VZÄ:
Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüger der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999
0	01	**010000** Zentralamt/Stadtamtsdirektion	182.154,33	255.582,14	416,52			145,30				24.747,49		
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice		212.508,80								10.930,93		
		011000 Personalamt	67.491,51	57.499,99								9.094,25		
		015000 Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb		37.192,27								1.857,58		
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)		70.551,12								3.154,24		
	02	**022000** Standesamt		211.631,01							2.105,89	6.545,02		
		029010 Amtsgebäude Liebburg			52.984,89						93,03	105,96	2.032,28	
	03	**030000** Bauamt	207.793,91	244.442,73				174,36				8.436,61		
	Summe Gruppe 0		**457.439,75**	**1.089.408,06**	**53.401,41**			**319,66**			**2.198,92**	**64.872,08**	**2.032,28**	
1	13	**134000** Flurpolizei	27.704,79								302,40			
	16	**163000** Freiwillige Feuerwehr			52.436,66						10,54	1.937,64		
	Summe Gruppe 1		**27.704,79**		**52.436,66**						**312,94**	**1.937,64**		
2	21	**210000** Gemeinsames Schulgebäude Süd			91.320,10						109,02	2.242,56	5.724,80	
		210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord			178.100,17		1.399,88				327,06	2.583,60		
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		21.684,85									2.566,46	
		211010 Volksschule Süd I		59.810,77										
		211020 Volksschule Nord		62.726,22										
		212000 Neue Mittelschule Lienz-Nord		44.285,07	131,99							327,00		
		212010 Neue Mittelschule Egger-Lienz		179.832,78	117.885,51						109,02	649,95	2.630,00	
		213000 Sonderschule		133.391,82	63.693,74						62,28	284,19		0,00
		214000 Polytechnische Schule		5.828,39								72,60		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	**010000** Zentralamt/Stadtamtsdirektion	1.234,20	16.009,60	89.975,45	337,93	570.602,96
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	1.056,54	5.193,08	52.204,67	109,01	282.003,03
		011000 Personalamt	330,00	5.198,78	25.569,77	109,01	165.293,31
		015000 Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb	540,00	1.557,67	8.416,68		49.564,20
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)		2.863,42	15.685,03		92.253,81
	02	**022000** Standesamt	120,00	2.973,10	27.764,53	109,01	251.248,56
		029010 Amtsgebäude Liebburg	902,19	2.174,78	11.689,51		69.982,64
	03	**030000** Bauamt	684,54	18.037,89	93.287,41	218,02	573.075,47
	Summe Gruppe 0		**4.867,47**	**54.008,32**	**324.593,05**	**882,98**	**2.054.023,98**
1	13	**134000** Flurpolizei	43,41	1.099,33	4.638,12		33.788,05
	16	**163000** Freiwillige Feuerwehr	132,27	2.119,02	11.389,64		68.025,77
	Summe Gruppe 1		**175,68**	**3.218,35**	**16.027,76**		**101.813,82**
2	21	**210000** Gemeinsames Schulgebäude Süd	1.335,12	3.893,38	20.985,88		125.610,86
		210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord	2.922,59	7.200,65	40.411,74		232.945,69
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		926,13	5.020,94		30.198,38
		211010 Volksschule Süd I	152,48	2.325,85	12.710,64		74.999,74
		211020 Volksschule Nord		2.431,87	13.364,00		78.522,09
		212000 Neue Mittelschule Lienz-Nord	158,23	1.751,35	9.552,01		56.205,65
		212010 Neue Mittelschule Egger-Lienz	1.930,72	9.992,37	54.936,40		367.966,75
		213000 Sonderschule	697,01	5.846,71	37.532,15		241.507,90
		214000 Polytechnische Schule		229,85	1.246,48		7.377,32

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	Geldbezüger der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999
2	22	**220010** Tiroler Fachberufsschule Lienz			72.278,28						72,68	1.937,64		
		222000 Bundesschulzentrum (HAK,HAS,HLW,HF)			233,04									
		222010 PHTL Lienz		36.087,95	38.186,80							968,88		
	24	**240010** Kindergarten I - Villa Monti		195.289,31	1.591,92							365,43		
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		165.318,25								613,56		
		240040 Kindergarten IV - Hl.Familie		236.319,27								557,04	2.278,18	
		240050 Kindergarten V - Eichholz		463.537,91	45.639,15	6.057,00					72,68	565,20	4.045,12	
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		74.878,88	9.046,26						10,40	38,76		
	26	**262000** Sportstadion	5.216,82	15.148,23	66.016,14						23,26	1.994,39	1.144,50	
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	5.216,82	16.492,94	52.971,77						13,08	1.828,70	1.144,50	
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	10.433,45	34.850,27	32.739,60							1.431,85	2.400,46	
	Summe Gruppe 2		**20.867,09**	**1.745.482,91**	**769.834,47**	**6.057,00**	**1.399,88**				**799,48**	**16.461,35**	**21.934,02**	**0,00**
3	30	**300000** Kulturamt		69.670,19	630,43							8.042,34		
	32	**320200** Landesmusikschule Lienzer Talboden			19.983,01						36,34	2,46		
	36	**360000** Museum Schloß Bruck		172.799,51	81.684,63	1.227,59						21.447,33	5.605,20	
		361000 Gemeindechronik		9.046,15								336,85		
		362000 Denkmalpflege			3.391,20						4,18	62,04		
	39	**390000** Kirchliche Angelegenheiten			240,74									
	Summe Gruppe 3			**251.515,85**	**105.930,01**	**1.227,59**					**40,52**	**29.891,02**	**5.605,20**	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	22	**220010** Tiroler Fachberufsschule Lienz	912,30	2.913,66	15.769,06		93.883,62
		222000 Bundesschulzentrum (HAK,HAS,HLW,HF)	5,25	9,29	50,12		297,70
		222010 PHTL Lienz	794,88	2.946,22	16.013,51		94.998,24
	24	**240010** Kindergarten I - Villa Monti	221,40	6.819,20	43.733,86		248.021,12
		240020 Kindergarten II - Grafenanger	455,36	6.448,50	35.377,75		208.213,42
		240040 Kindergarten IV - Hl.Familie		9.255,64	50.285,29		298.695,42
		240050 Kindergarten V - Eichholz	997,74	20.174,46	109.781,96		650.871,22
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	525,74	3.142,75	17.268,82		104.911,61
	26	**262000** Sportstadion	344,56	2.704,03	19.854,24		112.446,17
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	678,64	2.400,70	16.924,07		97.671,22
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	381,48	2.598,77	14.547,21		99.383,09
	Summe Gruppe 2		**12.513,50**	**94.011,38**	**535.366,13**		**3.224.727,21**
3	30	**300000** Kulturamt	270,42	3.058,83	16.517,80		98.190,01
	32	**320200** Landesmusikschule Lienzer Talboden	541,93	800,69	4.330,19		25.694,62
	36	**360000** Museum Schloß Bruck	351,53	10.055,72	56.780,50		349.952,01
		361000 Gemeindechronik		369,36	2.006,27		11.758,63
		362000 Denkmalpflege	5,76	134,82	724,82		4.322,82
	39	**390000** Kirchliche Angelegenheiten	5,38	9,60	51,76		307,48
	Summe Gruppe 3		**1.175,02**	**14.429,02**	**80.411,34**		**490.225,57**

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	Geldbezüger der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999
5	51	**510100** Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	4.123,78											
		519000 Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.										1.673,52		7.470,00
	52	**529000** Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	18.539,11	20.054,54	32.341,06	1.352,03						5.367,44		
	Summe Gruppe 5		**22.662,89**	**20.054,54**	**32.341,06**	**1.352,03**						**7.040,96**		**7.470,00**
6	61	**612000** Gemeindestraßen		129.586,36		0,00						6.136,08		
	Summe Gruppe 6			**129.586,36**		**0,00**						**6.136,08**		
7	70	**700000** Stadt-Marketing	69.621,80	131.295,65	18.617,91	2.792,85						20.026,79		
	Summe Gruppe 7		**69.621,80**	**131.295,65**	**18.617,91**	**2.792,85**						**20.026,79**		
8	81	**812000** WC-Anlagen			28.445,48						25,95			
		815000 Park- und Gartenanlagen	18.654,87	9.196,74	340.090,96		3.790,44				207,05	9.614,70		
		817000 Friedhöfe		35.110,34	145.836,47				6.178,90		32,16	5.225,03		
	82	**820000** Wirtschaftshof-Betrieb		103.968,52	965.921,45						10,39	72.150,24	5.351,46	
	83	**831010** Strandbad Tristacher See		89.683,72	9.817,80							3.828,86	501,64	
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		457.234,25	166.512,79		4.067,54					24.324,51	5.145,68	
	84	**846030** Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz		0,00	4.945,24							173,04		
	85	**852000** Betriebe der Müllbeseitigung	4.634,58	90.540,14	121.274,96							8.203,29		
		853000 Wohngebäude		107.694,51	433,60							4.596,36		
	86	**866000** Gemeindewald	46.174,67	9.011,58			72.895,73			657,05	504,12			
	Summe Gruppe 8		**69.464,12**	**902.439,80**	**1.783.278,75**		**80.753,71**		**6.178,90**	**657,05**	**779,67**	**128.116,03**	**10.998,78**	
9	90	**900000** Finanzen	173.161,77	279.610,00								21.204,92		
	Summe Gruppe 9		**173.161,77**	**279.610,00**								**21.204,92**		
Summe gesamt			**840.922,21**	**4.549.393,17**	**2.815.840,27**	**11.429,47**	**82.153,59**	**319,66**	**6.178,90**	**657,05**	**4.131,53**	**295.686,87**	**40.570,28**	**7.470,00**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
5	51	**510100** Sprengelarzt (Sanitätssprengel)					4.123,78
		519000 Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.		65,27	354,27		9.563,06
	52	**529000** Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	544,44	3.041,96	15.390,00		96.630,58
	Summe Gruppe 5		**544,44**	**3.107,23**	**15.744,27**		**110.317,42**
6	61	**612000** Gemeindestraßen	144,54	3.812,94	27.940,41	54,51	167.674,84
	Summe Gruppe 6		**144,54**	**3.812,94**	**27.940,41**	**54,51**	**167.674,84**
7	70	**700000** Stadt-Marketing	447,18	9.460,00	47.763,05	109,01	300.134,24
	Summe Gruppe 7		**447,18**	**9.460,00**	**47.763,05**	**109,01**	**300.134,24**
8	81	**812000** WC-Anlagen	688,80	1.176,54	8.391,58		38.728,35
		815000 Park- und Gartenanlagen	8.231,87	11.659,26	81.312,45		482.758,34
		817000 Friedhöfe	3.264,36	3.904,44	29.808,02	70,86	229.430,58
	82	**820000** Wirtschaftshof-Betrieb	37.473,75	39.256,76	250.711,16		1.474.843,73
	83	**831010** Strandbad Tristacher See	1.595,85	3.576,01	18.600,24		127.604,12
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	15.586,41	25.483,33	132.932,79		831.287,30
	84	**846030** Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	30,66	200,14	1.078,82		6.427,90
	85	**852000** Betriebe der Müllbeseitigung	3.768,35	8.044,45	47.890,36		284.356,13
		853000 Wohngebäude		2.828,25	23.656,75	27,25	139.236,72
	86	**866000** Gemeindewald	2.359,45	5.129,89	24.771,12		161.503,61
	Summe Gruppe 8		**72.999,50**	**101.259,07**	**619.153,29**	**98,11**	**3.776.176,78**
9	90	**900000** Finanzen	240,00	13.829,13	89.524,80	490,54	578.061,16
	Summe Gruppe 9		**240,00**	**13.829,13**	**89.524,80**	**490,54**	**578.061,16**
Summe gesamt			**93.107,33**	**297.135,44**	**1.756.524,10**	**1.635,15**	**10.803.155,02**

Querschnitt (Anlage 5b)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.588.866,40	0,00	9.588.866,40
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	12.106.904,50	0,00	12.106.904,50
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.779.319,92	3.632.661,62	146.658,30
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.046.030,74	312.406,06	4.733.624,68
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.165.748,94	855.553,45	310.195,49
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.974.102,77	93.358,69	3.880.744,08
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	576.059,52	405.930,82	170.128,70
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	384.465,95	21.550,91	362.915,04
19	**Summe 1 (Erträge)**		**36.621.498,74**	**5.321.461,55**	**31.300.037,19**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	10.795.999,41	584.439,41	10.211.560,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	334.817,58	0,00	334.817,58
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	665.933,27	36.047,43	629.885,84
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	8.634.315,59	2.199.408,45	6.434.907,14
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	78.627,99	4.710,94	73.917,05
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	11.400.841,14	0,00	11.400.841,14
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.780.559,02	1.696.449,09	1.084.109,93
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**34.691.094,00**	**4.521.055,32**	**30.170.038,68**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**1.930.404,74**	**800.406,23**	**1.129.998,51**

	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)	364.695,32	0,00	364.695,32
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)	7.083,33	0,00	7.083,33
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.676.790,03	461.601,43	2.215.188,60
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	186.907,17	186.907,17	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**3.235.475,85**	**648.508,60**	**2.586.967,25**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.352.714,83	25.877,40	1.326.837,43
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	694.971,51	23.063,53	671.907,98
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	7.845,60	0,00	7.845,60
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	451.229,17	422.600,00	28.629,17
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	817.480,03	0,00	817.480,03
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**3.324.241,14**	**471.540,93**	**2.852.700,21**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-88.765,29**	**176.967,67**	**-265.732,96**

	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	10.171,86
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	215.592,99
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**225.764,85**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-225.764,85**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**751.609,05**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	864.265,55
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	751.609,05
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**1.615.874,60**

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			**1.623.811,20**	**4.241,29**
Summe Kapitaltransfers			**1.355.409,78**	**4.241,29**
Summe Laufende Transfers			**268.401,42**	**0,00**
2/289000+860900	Forsch.+Wissensch/So.Einricht+Maßn.	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	85.000,00	
2/360000+860901	Museum Schloß Bruck	Bds.Förd. digitale Inventarisierung des Archivs	30.000,00	
2/612012+300000	V: Gemeindestraßen - Hauptplatz	Bds.Förd. f. Hauptplatz	1.262.000,00	
2/815000+860000	Park- und Gartenanlagen	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	6.418,33	
2/851000+300801	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/1	7.066,56	
2/851000+300802	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	6.818,50	
2/851000+300803	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	13.245,60	
2/851000+300804	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	5.881,87	
2/851000+300805	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3.566,90	
2/851000+300806	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	2.422,00	
2/851000+860201	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/1.	38.326,28	
2/851000+860202	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	9.604,04	
2/851000+860203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	21.098,34	
2/851000+860204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	3.207,13	
2/851000+860205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	521,10	
2/866000+860000	Gemeindewald	Bds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	8.943,20	
2/941000+860001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	65.283,00	
2/944000+300000	Zusch.n.d.Katastrophenfondsgesetz	Bds.Zusch. f.Katastrophenschäden	54.408,35	
1/630010-770000	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel	Zuschuss f. Projektierungskosten		5.706,34
1/633000-770001	Wildbachverbauung	Beitr. f. Wartschenbach		-2.465,05
1/633000-770002	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grossbach		1.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**3.903.953,49**	**8.515.535,80**
Summe Kapitaltransfers			**122.866,20**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**3.781.087,29**	**8.515.535,80**
2/029010+301000	Amtsgebäude Liebburg	Lds. Förd. f. Leaderproj. Stadtlabor	10.288,82	
2/134000+861000	Flurpolizei	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	4.323,77	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung	4.486,30	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrengutdatenbank	582,00	
2/211000+301000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	12.000,00	
2/211000+861000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	13.767,60	
2/211000+861001	Volksschule Michael Gamper Lienz	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	16.118,65	
2/211010+301000	Volksschule Süd I	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	12.000,00	
2/211010+861000	Volksschule Süd I	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	44.863,30	
2/211020+301000	Volksschule Nord	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	13.500,00	
2/211020+861000	Volksschule Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	21.485,69	
2/211020+861001	Volksschule Nord	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	26.094,08	
2/212000+861000	Neue Mittelschule Lienz-Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	35.439,63	
2/212010+861000	Neue Mittelschule Egger-Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	131.581,93	
2/213000+861000	Sonderschule	Lds.Förder. f.Personalanstellung	106.895,98	
2/214000+301000	Polytechnische Schule	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	8.100,00	
2/220010+861100	Tiroler Fachberufsschule Lienz	Personalkostenersatz vom Land	117.063,50	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.552,80	
2/232000+861100	Schülerbetreuung	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	390,21	
2/240010+861000	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	1.090,00	
2/240010+861100	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	84.750,00	
2/240020+861000	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	1.000,00	
2/240020+861100	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	85.044,52	
2/240020+871100	Kindergarten II - Grafenanger	Bedarfszuw. Strukturqualität Kinderbetreuung	582,00	
2/240040+861100	Kindergarten IV - Hl.Familie	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	103.323,09	
2/240040+861900	Kindergarten IV - Hl.Familie	Lds.Förderung Ausbau Kinderbetreuungsangebot	1.014,01	
2/240050+861100	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	197.340,25	
2/240050+871100	Kindergarten V - Eichholz	Bedarfszuw. Strukturqualität Kinderbetreuung	1.533,00	
2/240070+861000	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	1.090,00	
2/240070+861001	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Reha-Mittel v.Land Tirol	18.894,55	
2/240070+861100	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	42.750,00	
2/240070+871100	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Bedarfszuw. Strukturqualität. Kinderbetreuung	227,00	
2/262000+301000	Sportstadion	Lds.Förder. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"	8.950,00	
2/262000+861900	Sportstadion	Lds.Zusch. f. Sanierung Laufbahn	12.000,00	
2/262030+861900	Sportanlage Pustertaler Str.	Lds.Zusch. f. Sanierung Eislaufplatz	2.708,33	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**3.903.953,49**	**8.515.535,80**
Summe Kapitaltransfers			**122.866,20**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**3.781.087,29**	**8.515.535,80**
2/360000+861900	Museum Schloß Bruck	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	8.000,00	
2/363000+861900	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Lds.Förd. SOG	8.965,70	
2/420010+861000	auswärtige Wohn- u. Pflegeheime	Land Tirol, Kosteners. f. alt. Pers. Wohn- u. Pflegeheime	3.811,67	
2/426000+861100	Flüchtlingshilfe	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	130.227,58	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	3.314,48	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Lds.Förd. Fahrradabstellanlagen	1.470,15	
2/612011+871100	V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2020	Bedarfszuweisung	200.000,00	
2/612014+301000	V: Gemeindestraßen - Drauparksteg	Lds.Förder. f. Radweg	17.656,38	
2/612014+871102	V: Gemeindestraßen - Drauparksteg	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	23.400,00	
2/616000+301000	Sonstige Straßen und Wege	Verbindungsweg Hochsteinhütte	12.386,46	
2/616000+301001	Sonstige Straßen und Wege	Panoramaweg Schloß Bruck	22.028,09	
2/616000+861001	Sonstige Straßen und Wege	Lds. Förd. Elementarschäden	974,37	
2/690010+871100	V: Mobilitätszentrum Lienz	Bedarfszuweisung	241.400,00	
2/690010+871102	V: Mobilitätszentrum Lienz	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	88.050,00	
2/815000+861000	Park- und Gartenanlagen	Lds.Förder. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	7.828,62	
2/816010+871102	V: Straßenbeleuchtung	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	60.000,00	
2/817010+871102	V: Friedhof - Urnennische	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	15.000,00	
2/820050+871102	V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	120.000,00	
2/853000+861900	Wohngebäude	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	1.090,30	
2/866000+861000	Gemeindewald	Lds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	10.568,30	
2/878000+871100	Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.	Bedarfszuweisung	422.600,00	
2/941000+861001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	23.211,41	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	549.812,63	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	162.625,00	
2/946000+861001	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Sonderfinanzzuweisung Covid-19	460.596,38	
2/947000+861900	Sonstige Zuschüsse d. Länder	Abrechnung TAL-Gelder	166.104,96	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte		35.284,67
1/212010-751000	Neue Mittelschule Egger-Lienz	GTS: Personalk.Ersatz an Land		3.596,03
1/213000-751000	Sonderschule	GTS: Personalk.Ersatz an Land		5.495,00
1/220000-751100	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Betriebsbeitr. an Land Tirol		153.418,84
1/220000-751200	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		74.181,68
1/269000-751000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn	Sportförd.Beitr.an das Land		47.991,04
1/320200-751000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz		682.004,52
1/369000-751000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatpflege	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.		44.991,59

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**3.903.953,49**	**8.515.535,80**
Summe Kapitaltransfers			**122.866,20**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**3.781.087,29**	**8.515.535,80**
1/411000-751100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr.Tir.Mind.Sich.Gesetz-Hoh.Ber.		134.194,64
1/411000-751301	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht		1.135.603,00
1/411000-751302	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)		604.396,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. Tir. Teilhabegesetz (THG)		1.548.984,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		-168.340,00
1/439000-751000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz		97.486,00
1/439000-751100	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.an Land f.Tagesmütter		25.400,70
1/469000-751000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.		211.112,40
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte		7.393,08
1/512000-751000	Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		115,95
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitr. Rettungsdienst Tirol		124.816,39
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds		2.403.393,60
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.344.016,67

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**991.837,51**	**3.294.850,30**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**427.683,58**
Summe Laufende Transfers			**991.837,51**	**2.867.166,72**
2/211000+862100	Volksschule Michael Gamper Lienz	GTS: Betriebsbeiträge	337,42	
2/211000+862101	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeiträge	27.782,17	
2/211000+862103	Volksschule Michael Gamper Lienz	Rückersatz Pasuchal-Schulerhaltungsbeitrag	243,48	
2/211000+862901	Volksschule Michael Gamper Lienz	Pauschal-Investitionsbeitrag	9.117,72	
2/211010+862101	Volksschule Süd I	Betriebsbeiträge	622,15	
2/211020+862101	Volksschule Nord	Betriebsbeiträge	373,29	
2/212000+862101	Neue Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeiträge	233.190,66	
2/212010+862101	Neue Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeiträge	94.712,60	
2/212010+862102	Neue Mittelschule Egger-Lienz	GTS: Betriebsbeiträge	136,87	
2/213000+862100	Sonderschule	GTS: Betriebsbeiträge	136,62	
2/213000+862101	Sonderschule	Betriebsbeiträge	102.016,47	
2/214000+862101	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge	56.319,76	
2/240050+862101	Kindergarten V - Eichholz	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	143,98	
2/240070+862100	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lohnk.Beitr. Gemeinden	1.454,55	
2/320200+862000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beiträge der Gemeinden	300.149,77	
2/690010+862000	V: Mobilitätszentrum Lienz	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	165.100,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm		97.616,30
1/010000-752000	Zentralamt/Stadtamtsdirektion	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.		21.292,34
1/022000-752000	Standesamt	Beitr.an Standesamtsverband		64.870,62
1/025000-752000	Staatsbürgerschaft	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband		25.327,93
1/080000-752000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.		1.242.437,22
1/211000-752100	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		124,23
1/211010-752100	Volksschule Süd I	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb		870,78
1/211020-752100	Volksschule Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		248,66
1/320200-752000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"		1.782,00
1/420000-752200	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeitrag		152.376,00
1/510100-752000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.		5.429,60
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Lienz		1.040.700,00
1/616000-752000	Sonstige Straßen und Wege	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke		872,10
1/690000-752000	Verkehr, Sonstiges	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol		205.247,13
1/831010-752901	Strandbad Tristacher See	Kostenbeitr. Regiosbus		3.985,90
1/831010-772001	Strandbad Tristacher See	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See		5.083,58
1/833000-752901	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Kostenbeitr. Regiosbus		3.985,91
1/878000-772000	Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.	Weiterleit. Bedarfszuweisung Breitbandausbau		422.600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**108.568,55**	**37.442,92**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**19.304,30**
Summe Laufende Transfers			**108.568,55**	**18.138,62**
2/010010+863000	Zentralamt/BürgerInnenservice	AMS-Vergütung Altersteilzeit	18.826,74	
2/030000+863000	Bauamt	AMS-Vergütung Altersteilzeit	13.745,03	
2/091000+867000	Personalausbildung u. -fortbildung	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	3.000,00	
2/210010+863000	Gemeinsames Schulgebäude Nord	AMS-Vergütung Altersteilzeit	4.313,44	
2/212000+863001	Neue Mittelschule Lienz-Nord	AMS-Eingliederungsbeihilfe	5.546,13	
2/240010+863000	Kindergarten I - Villa Monti	AMS-Vergütung Altersteilzeit	4.178,65	
2/262000+863000	Sportstadion	AMS-Vergütung Altersteilzeit	6.641,31	
2/360000+863000	Museum Schloß Bruck	AMS-Vergütung Altersteilzeit	1.842,63	
2/529000+863900	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Förderbeitrag TU Wien f. Proj. "KLIMA LOGISCH"	7.473,00	
2/812000+863000	WC-Anlagen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	7.542,47	
2/815000+863000	Park- und Gartenanlagen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	5.408,10	
2/815000+863001	Park- und Gartenanlagen	AMS-Eingliederungsbeihilfe	18.739,84	
2/820000+863000	Wirtschaftshof-Betrieb	AMS-Vergütung Altersteilzeit	11.311,21	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	DGB KV Gde.Organe		9.831,17
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB PV Gde.Organe		8.307,45
1/840000-774001	Grundbesitz	Wirtschaftskammer Zuschuss San. Stützmauer ÖBB		19.304,30
	Gesamtsumme		**6.628.170,75**	**11.852.070,31**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	ZHRL Allgemeine Vorhaben	3.189.399,35	29.352,63	1.017.593,98	2.201.158,00		2.201.158,00	ZW 46 294046
								AT52 4073 0130 7000 0404
8/9990934/00002	Sonderrücklage Stadtbuch Neuauflage	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00003	ZHRL Grundankäufe	1.106.833,20	338.322,11	0,00	1.445.155,31		1.445.155,31	ZW 45 294045
								AT33 3600 0000 3977 5291
8/9990934/00004	ZHRL Kanalisation	2.745.529,50	2.522,67	35.694,50	2.712.357,67		2.712.357,67	ZW 40 294040
								AT64 2050 7010 2534 7657
8/9990934/00005	ZHRL Müllbeseitigung	343.187,60	358,71	1.351,91	342.194,40		342.194,40	ZW 41 294041
								AT08 4073 0130 7000 0420
8/9990934/00006	Erneuerungsrücklage Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00007	ZHRL Wirtschaftshof	514.637,90	537,34	334.064,94	181.110,30		181.110,30	ZW 42 294042
								AT77 4073 0130 7000 0439
8/9990934/00008	ZHRL Fäkalienabfuhr	179.440,70	187,60	0,00	179.628,30		179.628,30	ZW 43 294043
								AT55 4073 0130 7000 0447
8/9990934/00009	ZHRL Oberbrunner Kapelle	5.056,16	0,38	0,00	5.056,54		5.056,54	ZW 47 294047
								AT66 3600 0000 3951 2215
8/9990934/00010	ZHRL IKT	115.215,00	120,26	58.056,16	57.279,10		57.279,10	ZW 44 294044
								AT86 4073 0130 7000 0374
8/9990934/00011	ZHRL Antoniuskirche	78.354,70	1.543,60	0,00	79.898,30		79.898,30	ZW 48 294048
								AT42 4073 0130 7000 0390
8/9990934/00012	Erneuerungsrücklage Badeanstalten	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990935/00001	AHRL Liquidität	844.676,35	104,71	0,00	844.781,06		844.781,06	ZW 70 295070
								AT55 3600 0000 3977 5283
	Gesamtsummen	**9.122.330,46**	**373.050,01**	**1.446.761,49**	**8.048.618,98**		**8.048.618,98**	

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, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
26723 28	851000	Landeskulturfonds /AT 213032-7	Kanal BA 14 (BK10) 30.03.2010/BH 136-17-24/1	03.02.2010	0,500%	EUR	01.01.2010 - 01.06.2020
26723 65	851000	Landeskulturfonds /AT 213320-2	Kanal BA 16 (BK14) 17.10.2014/LZ-G-GEN-186/17/1-2014	09.09.2014	0,500%	EUR	01.01.2014 - 01.06.2025
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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							
26734 46	851000	DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG/AT 653.357	Kanal BA 07/1. 02.05.1995/BH 1b-136-571/2	14.03.1995	0,001%	EUR	01.01.1997 - 30.06.2022
26737 32	240050	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT 29.075.140	Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau 20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012	26.06.2012	1,280%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
26737 66	833000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT 29.600.152	Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau 16.02.2015/LZ-G-GEN-211/17/1-2015	22.12.2014	0,590%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2041
26742 45	851000	Lienzer Sparkasse AG /AT 0007-515216	Kanal BA 07/1. 02.05.1995/BH 1b-136-571/2	14.03.1995	0,100%	EUR	01.01.1997 - 30.06.2021
26742 64	771000	Lienzer Sparkasse AG /AT 1007-051608	Lienzer Bergbahnen AG, Aktienzeichnung 2013 02.07.2013/LZ-G-GEN-79/17/1-2013	07.05.2013	0,890%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2023
26745 69	612000	BAWAG P.S.K. AG /AT AT29 6000 0005 4009 4659	Gemeindestraßen/Straßenbauten , Projekt 2018-2020 04.12.2019/LZ-G-GEN-388/17/1-2019	12.11.2019	0,320%	EUR	01.12.2019 - 31.12.2029
26758 10	851000	UniCredit Bank Austria AG /AT 400132726	Kanal BA 07/2. 11.01.1999/BH 1b-136-881/1	11.11.1998	0,200%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2024

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
26723 28	50.000,00	2.635,01	0,00	2.635,01	6,59	2.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,60
26723 65	75.000,00	41.916,79	0,00	7.536,85	199,10	7.735,95	0,00	34.379,94	0,00	34.379,94	7.735,95
26734 46	726.728,34	51.076,10	0,00	25.646,80	0,00	25.646,80	21.460,83	25.429,30	0,00	25.429,30	4.185,97
26737 32	1.126.000,00	695.436,82	0,00	49.418,23	8.891,77	58.310,00	0,00	646.018,59	0,00	646.018,59	58.310,00
26737 66	10.700.000,00	9.493.988,92	0,00	404.876,56	56.349,44	461.226,00	0,00	9.089.112,36	0,00	9.089.112,36	461.226,00
26742 45	726.728,34	35.418,00	0,00	28.572,28	27,72	28.600,00	23.932,01	6.845,72	0,00	6.845,72	4.667,99
26742 64	1.000.001,60	411.749,56	0,00	101.543,79	3.495,17	105.038,96	0,00	310.205,77	0,00	310.205,77	105.038,96
26745 69	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	98.539,28	3.172,80	101.712,08	0,00	901.460,72	0,00	901.460,72	101.712,08
26758 10	428.769,72	79.757,18	0,00	17.250,55	149,45	17.400,00	16.422,54	62.506,63	0,00	62.506,63	977,46

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
304187	851000	Austrian Anadi Bank AG /AT 828308 017	Kanal BA 06, Umschuld. UWWF-Darl. 08.02.1993/BH 1b-136-374/6	25.11.1992	3,000%	EUR	01.01.2000 - 01.09.2021
308658	851000	UniCredit Bank Austria AG /AT 53000 043 652	Kanal BA 10, Lienz-Mitte+Nord+Peggetz 29.11.2002/BH 136-17-8/2	17.10.2002	0,200%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2031
3086667	163000	UniCredit Bank Austria AG /AT 10012 539 051	Neubau Zivilschutz- und, Katastrophenlager 11.05.2015/LZ-G-GEN-226/17/1-2015	31.03.2015	0,620%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
363462	840000	Hypo Tirol Bank AG /AT 313 356 041	Ankauf ÖBB Ladestraße 09.05.2007/BH 136-17-18/1	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2022

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, Budesfonds, 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 öfftenlichen 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
304187	698.676,63	70.327,59	0,00	34.640,30	1.851,96	36.492,26	0,00	35.687,29	0,00	35.687,29	36.492,26
308658	2.717.737,45	1.272.363,84	0,00	109.483,06	2.476,12	111.959,18	34.343,94	1.162.880,78	0,00	1.162.880,78	77.615,24
308667	300.000,00	182.255,46	0,00	29.899,07	1.101,51	31.000,58	0,00	152.356,39	0,00	152.356,39	31.000,58
363462	1.000.000,00	194.495,56	0,00	64.502,44	906,36	65.408,80	0,00	129.993,12	0,00	129.993,12	65.408,80
		13.531.420,83	**0,00**	**974.544,22**	**78.627,99**	**1.053.172,21**	**96.159,32**	**12.556.876,61**	**0,00**	**12.556.876,61**	**957.012,89**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		13.531.420,83	**0,00**	**974.544,22**	**78.627,99**	**1.053.172,21**	**96.159,32**	**12.556.876,61**	**0,00**	**12.556.876,61**	**957.012,89**
		11.977.926,32	**0,00**	**748.779,37**	**73.917,05**	**822.696,42**	**0,00**	**11.229.146,95**	**0,00**	**11.229.146,95**	**822.696,42**
		1.553.494,51	**0,00**	**225.764,85**	**4.710,94**	**230.475,79**	**96.159,32**	**1.327.729,66**	**0,00**	**1.327.729,66**	**134.316,47**

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 Verbindlich-keit**	**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
015000	**Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb**		**9.995,58**	**6.009,48**	**3.986,10**	**765,70**	**0,00**	**0,00**	**866,83**	**3.884,97**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.995,58	6.009,48	3.986,10	765,70	0,00	0,00	866,83	3.884,97
016000	**Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)**		**383.250,86**	**279.880,55**	**103.370,31**	**48.637,74**	**0,00**	**0,00**	**44.878,42**	**107.129,63**
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	7.845,60	0,00	0,00	2.615,20	5.230,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.250,86	279.880,55	103.370,31	40.792,14	0,00	0,00	42.263,22	101.899,23
029010	**Amtsgebäude Liebburg**		**5.219.789,28**	**3.296.377,19**	**1.923.412,09**	**382,89**	**0,00**	**0,00**	**124.583,62**	**1.799.211,36**
	1022	Gebäude und Bauten	5.050.022,00	3.232.014,08	1.818.007,92	0,00	0,00	0,00	101.000,44	1.717.007,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.767,28	64.363,11	105.404,17	382,89	0,00	0,00	23.583,18	82.203,88
163000	**Freiwillige Feuerwehr**		**6.132.085,58**	**2.875.584,35**	**3.256.501,23**	**6.989,07**	**0,00**	**0,00**	**206.117,90**	**3.057.372,40**
	1022	Gebäude und Bauten	4.715.276,79	2.193.624,67	2.521.652,12	0,00	0,00	0,00	96.229,12	2.425.423,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.268.479,35	594.557,48	673.921,87	959,21	0,00	0,00	97.133,55	577.747,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.329,44	87.402,20	60.927,24	6.029,86	0,00	0,00	12.755,23	54.201,87
170000	**Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.**		**32.208,67**	**15.132,51**	**17.076,16**	**44.789,53**	**0,00**	**0,00**	**4.947,00**	**56.918,69**
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	11.343,84	4.178,27	7.165,57	44.789,53	0,00	0,00	2.937,15	49.017,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.864,83	10.954,24	9.910,59	0,00	0,00	0,00	2.009,85	7.900,74
210000	**Gemeinsames Schulgebäude Süd**		**5.839.524,06**	**5.438.478,28**	**401.045,78**	**3.190,93**	**0,00**	**0,00**	**31.842,74**	**372.393,97**
	1022	Gebäude und Bauten	5.791.937,61	5.405.537,57	386.400,04	0,00	0,00	0,00	27.357,71	359.042,33
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	683,14	683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.903,31	32.257,57	14.645,74	3.190,93	0,00	0,00	4.485,03	13.351,64
210010	**Gemeinsames Schulgebäude Nord**		**3.718.260,76**	**3.151.029,57**	**567.231,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.397,53**	**527.833,66**
	1022	Gebäude und Bauten	3.713.703,90	3.149.213,02	564.490,88	0,00	0,00	0,00	38.930,41	525.560,47
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	457,45	171,54	285,91	0,00	0,00	0,00	57,18	228,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.099,41	1.645,01	2.454,40	0,00	0,00	0,00	409,94	2.044,46
210020	**V: Schulzentrum Lienz-Nord**		**25.576,32**	**0,00**	**25.576,32**	**180.190,08**	**90.095,04**	**0,00**	**0,00**	**115.671,36**
	1022	Gebäude und Bauten	25.576,32	0,00	25.576,32	90.095,04	90.095,04	0,00	0,00	25.576,32
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	90.095,04	0,00	0,00	0,00	90.095,04
211000	**Volksschule Michael Gamper Lienz**		**76.345,01**	**37.045,30**	**39.299,71**	**1.397,27**	**0,00**	**0,00**	**11.717,50**	**28.979,48**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.345,01	37.045,30	39.299,71	1.397,27	0,00	0,00	11.717,50	28.979,48
211010	**Volksschule Süd I**		**93.024,50**	**42.885,20**	**50.139,30**	**3.429,17**	**0,00**	**0,00**	**13.633,89**	**39.934,58**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.024,50	42.885,20	50.139,30	3.429,17	0,00	0,00	13.633,89	39.934,58
211020	**Volksschule Nord**		**176.398,64**	**64.346,07**	**112.052,57**	**7.903,02**	**0,00**	**0,00**	**23.326,46**	**96.629,13**
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	879,00	439,50	439,50	0,00	0,00	0,00	109,88	329,62
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.519,64	63.906,57	111.613,07	7.903,02	0,00	0,00	23.216,58	96.299,51
212000	**Neue Mittelschule Lienz-Nord**		**213.123,26**	**153.669,31**	**59.453,95**	**4.611,35**	**0,00**	**0,00**	**13.497,25**	**50.568,05**
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	6.491,35	5.833,37	657,98	0,00	0,00	0,00	156,45	501,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.631,91	147.835,94	58.795,97	4.611,35	0,00	0,00	13.340,80	50.066,52
212010	**Neue Mittelschule Egger-Lienz**		**9.511.531,84**	**7.735.801,06**	**1.775.730,78**	**8.168,52**	**0,00**	**0,00**	**84.959,19**	**1.698.940,11**
	1022	Gebäude und Bauten	9.302.991,97	7.593.245,51	1.709.746,46	0,00	0,00	0,00	71.421,15	1.638.325,31
	1024	Sonderanlagen	3.057,60	2.598,96	458,64	0,00	0,00	0,00	305,76	152,88

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	5.425,58	3.632,62	1.792,96	873,00	0,00	0,00	524,16	2.141,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.056,69	136.323,97	63.732,72	7.295,52	0,00	0,00	12.708,12	58.320,12
213000	**Sonderschule**		**561.096,00**	**461.368,73**	**99.727,27**	**2.036,13**	**0,00**	**0,00**	**12.754,85**	**89.008,55**
	1022	Gebäude und Bauten	546.785,13	453.831,65	92.953,48	0,00	0,00	0,00	10.935,70	82.017,78
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.310,87	7.537,08	6.773,79	2.036,13	0,00	0,00	1.819,15	6.990,77
214000	**Polytechnische Schule**		**70.537,50**	**55.774,06**	**14.763,44**	**12.708,44**	**0,00**	**0,00**	**6.264,51**	**21.207,37**
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	6.500,51	3.610,90	2.889,61	0,00	0,00	0,00	688,19	2.201,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.036,99	52.163,16	11.873,83	12.708,44	0,00	0,00	5.576,32	19.005,95
240010	**Kindergarten I - Villa Monti**		**17.826,01**	**8.661,58**	**9.164,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.262,31**	**7.902,12**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	13.541,48	6.188,54	7.352,94	0,00	0,00	0,00	757,36	6.595,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.284,53	2.473,04	1.811,49	0,00	0,00	0,00	504,95	1.306,54
240020	**Kindergarten II - Grafenanger**		**344.573,77**	**73.260,55**	**271.313,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.572,82**	**263.740,40**
	1022	Gebäude und Bauten	336.744,08	70.716,25	266.027,83	0,00	0,00	0,00	6.734,88	259.292,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.829,69	2.544,30	5.285,39	0,00	0,00	0,00	837,94	4.447,45
240030	**Kindergarten III - Peggetz**		**118.737,14**	**118.737,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1022	Gebäude und Bauten	118.737,14	118.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240040	**Kindergarten IV - Hl.Familie**		**14.263,45**	**9.793,39**	**4.470,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.502,84**	**2.967,22**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.845,45	2.891,64	1.953,81	0,00	0,00	0,00	484,54	1.469,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.418,00	6.901,75	2.516,25	0,00	0,00	0,00	1.018,30	1.497,95
240050	**Kindergarten V - Eichholz**		**1.879.101,96**	**352.144,00**	**1.526.957,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.466,77**	**1.476.491,19**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.517,00	2.484,35	2.032,65	0,00	0,00	0,00	451,70	1.580,95
	1022	Gebäude und Bauten	1.716.173,13	249.282,99	1.466.890,14	0,00	0,00	0,00	34.515,06	1.432.375,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.411,83	100.376,66	58.035,17	0,00	0,00	0,00	15.500,01	42.535,16
240070	**Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"**		**313.304,08**	**12.660,36**	**300.643,72**	**869,26**	**0,00**	**0,00**	**8.498,80**	**293.014,18**
	1022	Gebäude und Bauten	287.039,65	8.611,19	278.428,46	0,00	0,00	0,00	5.740,79	272.687,67
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.264,43	4.049,17	22.215,26	869,26	0,00	0,00	2.758,01	20.326,51
262000	**Sportstadion**		**3.980.296,01**	**2.498.990,43**	**1.481.305,58**	**45.300,84**	**0,00**	**0,00**	**114.008,49**	**1.412.597,93**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.059.743,01	1.626.847,63	432.895,38	0,00	0,00	0,00	62.569,82	370.325,56
	1022	Gebäude und Bauten	1.811.952,74	815.378,73	996.574,01	0,00	0,00	0,00	36.239,05	960.334,96
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	93.778,00	49.662,20	44.115,80	45.300,84	0,00	0,00	13.814,78	75.601,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.822,26	7.101,87	7.720,39	0,00	0,00	0,00	1.384,84	6.335,55
262030	**Sportanlage Pustertaler Str.**		**1.708.246,00**	**1.609.768,21**	**98.477,79**	**4.075,00**	**0,00**	**0,00**	**8.746,54**	**93.806,25**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.385.520,12	1.326.660,43	58.859,69	0,00	0,00	0,00	4.708,78	54.150,91
	1022	Gebäude und Bauten	317.610,51	279.136,53	38.473,98	0,00	0,00	0,00	3.384,47	35.089,51
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	407,50	3.667,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.115,37	3.971,25	1.144,12	0,00	0,00	0,00	245,79	898,33
265000	**Tennisplätze**		**324.827,26**	**292.344,54**	**32.482,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.496,54**	**25.986,18**
	1022	Gebäude und Bauten	324.827,26	292.344,54	32.482,72	0,00	0,00	0,00	6.496,54	25.986,18

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
265010	**Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb**		**846.126,10**	**620.284,98**	**225.841,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.296,37**	**202.544,75**
	1022	Gebäude und Bauten	820.026,00	604.769,17	215.256,83	0,00	0,00	0,00	20.500,65	194.756,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.100,10	15.515,81	10.584,29	0,00	0,00	0,00	2.795,72	7.788,57
269000	**Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn**		**81.699,97**	**36.765,00**	**44.934,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.169,99**	**36.764,98**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	81.699,97	36.765,00	44.934,97	0,00	0,00	0,00	8.169,99	36.764,98
300000	**Kulturamt**		**11.412,00**	**2.652,02**	**8.759,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**7.679,98**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.412,00	2.652,02	8.759,98	0,00	0,00	0,00	1.080,00	7.679,98
320200	**Landesmusikschule Lienzer Talboden**		**1.763.644,93**	**688.089,82**	**1.075.555,11**	**3.563,06**	**0,00**	**0,00**	**37.492,53**	**1.041.625,64**
	1022	Gebäude und Bauten	1.715.772,00	669.151,08	1.046.620,92	0,00	0,00	0,00	34.315,44	1.012.305,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.872,93	18.938,74	28.934,19	3.563,06	0,00	0,00	3.177,09	29.320,16
360000	**Museum Schloß Bruck**		**711.981,22**	**20.952,64**	**691.028,58**	**1.453,83**	**0,00**	**0,00**	**4.369,91**	**688.112,50**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.286,48	20.952,64	22.333,84	1.453,83	0,00	0,00	4.369,91	19.417,76
	1027	Kulturgüter	668.694,74	0,00	668.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	668.694,74
362000	**Denkmalpflege**		**820.631,90**	**402.951,41**	**417.680,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.563,58**	**399.116,91**
	1022	Gebäude und Bauten	820.631,90	402.951,41	417.680,49	0,00	0,00	0,00	18.563,58	399.116,91
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**		**366.812,27**	**201.746,76**	**165.065,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.681,22**	**128.384,29**
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	366.812,27	201.746,76	165.065,51	0,00	0,00	0,00	36.681,22	128.384,29
429000	**Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen**		**1.129.294,09**	**1.129.294,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1022	Gebäude und Bauten	1.129.294,09	1.129.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	**Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz**		**2.868,48**	**1.290,82**	**1.577,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286,85**	**1.290,81**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,48	1.290,82	1.577,66	0,00	0,00	0,00	286,85	1.290,81
610000	**Bundesstraßen**		**143.534,12**	**126.228,76**	**17.305,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.741,88**	**12.563,48**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	143.534,12	126.228,76	17.305,36	0,00	0,00	0,00	4.741,88	12.563,48
611000	**Landesstraßen**		**327.766,77**	**38.554,02**	**289.212,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.013,37**	**279.199,38**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	327.766,77	38.554,02	289.212,75	0,00	0,00	0,00	10.013,37	279.199,38
612000	**Gemeindestraßen**		**43.640.767,73**	**23.927.015,05**	**19.713.752,68**	**807.187,61**	**49.442,83**	**9.065,27**	**1.281.700,38**	**19.198.862,35**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	43.382.818,15	23.806.545,18	19.576.272,97	807.187,61	49.442,83	9.065,27	1.258.541,13	19.084.541,89
	1024	Sonderanlagen	100.071,16	51.059,81	49.011,35	0,00	0,00	0,00	7.315,16	41.696,19
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	27.720,00	10.395,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	13.860,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.158,42	59.015,06	71.143,36	0,00	0,00	0,00	12.379,09	58.764,27
616000	**Sonstige Straßen und Wege**		**1.198.974,16**	**1.084.849,29**	**114.124,87**	**57.881,46**	**0,00**	**5.123,00**	**57.062,50**	**120.066,83**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.198.974,16	1.084.849,29	114.124,87	57.881,46	0,00	5.123,00	57.062,50	120.066,83
640000	**Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO**		**74.695,25**	**21.308,23**	**53.387,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.469,54**	**45.917,48**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	54.596,77	6.876,35	47.720,42	0,00	0,00	0,00	5.459,68	42.260,74
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	10.329,45	6.714,14	3.615,31	0,00	0,00	0,00	1.032,95	2.582,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.769,03	7.717,74	2.051,29	0,00	0,00	0,00	976,91	1.074,38
700000	**Stadt-Marketing**		**18.847,16**	**4.809,31**	**14.037,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884,72**	**12.153,13**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.847,16	4.809,31	14.037,85	0,00	0,00	0,00	1.884,72	12.153,13

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
789000	**Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.**		**80.670,55**	**8.693,31**	**71.977,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.033,53**	**67.943,71**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.670,55	8.693,31	71.977,24	0,00	0,00	0,00	4.033,53	67.943,71
812000	**WC-Anlagen**		**59.538,93**	**9.923,15**	**49.615,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.804,21**	**47.811,57**
	1022	Gebäude und Bauten	59.538,93	9.923,15	49.615,78	0,00	0,00	0,00	1.804,21	47.811,57
814000	**Straßenreinigung**		**457.554,84**	**146.119,46**	**311.435,38**	**34.209,30**	**0,00**	**0,00**	**30.619,72**	**315.024,96**
	1022	Gebäude und Bauten	79.647,00	25.342,24	54.304,76	0,00	0,00	0,00	2.413,54	51.891,22
	1024	Sonderanlagen	111.900,95	3.552,53	108.348,42	24.703,30	0,00	0,00	4.151,04	128.900,68
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	266.006,89	117.224,69	148.782,20	9.506,00	0,00	0,00	24.055,14	134.233,06
815000	**Park- und Gartenanlagen**		**845.617,77**	**587.689,80**	**257.927,97**	**10.985,58**	**1.700,00**	**0,00**	**22.959,74**	**244.253,81**
	1022	Gebäude und Bauten	627.261,86	496.215,72	131.046,14	0,00	0,00	0,00	4.802,73	126.243,41
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	206.736,97	83.388,41	123.348,56	10.985,58	1.700,00	0,00	17.035,10	115.599,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.618,94	8.085,67	3.533,27	0,00	0,00	0,00	1.121,91	2.411,36
815010	**Kinderspielplätze**		**150.671,30**	**57.012,94**	**93.658,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.456,69**	**84.201,67**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	128.613,43	36.150,57	92.462,86	0,00	0,00	0,00	8.261,19	84.201,67
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.057,87	20.862,37	1.195,50	0,00	0,00	0,00	1.195,50	0,00
816000	**Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung**		**1.375.561,88**	**505.123,76**	**870.438,12**	**166.081,70**	**0,00**	**25.096,00**	**94.804,98**	**966.810,84**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.375.561,88	505.123,76	870.438,12	166.081,70	0,00	25.096,00	94.804,98	966.810,84
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	**Friedhöfe**		**1.661.476,88**	**1.169.220,34**	**492.256,54**	**168.932,55**	**0,00**	**0,00**	**25.808,98**	**635.380,11**
	1022	Gebäude und Bauten	1.658.292,50	1.166.466,05	491.826,45	168.932,55	0,00	0,00	25.547,25	635.211,75
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.644,60	2.214,51	430,09	0,00	0,00	0,00	261,73	168,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	539,78	539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	**Wirtschaftshof-Betrieb**		**2.981.047,38**	**2.394.835,74**	**586.211,64**	**453.474,29**	**0,00**	**0,00**	**101.387,88**	**938.298,05**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	11.992,80	1.271,97	10.720,83	0,00	0,00	0,00	363,42	10.357,41
	1022	Gebäude und Bauten	2.734.162,33	2.253.251,71	480.910,62	0,00	0,00	0,00	49.188,77	431.721,85
	1024	Sonderanlagen	4.200,00	1.785,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2.205,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	182.291,35	108.185,38	74.105,97	453.474,29	0,00	0,00	48.604,03	478.976,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.400,90	30.341,68	18.059,22	0,00	0,00	0,00	3.021,66	15.037,56
826000	**Fäkalienabfuhr**		**3.075,96**	**1.358,83**	**1.717,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271,76**	**1.445,37**
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.075,96	1.358,83	1.717,13	0,00	0,00	0,00	271,76	1.445,37
831010	**Strandbad Tristacher See**		**748.628,75**	**681.598,38**	**67.030,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.950,56**	**43.079,81**
	1022	Gebäude und Bauten	728.444,20	673.259,04	55.185,16	0,00	0,00	0,00	22.074,06	33.111,10
	1024	Sonderanlagen	2.497,18	1.636,55	860,63	0,00	0,00	0,00	249,72	610,91
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.687,37	6.702,79	10.984,58	0,00	0,00	0,00	1.626,78	9.357,80
833000	**Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016**		**15.230.332,84**	**1.617.095,63**	**13.613.237,21**	**6.994,77**	**1.249,50**	**0,00**	**458.369,72**	**13.160.612,76**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	527.906,43	53.961,39	473.945,04	0,00	0,00	0,00	16.410,58	457.534,46
	1022	Gebäude und Bauten	13.730.443,47	1.201.413,81	12.529.029,66	0,00	0,00	0,00	343.261,09	12.185.768,57
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	34.001,87	28.185,37	5.816,50	0,00	0,00	0,00	3.419,63	2.396,87

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	937.981,07	333.535,06	604.446,01	6.994,77	1.249,50	0,00	95.278,42	514.912,86
840000	**Grundbesitz**		**87.114.363,46**	**15.874,36**	**87.098.489,10**	**73.131,34**	**256.193,79**	**18.799,00**	**0,00**	**86.934.225,65**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	87.114.363,46	15.874,36	87.098.489,10	73.131,34	256.193,79	18.799,00	0,00	86.934.225,65
846000	**Wohngebäude**		**2.807.378,96**	**2.320.091,71**	**487.287,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.439,41**	**471.847,84**
	1022	Gebäude und Bauten	2.807.378,96	2.320.091,71	487.287,25	0,00	0,00	0,00	15.439,41	471.847,84
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**		**19.582.147,81**	**8.591.411,62**	**10.990.736,19**	**25.860,00**	**0,00**	**0,00**	**371.993,66**	**10.644.602,53**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	172.640,00	0,00	172.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.640,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	19.133.775,26	8.315.679,07	10.818.096,19	25.860,00	0,00	0,00	371.993,66	10.471.962,53
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	275.732,55	275.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**		**1.409.894,49**	**1.036.142,82**	**373.751,67**	**2.230,20**	**0,00**	**0,00**	**40.453,89**	**335.527,98**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	84.348,23	10.619,05	73.729,18	0,00	0,00	0,00	1.176,31	72.552,87
	1022	Gebäude und Bauten	350.632,47	323.795,10	26.837,37	0,00	0,00	0,00	13.418,69	13.418,68
	1024	Sonderanlagen	737.154,81	479.632,83	257.521,98	0,00	0,00	0,00	21.725,45	235.796,53
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	141.393,47	127.590,42	13.803,05	0,00	0,00	0,00	3.482,90	10.320,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.365,51	94.505,42	1.860,09	2.230,20	0,00	0,00	650,54	3.439,75
853000	**Wohngebäude**		**4.027.534,32**	**3.653.001,30**	**374.533,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.923,37**	**293.609,65**
	1022	Gebäude und Bauten	4.027.534,32	3.653.001,30	374.533,02	0,00	0,00	0,00	80.923,37	293.609,65
866000	**Gemeindewald**		**4.051.915,87**	**3.978.372,03**	**73.543,84**	**20.850,73**	**1.164,65**	**0,00**	**21.168,98**	**72.060,94**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	3.731.728,14	3.704.056,38	27.671,76	17,40	0,00	0,00	13.835,88	13.853,28
	1022	Gebäude und Bauten	264.953,83	264.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	55.233,90	9.361,82	45.872,08	20.833,33	1.164,65	0,00	7.333,10	58.207,66
		Summe Aktiva	**234.490.391,68**	**83.670.099,24**	**150.820.292,44**	**2.208.281,36**	**399.845,81**	**58.083,27**	**3.613.602,72**	**149.073.208,54**

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
029010	**Amtsgebäude Liebburg**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.010,87**	**0,00**	**-4.179,84**	**-31.831,03**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,82	0,00	-2.572,21	-7.716,61
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.722,05	0,00	-1.607,63	-24.114,42
163000	**Freiwillige Feuerwehr**		**-1.211.159,20**	**-545.566,20**	**-665.593,00**	**0,00**	**4.486,30**	**0,00**	**-57.900,51**	**-612.178,79**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.197.159,20	-544.106,20	-653.053,00	0,00	4.486,30	0,00	-57.620,51	-599.918,79
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-14.000,00	-1.460,00	-12.540,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-12.260,00
210000	**Gemeinsames Schulgebäude Süd**		**-57.145,00**	**-11.875,94**	**-45.269,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.318,07**	**-41.950,99**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-57.145,00	-11.875,94	-45.269,06	0,00	0,00	0,00	-3.318,07	-41.950,99
210010	**Gemeinsames Schulgebäude Nord**		**-9.715,43**	**-6.897,96**	**-2.817,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-194,31**	**-2.623,16**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-9.715,43	-6.897,96	-2.817,47	0,00	0,00	0,00	-194,31	-2.623,16
211000	**Volksschule Michael Gamper Lienz**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-8.000,00**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-4.000,00	-8.000,00
211010	**Volksschule Süd I**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-8.000,00**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-4.000,00	-8.000,00
211020	**Volksschule Nord**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-9.000,00**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-4.500,00	-9.000,00
212010	**Neue Mittelschule Egger-Lienz**		**-88.096,92**	**-45.383,27**	**-42.713,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.779,74**	**-40.933,91**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-88.096,92	-45.383,27	-42.713,65	0,00	0,00	0,00	-1.779,74	-40.933,91
214000	**Polytechnische Schule**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**0,00**	**-1.157,14**	**-6.942,86**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	-1.157,14	-6.942,86
240010	**Kindergarten I - Villa Monti**		**-500,00**	**-187,50**	**-312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125,00**	**-187,50**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-500,00	-187,50	-312,50	0,00	0,00	0,00	-125,00	-187,50
240020	**Kindergarten II - Grafenanger**		**-38.384,00**	**-8.143,14**	**-30.240,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-882,68**	**-29.358,18**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-38.384,00	-8.143,14	-30.240,86	0,00	0,00	0,00	-882,68	-29.358,18
240040	**Kindergarten IV - Hl.Familie**		**-500,00**	**-187,50**	**-312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125,00**	**-187,50**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-500,00	-187,50	-312,50	0,00	0,00	0,00	-125,00	-187,50
240050	**Kindergarten V - Eichholz**		**-697.748,00**	**-100.051,39**	**-597.696,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.029,65**	**-581.666,96**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-697.748,00	-100.051,39	-597.696,61	0,00	0,00	0,00	-16.029,65	-581.666,96
240070	**Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"**		**-146.661,00**	**-4.572,33**	**-142.088,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.048,22**	**-139.040,45**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-146.661,00	-4.572,33	-142.088,67	0,00	0,00	0,00	-3.048,22	-139.040,45
262000	**Sportstadion**		**-786.087,48**	**-317.280,79**	**-468.806,69**	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**-17.901,22**	**-459.855,47**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-786.087,48	-317.280,79	-468.806,69	0,00	8.950,00	0,00	-17.901,22	-459.855,47
320200	**Landesmusikschule Lienzer Talboden**		**-96.053,97**	**-36.108,14**	**-59.945,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.077,92**	**-57.867,91**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-96.053,97	-36.108,14	-59.945,83	0,00	0,00	0,00	-2.077,92	-57.867,91
362000	**Denkmalpflege**		**-113.102,34**	**-49.482,28**	**-63.620,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.827,56**	**-60.792,50**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-113.102,34	-49.482,28	-63.620,06	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-60.792,50
612000	**Gemeindestraßen**		**-9.565,73**	**-2.214,31**	**-7.351,42**	**0,00**	**1.281.126,53**	**0,00**	**-1.268,11**	**-1.287.209,84**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-9.565,73	-2.214,31	-7.351,42	0,00	1.281.126,53	0,00	-1.268,11	-1.287.209,84

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
616000	**Sonstige Straßen und Wege**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.414,55**	**0,00**	**0,00**	**-34.414,55**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	34.414,55	0,00	0,00	-34.414,55
814000	**Straßenreinigung**		**-650,00**	**-195,00**	**-455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65,00**	**-390,00**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-650,00	-195,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-390,00
816000	**Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung**		**-8.146,62**	**-2.618,55**	**-5.528,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-581,90**	**-4.946,17**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-8.146,62	-2.618,55	-5.528,07	0,00	0,00	0,00	-581,90	-4.946,17
833000	**Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016**		**-1.884.309,05**	**-164.831,04**	**-1.719.478,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.138,40**	**-1.672.339,61**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.884.309,05	-164.831,04	-1.719.478,01	0,00	0,00	0,00	-47.138,40	-1.672.339,61
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**		**-3.784.073,41**	**-1.220.566,58**	**-2.563.506,83**	**0,00**	**195.377,03**	**0,00**	**-77.642,53**	**-2.681.241,33**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.652.982,06	-610.285,81	-1.042.696,25	0,00	2.422,00	0,00	-33.165,07	-1.011.953,18
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-2.131.091,35	-610.280,77	-1.520.810,58	0,00	192.955,03	0,00	-44.477,46	-1.669.288,15
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**		**-550,00**	**-192,50**	**-357,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55,00**	**-302,50**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-550,00	-192,50	-357,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-302,50
944000	**Zusch.n.d.Katastrophenfondsgesetz**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.408,35**	**0,00**	**-54.408,35**	**0,00**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	54.408,35	0,00	-54.408,35	0,00
		Summe Passiva	**-8.932.448,15**	**-2.516.354,42**	**-6.416.093,73**	**0,00**	**1.660.373,63**	**0,00**	**-305.206,15**	**-7.771.261,21**
		Saldo Aktiva/Passiva	**225.557.943,53**	**81.153.744,82**	**144.404.198,71**	**2.208.281,36**	**2.060.219,44**	**58.083,27**	**3.308.396,57**	**141.301.947,33**

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
1/0030002/16643	KT Gemeindewald Katastrophenschäden (Windwurf, Schneedru	0,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzugsd. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
2/0040001/14469	Weidengasse / Fahrbahn Fläche 4.872,79 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14470	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 2.098,21 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14471	Patriasdorf / Hauswald Huberbauer / Fahrbahn Fläche 450,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14472	Beda Weber-Gasse / Fahrbahn Fläche 8.426,88 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14473	Muchargasse / Fahrbahn Fläche 2.257,61 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14474	Schweizergasse / Fahrbahn Fläche 2.253,92 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14475	Egger-Lienz - Platz / Fahrbahn Fläche 712,90 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14476	Moarfeldweg / Fahrbahn Fläche 8.245,68 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14477	Bürgeraustraße / Fahrbahn Fläche 12.187,08 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14478	Nußdorfer Landesstraße / Fahrbahn Fläche 2.066,05 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14479	Dr. Hans Liebherr-Straße / Fahrbahn Fläche 7.607,07 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14480	Grafendorfer Straße / Fahrbahn Fläche 6.373,52 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14481	Dolomitenstraße / Fahrbahn Fläche 8.442,56 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14482	Franz von Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.641,32 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14483	Messinggasse / Fahrbahn Fläche 1.465,55 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14484	Gaimbergstraße / Fahrbahn Fläche 3.845,46 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14485	Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 14.544,61 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14486	Amlacher Straße / Fahrbahn Fläche 774,90 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14487	Zwergergasse / Fahrbahn Fläche 393,79 m² (Ersterfassung 1.04	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14488	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 5.442,20 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14489	Siedlerstraße / Fahrbahn Fläche 2.419,70 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14491	Kärntner Straße / Fahrbahn Fläche 16.661,24 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14493	Am Markt / Fahrbahn Fläche 1.482,00 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14494	Andreas Hofer-Straße / Fahrbahn Fläche 4.687,23 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14495	Mienekugelweg / Fahrbahn Fläche 4.071,92 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14496	Hochschoberstraße / Fahrbahn Fläche 5.280,45 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14497	Maximilianstraße / Fahrbahn Fläche 7.034,62 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14498	Am Haidenhof / Fahrbahn Fläche 2.454,88 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14499	Peggetzstraße / Fahrbahn Fläche 5.426,45 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14500	Aguntstraße / Fahrbahn Fläche 10.256,50 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14501	Kerschbaumer Weg / Fahrbahn Fläche 1.723,76 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14502	Reimmichlstraße / Fahrbahn Fläche 5.035,76 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14503	Bürgerauweg / Fahrbahn Fläche 4.021,90 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14504	Nußdorfer Straße / Fahrbahn Fläche 3.112,31 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14506	Schillerstraße / Fahrbahn Fläche 8.821,81 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14507	Karl Schönherr-Straße / Fahrbahn Fläche 1.739,23 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14508	Josef Gasser-Straße / Fahrbahn Fläche 1.264,51 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14509	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 10.114,35 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14510	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 2.866,32 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14511	Am Tristacher-Steg / Fahrbahn Fläche 3.782,40 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14512	Pustertaler Straße Weg Zw Hnr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14514	Anton Linder-Weg / Fahrbahn Fläche 1.740,67 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14515	Südbahnstraße / Fahrbahn Fläche 6.962,89 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14516	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 125,37 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14517	Salurner Straße / Fahrbahn Fläche 4.169,98 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14518	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.490,36 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14519	Pustertaler Straße - Zufahrt Rosenhof / Fahrbahn Fläche 297,19	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14520	Seewandstraße / Fahrbahn Fläche 483,77 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14521	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 3.299,83 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14522	Walther von der Vogelweide-Platz / Fahrbahn Fläche 824,90 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14523	Adolf Purtscher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.029,51 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14524	Rauchkofelweg / Fahrbahn Fläche 2.671,21 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14525	Wartschenbachweg / Fahrbahn Fläche 1.105,97 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14526	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 4.379,60 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14527	Laserzweg / Fahrbahn Fläche 1.806,85 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14528	Färbergasse / Fahrbahn Fläche 693,00 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14529	Dr. Karl Renner-Straße / Fahrbahn Fläche 4.430,03 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14530	Karl Hofmann-Straße / Fahrbahn Fläche 973,88 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14531	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 1.962,97 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14534	Vinzenz Goller-Straße / Fahrbahn Fläche 1.543,32 m², Oberfläcl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14535	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 563,55 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14538	J. A. Rohracher-Straße / Fahrbahn Fläche 871,81 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14539	Johannesplatz / Fahrbahn Fläche 2.489,24 m², Oberfläche Pflas	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14540	Drahtzuggasse / Fahrbahn Fläche 1.606,86 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14541	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 9.270,57 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14542	Simon von Taisten-Weg / Fahrbahn Fläche 707,36 m², Oberfläcl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14543	Brunecker Straße / Fahrbahn Fläche 601,46 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14544	Auenweg / Fahrbahn Fläche 4.763,86 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14545	Laurinweg / Fahrbahn Fläche 1.095,25 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14546	Burghard Breitner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.774,08 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14547	Josef Müller-Straße / Fahrbahn Fläche 945,38 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14548	Am Tristacher-Steg - Zufahrt zu Gp 3096 / Fahrbahn Fläche 292	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14549	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 417,85 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14551	Gartengasse / Geh- und Radweg Fläche 119,64 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14553	Meinhardstraße / Fahrbahn Fläche 467,84 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14555	Roter Turm-Weg / Fahrbahn Fläche 1.696,29 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14556	Radweg Teilstück Draubrücke Amlacher Straße / Geh- und Radv	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14557	Drauradweg Bereich Peggetz / Geh- und Radweg Fläche 3.313,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14558	Linker Drauweg / Fahrbahn Fläche 6.767,62 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14559	Pustertaler Straße B100 Radweg Teilstück Brau Union / Geh- ur	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14560	Schulstraße / Fahrbahn Fläche 1.038,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14561	Wasserwerk Radweg Zufahrt / Fahrbahn Fläche 432,36 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14562	Fanny Wibmer-Pedit-Straße / Fahrbahn Fläche 2.513,98 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14563	Graf Leonhard-Straße / Fahrbahn Fläche 1.105,34 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14564	Michaelsgasse / Fahrbahn Fläche 2.176,13 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14565	Hochstadelweg / Fahrbahn Fläche 1.297,79 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14566	Schubertweg / Fahrbahn Fläche 395,79 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14567	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 42 / Fahrbahn Fläche 146,64 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14568	Bründlangerweg / Fahrbahn Fläche 978,85 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14570	Radweg Teilstück Brunnenweg / Geh- und Radweg Fläche 161,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14572	Alpenrauteweg / Fahrbahn Fläche 1.585,05 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14573	Parkplatz Terlagofeld (gegenüber Hochstein Talstation) / Fahrba	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14574	Franz von Gitterle-Weg / Fahrbahn Fläche 953,69 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14575	Sterzinger Weg / Fahrbahn Fläche 421,75 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14576	Marcherstraße / Fahrbahn Fläche 1.727,83 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14577	Hermann von Gilm-Weg / Fahrbahn Fläche 8.380,97 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14578	Falkensteinerweg / Geh- und Radweg Fläche 307,94 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14579	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 2.700,99 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14580	St. Helenen-Weg - Gp. 157/21 / Fahrbahn Fläche 281,75 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14581	Rosengasse / Fahrbahn Fläche 1.239,35 m², Oberfläche Pflaste	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14582	Ignaz Mitterer-Straße / Fahrbahn Fläche 2.173,31 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14583	Prof. Rheden-Straße / Fahrbahn Fläche 1.005,69 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14584	Bründlanger / Fahrbahn Fläche 756,23 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14585	Patriasdorf / Zauchenbach / Fahrbahn Fläche 455,53 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14586	Rechter Drauweg / Fahrbahn Fläche 5.044,46 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14587	Prof. Ploner-Straße / Fahrbahn Fläche 3.328,76 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14588	Paul Troger-Weg / Fahrbahn Fläche 563,27 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14589	St. Helenen-Weg / Fahrbahn Fläche 1.479,41 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14590	Bruder Willram-Straße / Fahrbahn Fläche 388,28 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14591	J. A. Rohracher-Straße / Fahrbahn Fläche 896,61 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14592	Franz Walchegger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.071,77 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14594	Europaplatz / Fahrbahn Fläche 3.216,04 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14595	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 1.120,92 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14597	Josef Schraffl-Straße / Fahrbahn Fläche 806,16 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14598	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 161,64 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14599	Stegergarten / Fahrbahn Fläche 2.710,92 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14600	Linker Iselweg / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 60,88 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14601	Kranewitweg / Fahrbahn Fläche 302,42 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14602	Meraner Straße / Fahrbahn Fläche 811,86 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14603	Eichholzweg / Fahrbahn Fläche 1.001,29 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14604	Linke Moorgasse / Fahrbahn Fläche 375,96 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14605	Patriasdorf / Zauchenbach / Fahrbahn Fläche 1.645,16 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14606	Hugo Engl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.745,85 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14607	Gymnasiumstraße / Fahrbahn Fläche 993,82 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14608	Radweg Brunnenweg - Landwirt. Lehranstalt / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14609	Dr. Karl Renner-Straße / Geh- und Radweg Fläche 143,66 m², C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14610	Radweg Landwirtsch. Lehranstalt / Geh- und Radweg Fläche 68	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14615	Fußweg Siedlerstraße - Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 10	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14639	Stribacher Straße / Fahrbahn Fläche 889,45 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14640	Apothekergasse / Fahrbahn Fläche 445,95 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14641	Johannesplatz Gp. 1696 Teilbereich / Fahrbahn Fläche 100,00 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14642	Torgasse / Fahrbahn Fläche 316,76 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14643	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 180,98 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14644	Stegergarten / Fahrbahn Fläche 6.602,85 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14645	Billrothstraße / Fahrbahn Fläche 101,53 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14646	Wolkensteinerstraße / Fahrbahn Fläche 1.629,08 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14647	Schleinitzweg / Geh- und Radweg Fläche 257,99 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14648	Südbahnstraße / Geh- und Radweg Fläche 1.346,84 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14649	Zeinerfeld / Fahrbahn Fläche 831,12 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14650	Christoph Zanon-Straße / Fahrbahn Fläche 3.799,24 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14651	Falkenweg / Fahrbahn Fläche 2.600,42 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14653	Anna Waldeck-Straße / Fahrbahn Fläche 2.249,36 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14654	Schleinitzweg / Fahrbahn Fläche 1.433,00 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14655	NMS Lienz Nord - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 1.330,50 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14656	Tischlerfeld / Fahrbahn Fläche 638,21 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14657	Patriasdorf / Hofzuf. Anthof-Riedl / Fahrbahn Fläche 2.486,32 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14658	Bozener Platz / Fahrbahn Fläche 1.276,37 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14659	Pater Reichenberger-Straße / Fahrbahn Fläche 904,48 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14660	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 497,14 m², Oberfläche Pflaster, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14662	Radweg Teilstück Brunnenweg bis Mischfutterwerk / Geh- und R	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14663	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 138,00 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14664	HAK Weg Südost / Fahrbahn Fläche 218,75 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14665	HAK Weg Ostseitig / Fahrbahn Fläche 175,40 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14666	Verbindungsweg Hl. Familie - HAK / Geh- und Radweg Fläche 1	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14667	Görzerstraße / Stiege Fläche 25,91 m², Oberfläche Beton, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14668	Görzerstraße / Fahrbahn Fläche 951,85 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14669	Verbindungsweg Schlossgasse - Purtscherstraße / Geh- und Ra	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14670	Iselpark Bereich Schmetterlingsbrunnen / Geh- und Radweg Flä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14671	Iselpark Gehweg Schmetterlingsbrunnen - Billrothstraße / Geh-	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14672	Schillerstraße / Geh- und Radweg Fläche 148,77 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14673	Thurner Straße - Zauche / Fahrbahn Fläche 2.084,46 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14675	Südtiroler Platz / Fahrbahn Fläche 3.336,76 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14676	Wartschenbachweg / Wartschensiedlung / Fahrbahn Fläche 80,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14680	Emanuel von Hibler-Straße / Fahrbahn Fläche 2.561,44 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14681	Unterer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.186,16 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14682	Margarethe Maultasch-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.046,65 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14683	Klausener Weg / Fahrbahn Fläche 732,08 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14684	Hans von Graben-Gasse / Fahrbahn Fläche 316,70 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14685	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 91,52 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14687	Friedhof Alt / Gehweg Fläche 285,24 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14689	Billrothstraße / Fahrbahn Fläche 889,38 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14690	Billrothstraße / Gehweg Fläche 141,52 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14691	NMS Lienz Nord - Verbindungsweg Ostseite / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14692	NMS Lienz Nord - Vorplatz / Geh- und Radweg Fläche 456,12 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14693	NMS Lienz Nord - Stiege Oberer Siedlerweg / Stiege Fläche 26,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14694	Oberer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.293,98 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14695	Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 66,08 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14696	Linker Iselweg / Geh- und Radweg Fläche 2.771,44 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14697	Iselpark Verbindungsweg Schmetterlingsbrunnen - Marcherstraß	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14698	Billrothstraße / Geh- und Radweg Fläche 365,84 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14699	Marcherstraße / Geh- und Radweg Fläche 105,56 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14701	Kärntner Straße / Gehweg Fläche 287,01 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14702	Kärntner Straße / Geh- und Radweg Fläche 391,77 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14703	Radweg Grand Hotel > Unterführung / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14704	Verbindungsweg Ignaz Mitterer-Straße - L 318 / Gehweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14705	Zettersfeldstraße / Fahrbahn Fläche 363,24 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14706	Brunnenweg / Fahrbahn Fläche 1.281,56 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14708	Julius Durst-Straße / Fahrbahn Fläche 2.583,08 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14710	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 13 / Fahrbahn Fläche 156,50 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14711	Pustertaler Straße Radweg Brauunion / Geh- und Radweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14712	Pustertaler Straße Radweg Brauunion-Falkensteinerweg / Geh-	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14713	Spitzkofelstraße / Fahrbahn Fläche 3.782,61 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14714	Fracaroweg / Fahrbahn Fläche 374,81 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14718	Pfister / Fahrbahn Fläche: 380,08 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14720	Schloßberg - Zufahrt Parkplatz Museum / Fahrbahn Fläche 73,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14721	Schloßberg - Parkplatz Schloß Bruck / Fahrbahn Fläche 834,86	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14726	Pfister / Geh- und Radweg Fläche 2.245,32 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14727	Pfister / Pfister / Fahrbahn Fläche 2.379,90 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14729	Radweg Terlagofeld - Pfister / Geh- und Radweg Fläche 1.055,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14730	Felbertauernstraße B108 Radweg Teilstück OMV / Gehweg Fläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14731	Schloßgasse / Fahrbahn Fläche 636,57 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14732	Gartengasse / Fahrbahn Fläche 655,03 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14733	Messinggasse - Zufahrt Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14734	Messinggasse - Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläche 284,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14735	Rechter Iselweg / Fahrbahn Fläche 5.957,28 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14737	Ing. Ägidius Pegger-Straße / Fahrbahn Fläche 1.354,17 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14738	Parkplatz Mühlgasse - Zimmermann / Fahrbahn Fläche 1.365,1(	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14739	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 3.561,80 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14740	Bezirksgericht Durchgang / Geh- und Radweg Fläche 181,75 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14741	Liebburg Vorplatz Süd / Gehweg Fläche 391,72 m², Oberfläche I	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14742	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Fahrbahn Fläche 211,81 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14743	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 11	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14747	Antoniusgasse / Fahrbahn Fläche 415,09 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14749	Judengasse / Fahrbahn Fläche 412,81 m², Oberfläche Pflaster,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14751	Radweg ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche 1.143,06 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14752	Bahnhofsplatz / Fahrbahn Fläche 3.849,92 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14753	Radweg Mischfutterwerk - B 100 / Geh- und Radweg Fläche 70,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14754	Radweg Gilmweg - ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14755	Rad-/Fußwegverbindung H.Gilmweg-Amlacher Unterführung / G	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14756	Radweg Amlacherunterführung West / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14757	Michael Gamper-Straße / Fahrbahn Fläche 572,13 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14758	Michael Gamper-Straße - Zufahrt VS Süd / Fahrbahn Fläche 45(	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14759	Hermann von Gilm-Weg / Geh- und Radweg Fläche 117,84 m², (	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14760	Draupark Gehweg / Geh- und Radweg Fläche 175,64 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14761	Linker Drauweg / Geh- und Radweg Fläche 3.086,53 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14763	Stadion Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.961,07 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14764	Verbindungsweg Schwimmbad - Tennishalle / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14765	Sport Union Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.636,76 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14766	Propst Weingartner-Straße / Fahrbahn Fläche 859,16 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14769	Tiefbrunnen Zufahrt / Fahrbahn Fläche 203,24 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14770	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 787,33 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14772	Friedhof Alt - Bereich Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 33	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14773	Pustertaler Straße Zw Hr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 27,75 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14774	Tristacher Straße / Geh- und Radweg Fläche 107,79 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14775	Haspingerstraße / Fahrbahn Fläche 2.526,10 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14776	Speckbacherstraße / Fahrbahn Fläche 2.548,96 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14777	Feuergangl Eltern Kind Zentrum / Gehweg Fläche 160,06 m², Ol	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14780	Beda Weber-Gasse / Gehweg Fläche 130,98 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14781	Pfarrgasse / Geh- und Radweg Fläche 1.513,41 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14784	Linker Iselweg - Zufahrt HTL / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 81	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14785	Pestalozzistraße / Stiege Fläche 13,74 m², Oberfläche Beton, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14786	Pestalozzistraße / Fahrbahn Fläche 852,93 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14787	Fußweg Brennerleweg - Dr. Karl Renner-Straße / Gehweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14788	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 584,63 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14790	Tennishalle Zufahrt Parkplatz / Fahrbahn Fläche 2.208,74 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14791	Tennishalle Parkplatz Nord / Fahrbahn Fläche 1.240,16 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14792	Tristacher Straße Gp. 1908 - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 75,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14794	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 736,79 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14795	Wirtschaftspark Ausfahrt - ÖBB Tanklager / Fahrbahn Fläche 20	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14796	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 1.100,52 m², Oberfläche Pflaster,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14802	Gehweg Antoniuspark / Gehweg Fläche 102,00 m², Oberfläche I	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14803	Fronfeste Durchgang / Fahrbahn Fläche 105,00 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14804	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 447,07 m², Oberfläche Pflaste	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14805	Billrothstraße Baukosten 2010 Fläche 1.569,02 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14806	Spitzkofelstraße Baukosten 2010-2012 Fläche 1.190,95 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14807	Falkensteinerweg Baukosten 2010-2012 Fläche 805,18 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14808	Julius Durst-Straße Baukosten 2010 Fläche 3.621,16 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14809	F.W. Raiffeisen-Straße Baukosten 2010-2011 Fläche 1.584,50m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14810	Messinggasse Baukosten 2011-2012 Fläche 1.622,89 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14811	Josef Haydn-Straße Baukosten 2011 Fläche 1.301,60 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14812	Anna Waldeck-Straße Baukosten (2.Bst.) 2012-2014 Fläche 1.5	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14813	Am Haidenhof Baukosten 2012 Fläche 807,05 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14814	Bruder Willram-Straße Baukosten 2013 Fläche 769,97 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14815	Propst Weingartner-Straße Baukosten 2013 Fläche 1.215,27 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14816	Egger-Lienz - Platz Baukosten 2013 Fläche 447 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14819	Grafendorfer Straße Baukosten 2013 Fläche 1.276,15 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14823	Julius Durst-Straße Baukosten 2013 Fläche 2.302,89 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14824	Schloßberg Baukosten 2014-2015 Fläche 1.730,58 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14826	Schleinitzweg Baukosten 2015+2017 Fläche 1.385,66 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14827	Dr. Karl Renner-Straße Baukosten 2016 Fläche 1.678,48 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14828	Mühlgasse Baukosten 2016 Fläche 663,53 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14829	Wartschenbachweg Baukosten 2017 Fläche 693,47 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14830	Andrä Kranz-Gasse Baukosten 2017 Fläche 1.444,84 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14835	Schweizergasse Baukosten 2018 Fläche 820,27 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14836	Siedlerstraße Baukosten 2018 Fläche 510,42 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14837	Montigangl Baukosten 2018 Fläche 433,04 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14838	Michael Gamper-Straße Baukosten 2018 Fläche 776,09 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14839	Feuergangl Eltern Kind Zentrum Baukosten 2018 Fläche 27,44 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14840	Grafendorfer Straße Baukosten 2018 Fläche 2.661,03 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14863	Gehsteig Zettersfeldstraße, 2005	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14864	Gehsteig Zettersfeldstraße (M-Preis), 2013	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14865	Gehsteig Zettersfeldstraße (WA OSG), 2014	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14866	Gehsteig B108 Felbertauerstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14867	Gehsteig L321 Thurner Str., 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14868	Gehsteig Zettersfeldstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14869	Gehsteig Tristacher-See-Str., 2018	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14874	Ruefenfeldweg / Fahrbahn Fläche 3.014,00 m², Oberfläche Aspl	33,0	25,0	Asphaltsanierung
2/0040002/14505	Mienekugel Verbindungsweg Gärtnerei / Geh- und Radweg Fläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14513	Parkplatz Terlagofeld / Fahrbahn Fläche 4.062,25 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14532	Schotterweg Zettersfeld > Mienekugel / Fahrbahn Fläche 2.800,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14533	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 357,54 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14536	Schloßpark Steig / Gehweg Fläche 562,40 m², Oberfläche Schol	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14537	Tennishalle Weg West / Fahrbahn Fläche 617,23 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14550	Bürgerau / Fahrbahn Fläche 4.292,24 m², Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14552	Patriasdorf Fußweg Tammerburg - Ainetter / Gehweg Fläche 49	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14554	Totenwegele / Gehweg Fläche 564,69 m², Oberfläche Gelände,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14571	Totenwegele / Fahrbahn Fläche 579,15 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14596	Gehweg Auenweg - Ostspange / Fahrbahn Fläche 719,36 m², O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14611	Amlacher Straße - Zufahrt Modellfliegerplatz / Fahrbahn Fläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14612	Postleite Bereich Franzosendenkmal / Fahrbahn Fläche 137,25	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14613	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 1.317,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14614	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 313,8	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14618	Pepi-Stiegler-Weg / Fahrbahn Fläche 8.910,60 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14637	Patriasdorf Unterer Tammerburger Wald - Maria Trost / Fahrbah	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14652	Eichholz Zufahrt Moritz / Fahrbahn Fläche 381,27 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14661	Peggetz Feldweg Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 1.538,33 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14674	Patriasdorf Verbindungsweg Riedl - Oberdrum / Fahrbahn Fläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14677	Patriasdorf Feldweg Riedlbauer / Fahrbahn Fläche 1.004,61 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14678	Verbindungsweg Ulrichsbichl Lienz / Fahrbahn Fläche 619,03 m	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14686	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 103,98 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14688	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 315,96 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14700	Iselpark Gehweg Spielplatz / Geh- und Radweg Fläche 396,66 n	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14707	Peggetz Feldweg Gp. 1763/1 / Fahrbahn Fläche 812,04 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14715	Iseltaler Straße / Fahrbahn Fläche 1.169,73 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14716	Schloßpark / Gehweg Fläche 429,66 m², Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14717	Schloßberg - Zufahrt Hnr. 3 und 4 / Fahrbahn Fläche 104,96 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/14722	Schloßpark / Fahrbahn Fläche 179,52 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14723	Schloßpark Zugang Schloßteich / Gehweg Fläche 57,09 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14724	Schloßpark Rundweg Schloßteich / Gehweg Fläche 199,36 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14728	Parkplatz Terlagofeld / Gehweg Fläche 193,21 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14736	Feuergangl Schweizergasse - Osttiroler Bote / Gehweg Fläche 1	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14771	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.733,44 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14778	Patriasdorf Fußweg Mattersberger / Gehweg Fläche 550,84 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14779	Patriasdorf Fußweg / Gehweg Fläche 308,78 m², Oberfläche Ge	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14782	Wasserrain / Geh- und Radweg Fläche 2.220,33 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14783	Poetensteig / Gehweg Fläche 311,93 m², Oberfläche Gelände, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14793	Peggetzstraße / Fahrbahn Fläche 586,24 m², Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14797	Peggetz Feldweg Gp. 2186 / Fahrbahn Fläche 1.036,90 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14798	Peggetz Feldweg Gp. 1760/2 / Fahrbahn Fläche 429,27 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14799	Peggetz Feldweg Gp.1000 und Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 248	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14800	Peggetz Feldweg Gp. 1761 / Fahrbahn Fläche 321,26 m², Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14801	Peggetz Feldweg Gp. 1758/2 / Fahrbahn Fläche 1.130,01 m², O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0060001/02151	Einbau Lift	50,0	26,0	Abschreibung auf Restnutzungsdauer Sanierung und Zubau Turnsaal
2/0060001/02180	Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
2/0060001/16695	KT Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
3/0040002/14616	Russenweg / Fahrbahn Fläche 4.632,72 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14617	Mooswiesenweg / Fahrbahn Fläche 3.531,12 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14619	Steig Russenweg / Gehweg Fläche 1.053,96 m², Oberfläche Geh	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14620	Steig zur Hochsteinhütte / Gehweg Fläche 1.312,62 m², Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14621	Teichweg / Fahrbahn Fläche 2.533,02 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14622	Edenweg / Fahrbahn Fläche 4.611,96 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14623	Edenweg / Fahrbahn Fläche 1.416,24 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14624	Wolfesbachweg / Fahrbahn Fläche 2.557,83 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14625	Roth-Klammweg / Fahrbahn Fläche 1.346,49 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14626	Gamsweg / Fahrbahn Fläche 2.299,02 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14627	Hochsteinweg / Fahrbahn Fläche 21.047,24 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14628	Tschitscher / Fahrbahn Fläche 392,22 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14629	Gosgitz-Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 2.781,75 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14630	Jochwiesen (Berger Stöckl) / Fahrbahn Fläche 4.328,43 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14631	Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 1.867,41 m², Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14632	Hochsteinweg / Stich Fuchsreide / Fahrbahn Fläche 458,91 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14633	Damenstart / Fahrbahn Fläche 4.411,68 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14634	Gosgitz-Wildes Moos / Stichweg / Fahrbahn Fläche 1.042,62 m²	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14635	Sternweg / Fahrbahn Fläche 3.322,89 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14636	Stichweg zur Sternalm / Fahrbahn Fläche 700,68 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0040002/14638	Hochstein Sternalm / Fahrbahn Fläche 349,83 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14719	Schloßpark Steig Pfister / Gehweg Fläche 250,04 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14725	Schloßpark - Steig zum Herrenbründel / Gehweg Fläche 446,84	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14962	Forststraßen KG 85026 Oberlienz Fläche 678 m², Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14963	Forststraßen KG 85040 Untergaimberg Fläche 272,58 m², Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14964	Forststraßen KG 85003 Amlach Fläche 15.614 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14965	Forststraßen KG 85007 Burgfrieden Fläche 6.261 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14966	Forststraßen KG 85033 Schrottendorf Fläche 26.732 m², Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14967	Forststraßen KG 85036 Thal Fläche 9.981 m², Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14968	Straßenverkehrsanlage KG 85038 Tristach Fläche 951 m², Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14969	KT Gemeindewaldwege Katastrophenschäden Zuschuss, 2020	10,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzugsd. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
3/0060001/00197	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2001	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00198	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2001	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00199	Div. Wohnhäuser Fernwärme Anschluss-/Sekundärkosten 2002	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00200	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2003	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00201	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2002	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00202	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz Landesförderung 2003	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00203	Generalsanierungen div. Wohnungen 2006	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00204	Generalsanierungen div. Wohnungen 2007	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00205	Generalsanierungen div. Wohnungen 2008	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00206	Generalsanierungen div. Wohnungen 2009	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00207	Generalsanierungen div. Wohnungen 2010	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00208	Generalsanierungen div. Wohnungen 2011	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00209	Generalsanierungen div. Wohnungen 2012	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00210	Generalsanierungen div. Wohnungen 2013	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00211	Generalsanierungen div. Wohnungen 2014	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00212	Generalsanierungen div. Wohnungen 2015	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00213	Generalsanierungen div. Wohnungen 2016	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/02164	Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16692	KT Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16713	Generalsanierungen div. Wohnungen 2017	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/16714	Generalsanierungen div. Wohnhäuser 2018	50,0	10,0	Generalsanierung

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Archäologisches Fundmaterial und Grabungsfunde	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	816,00
Beweglich	Archivgut	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	412,00
Beweglich	Bibliothek	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	2.372,00
Beweglich	Foto- und Multimediale Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.500,00
Beweglich	Kunstgeschichtliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	2.076,00
Beweglich	Naturkundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.226,00
Beweglich	Volkskundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	4.389,00
Unbeweglich	Religiöse Gebäude, Denkmäler und Kunstwerke	Kulturgüter	14,00
Unbeweglich	Profane Gebäude	Kulturgüter	6,00
Unbeweglich	Friedhöfe	Kulturgüter	5,00
Unbeweglich	Sonstige Kunstdenkmäler	Kulturgüter	29,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	222.900,35	19.461,91
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8.913,97	32.354,38
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	605.242,96	701.251,70
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	66.105,77
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	425,00
5	Gesundheit	0,00	21.312,27
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	226.097,43
7	Wirtschaftsförderung	0,00	56.549,72
8	Dienstleistungen	1.878.139,56	1.607.705,51
9	Finanzwirtschaft	11.700,00	0,00
	Summe	**2.726.896,84**	**2.731.263,69**

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 Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Felbertauernstraße AG

Name der Einheit	Felbertauernstraße AG
Firmenbuch-Nr.	035516f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	15.556.956,68
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,69
Buchwert der Beteiligung(t)	249.921,11
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	35.590.057,06
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	36.386.052,00
Bilanzsumme	42.345.482,21
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	795.994,94
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH

Name der Einheit	Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH
Firmenbuch-Nr.	426872d
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,05
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	2.422,20
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-2.956,56
Bilanzsumme	18.401,18
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.378,76
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH

Name der Einheit	Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH
Firmenbuch-Nr.	042520f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	137.610,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,18
Buchwert der Beteiligung(t)	1.550.574,41
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	66.965.654,88
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	71.124.848,33
Bilanzsumme	288.263.175,73
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.154.723,45
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Lienzer Bergbahnen AG

Name der Einheit	Lienzer Bergbahnen AG
Firmenbuch-Nr.	034257d
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	13.871.045,04
Anteil der Gebietskörperschaft in %	42,53
Buchwert der Beteiligung(t)	3.386.932,64
Geschäftsjahr	01.11.2018 bis 31.10.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	8.268.050,91
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	7.964.234,56
Bilanzsumme	11.629.874,56
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-303.816,35
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH

Name der Einheit	Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH
Firmenbuch-Nr.	125259f
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	1.140.410,43
Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,76
Buchwert der Beteiligung(t)	84.935,95
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	335.650,99
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	317.344,76
Bilanzsumme	487.305,09
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.306,23
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

Name der Einheit	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Firmenbuch-Nr.	223624i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	90.850.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,01
Buchwert der Beteiligung(t)	20.836,09
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	437.253.691,02
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	473.239.827,97
Bilanzsumme	8.473.728.104,51
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.285.392,47
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG

Name der Einheit	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	356524a
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	10.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	1.360.693,76
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	1.359.832,81
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.360.693,76
Bilanzsumme	1.582.856,95
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.839,05
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Tir.Gemeinn.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.

Name der Einheit	Tir.Gemeinn.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,50
Buchwert der Beteiligung(t)	1.904.931,06
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	8.864.585,52
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	1.017,42
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Anlage 6l - 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 Ausmaß verwaltet wird, haben die Gebietskörperschaften das Nettovermögen der verwalteten Einrichtung zu gleichen Teilen auszuweisen (§ 23 Abs. 6); Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

[2] In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen darzustellen.

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. 2[3]											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

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	**370.510,85**	**117.690,07**	**0,00**	**69.467,04**	**418.733,88**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	370.510,85	117.690,07	0,00	69.467,04	418.733,88
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**3.769.134,43**	**378.720,17**	**0,00**	**512.339,62**	**3.635.514,98**
Rückstellungen für Abfertigungen	2.365.280,79	197.846,47	0,00	354.411,66	2.208.715,60
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.403.853,64	180.873,70	0,00	157.927,96	1.426.799,38
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**4.139.645,28**	**496.410,24**	**0,00**	**581.806,66**	**4.054.248,86**

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						
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettersfeld	313.583,28	109.489,28	0,00	8.634,65	100.854,63	
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 01 - Sonstige Anlagenteile (Zubringerkanäle)	1.195.613,47	138.335,71	0,00	34.068,20	104.267,51	
Zwischensumme - Untergruppe 1	**1.509.196,75**	**247.824,99**	**0,00**	**42.702,85**	**205.122,14**	
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						
Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung Abfallwirtschaftsverband Osttirol	0,00	0,00	547.452,00	0,00	547.452,00	
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung GV Bezirksaltenheime Lienz	0,00	0,00	6.043.626,76	0,00	6.043.626,76	
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**6.591.078,76**	**0,00**	**6.591.078,76**	
Summe A	**1.509.196,75**	**247.824,99**	**6.591.078,76**	**42.702,85**	**6.796.200,90**	

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						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe B	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme	**1.509.196,75**	**247.824,99**	**6.591.078,76**	**42.702,85**	**6.796.200,90**	
Summe Solidarhaftungen					**6.591.078,76**	

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	133.600,07	597.502,82	570.491,84	106.589,09
270002	Vorsteuer - Empfängersteuer	28,24	1.084,26	1.164,15	108,13
270301	Vorsteuer-Innergem.Erwerb	814,71	3.962,81	3.108,56	-39,54
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstell.	11.382,75	7.900,00	9.030,00	12.512,75
279800	Unbare Zahlungen	504,00	61.144,79	60.640,79	0,00
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	24,80	4.012,86	4.057,68	69,62
279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückersatz	111,79	320,30	394,02	185,51
279905	Vorschüsse an Fremde - Diverse	900,00	4.670,00	5.570,00	1.800,00
279906	Wasserwerk Umsatzsteuer-Verrechnung	0,00	221.789,20	221.789,20	0,00
279907	Wasserwerk sonstige Verrechnung	0,00	3.426,73	3.426,73	0,00
279909	TIWAG-Abrechnung Stromgebühren	0,00	268.232,92	268.232,92	0,00
279913	Telekom - Abrechnung Telefon	0,00	3.561,30	3.599,70	38,40
279914	Schülertransporte Sonderschule	17.066,00	43.400,00	36.028,00	9.694,00
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad	700,00	0,00	0,00	700,00
279916	Gutscheinabrechnung EDENRED	0,00	440,00	440,00	0,00
287001	Abrechnung Außenstellen - Vorschuss auf Restzlg. i. Folgejahr	10.273,50	10.273,50	0,00	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	25.903,80	25.903,80
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung d.Jännerbezüge im	0,00	0,00	61.414,98	61.414,98
	Summe	**175.405,86**	**1.231.721,49**	**1.275.292,37**	**218.976,74**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360100	Umsatzsteuer 10%	59.840,82	483.050,96	480.020,30	62.871,48
360130	Umsatzsteuer 13%	30.843,34	104.442,33	126.485,77	8.799,90
360200	Umsatzsteuer 20%	25.293,53	157.238,73	145.671,23	36.861,03
360202	Empfängersteuer	34,40	1.205,79	1.122,46	117,73
360300	Innergem.Erwerb 10 %	45,43	93,64	263,98	-124,91
360330	Innergem.Erwerb 13 %	44,56	773,63	773,26	44,93
360400	Innergem.Erwerb 20 %	1.405,60	6.809,06	6.709,89	1.504,77
360800	Verre.Bundesstempelgebühren	7.661,00	27.277,90	28.537,30	6.401,60
361001	Museum Schloß Bruck - Abrechnung	0,00	130.449,62	130.449,62	0,00
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder - Abrechnung	0,00	443.506,23	443.506,23	0,00
361003	Dolomitenbad Wertkarten - Abrechnung	128.401,92	82.143,38	87.128,43	123.416,87
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona - Abrechnung	40,00	3.758,00	3.735,00	63,00
361005	Tristacher See Eintrittsgelder - Abrechnung	0,00	105.418,18	105.418,18	0,00
362001	Beitr.z.Bundes Wohn-u.Siedl.Fonds	0,00	5.357,23	5.357,23	0,00
362101	Lohnsteuer	78.339,18	860.714,83	860.989,34	78.064,67
362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh.	22.446,75	294.096,85	293.680,38	22.863,22
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt	194,89	3.038,59	2.994,63	238,85
362201	KUF-Krankenfürs.d.Tir.Gde.Beamten	0,00	77.357,70	77.357,70	0,00
362301	Tir.Gebietskrankenkasse	86.303,38	1.107.107,89	1.112.804,55	80.606,72
362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	0,00	213.042,88	213.042,88	0,00
362501	Zusatzvers.Wien.Städt.-Selbsteinz.	66,24	5.910,64	5.976,88	0,00
362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	121.220,32	1.755.483,31	1.745.704,29	130.999,34
362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	0,00	21.233,68	22.853,12	-1.619,44
362701	Pensionsbeiträge Bürgermeister	0,00	17.141,17	17.141,17	0,00
362901	Pensionskasse - Dienstnehmerbeitrag	0,00	10.272,71	10.272,71	0,00
362902	Österr.Beamtenversicherung (ÖBV) Lohnabzug	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
362903	Clubbeitr.d.Gemeindefunktionäre	0,00	3.687,84	3.687,84	0,00
362904	Bezugspfändungen	113,90	5.494,28	5.608,18	0,00
362906	Gewerkschaftsbeiträge d.Gde.Bed.	0,00	13.813,04	13.813,04	0,00
363001	Abre.Strafen für BH-Lienz	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00
363002	Kameradschaftskasse	0,00	239,60	239,60	0,00
363003	Sonstige Verwahrgelder	902,60	-233,88	0,00	668,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen)	120,00	1.895,00	2.015,00	0,00
363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	-68,31	1.222,11	1.291,46	-137,66
363009	Verwahrgeld (f. vorgez. Aufwandszahlungen Abrechnung 2019/	50.845,07	0,00	50.845,07	0,00
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL)	0,00	246,69	0,00	246,69
369000	Kautionen f.stadteig.Wohnungen	90.646,36	21.480,32	16.696,69	95.429,99
369001	Irrläufer	1.427,88	34.857,98	36.260,86	25,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
369002	Kontierung unbekannt	11.536,47	7.955.103,95	7.965.899,07	741,35
369003	Darlehen - Abbuchung	0,00	438.248,21	438.248,21	0,00
369004	Geldverkehr von Girokonto zu Girokonto	0,00	7.451.251,48	7.451.251,48	0,00
369021	Sonst.Rücklagen-Zuführ.+Entnahme	0,00	1.806.597,70	1.806.597,70	0,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	0,00	6.729.065,39	6.729.065,39	0,00
379001	Heizk.Zusch.Land/Brennmittelaktion	0,00	1.400,00	1.050,00	350,00
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Summe	**718.705,33**	**30.409.074,64**	**30.479.346,12**	**648.433,85**

Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer (11/2020 und 12/2020)	106.589,09
270002	Vorsteuer – Empfängersteuer (11/2020 und 12/2020)	108,13
270301	Vorsteuer-Innergem.Erwerb (11/2020 und 12/2020)	-39,54
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstell.(18 Geldverwaltungsstellen)	12.512,75
279905	Vorschüsse an Fremde – Diverse (Kassenvorschuss an 6 Personen)	1.800,00
279914	Schülertransporte Sonderschule (Abrechnung Kosten Schülertransport)	9.694,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung (Entg. E-Ladestationen 2021-2030)	25.903,80
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung d.Jännerbezüge im Dez.) (Beamte/Mandatare)	61.414,98
360100	Umsatzsteuer 10% (11/2020 und 12/2020)	62.871,48
360130	Umsatzsteuer 13% (11/2020 und 12/2020)	8.799,90
360200	Umsatzsteuer 20% (11/2020 und 12/2020)	36.861,03
360202	Empfängersteuer (11/2020 und 12/2020)	117,73
360300	Innergem.Erwerb 10 % (11/2020 und 12/2020)	-124,91
360330	Innergem.Erwerb 13 % (11/2020 und 12/2020)	44,93
360400	Innergem.Erwerb 20 % (11/2020 und 12/2020)	1.504,77
360800	Verre.Bundesstempelgebühren (04. Quartal 2020)	6.401,60
361003	Dolomitenbad Wertkarten – Abrechnung (Nicht eingelöste Wertkarten)	123.416,87
362101	Lohnsteuer (12/2020)	78.064,67
362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh. (12/2020)	22.863,22
362301	Tir.Gebietskrankenkasse (Beiträge ÖGK 12/2020)	80.606,72
362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge (Beiträge BVA 12/2020)	130.999,34
369000	Kautionen f.stadteig.Wohnungen	95.429,99

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001521	**Ansatz 016010 IKT - EDV Ausstattung (2020 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**58.056,16**	**58.056,16**	**18.800,00**	**39.256,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**58.056,16**	**18.800,00**	**39.256,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/016010-042000	EDV-Hardware		40.792,14	13.300,00	27.492,14	0,00	0,00	0,00
1/016010-070000	Softwarelizenzen (mehrjärig)		7.845,60	0,00	7.845,60	0,00	0,00	0,00
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)		9.418,42	5.500,00	3.918,42	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**58.056,16**	**58.056,16**	**18.800,00**	**39.256,16**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**58.056,16**	**18.800,00**	**39.256,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT		58.056,16	18.800,00	39.256,16	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001521		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001522	**Ansatz 163050 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/163050+301000	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/163050+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/163050+307000	Kameradschaftskasse - Zuschuss		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001522		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1000156	**Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2024)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**115.671,36**	**90.095,04**	**170.000,00**	**-79.904,96**	**25.576,32**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**90.095,04**	**170.000,00**	**-79.904,96**	**25.576,32**	**0,00**	**0,00**
1/210020-010000	Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog		0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
1/210020-010001	Projektierung u. Sonstiges		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/210020-061000	Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog		90.095,04	0,00	90.095,04			
2019	Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog	.				17.576,32	0,00	0,00
	Abbruch Kiosk Schulzentrum Nord		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**115.671,36**	**90.095,04**	**170.000,00**	**-79.904,96**	**25.576,32**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**90.095,04**	**170.000,00**	**-79.904,96**	**25.576,32**	**0,00**	**0,00**
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allg.Vorhaben (Vorfinanz. BK 2020)		90.095,04	170.000,00	-79.904,96	0,00	0,00	0,00
2019	Entnahme von SRL Allg. Investitionsrücklage (Vorfinanz. BK 2019)					25.576,32	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000156		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001523	**Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2020 bis 2020)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/264020-729900	Planung Vorprojekt		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/264020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001523		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001524	**Ansatz 390010 Kirchliche Angelegen heiten Antoniuskirche (2020 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**-16.500,00**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/390010+894900	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche		0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001524		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001525	**Ansatz 610010 Bundesstraßen (2020 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001525		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1000515	**Ansatz 612011 Gemeindestraßen / Straßenbauten Proj. 2018-2021 (2018 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.145.163,15**	**401.231,70**	**617.000,00**	**-220.468,57**	**1.743.931,45**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**401.231,70**	**617.000,00**	**-220.468,57**	**1.743.931,45**	**0,00**	**0,00**
1/612011-002020	Bürgerau		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612011-002021	Fußwegverb. Bürgerau B100		4.988,86	45.000,00	-40.011,14	0,00	0,00	0,00
VM: 2/0040002/14802	Aktivierte Eigenleistung		4.700,27					
1/612011-002022	Tischlerfeld Baulanderweiterung		63.156,39	100.000,00	-36.843,61	0,00	0,00	0,00
1/612011-002023	Pfister Parkplatz u. Straße		172.161,96	167.000,00	5.161,96	131.740,50	0,00	0,00
1/612011-002024	Alpenrauteweg		156.224,22	215.000,00	-58.775,78	0,00	0,00	0,00
1/612011-042000	Schrankenanl. Parkpl. Oberdrumer Straße		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
nur 2018+2019	Kreisverkehr Großglocknerkreuzung		0,00	0,00	0,00	58.998,38	0,00	0,00
	Schweizergasse		0,00	0,00	0,00	102.057,62	0,00	0,00
	Pfarrgasse		0,00	0,00	0,00	26.140,89	0,00	0,00
	Str.Bau lt. Gesamtverkehrsleitplan		0,00	0,00	0,00	15.116,40	0,00	0,00
	Feuergangl		0,00	0,00	0,00	11.761,11	0,00	0,00
	Umbau Busspur Michaelsplatz/B.Weber-Gasse		0,00	0,00	0,00	24.195,43	0,00	0,00
	Michael Gamper-Str.		0,00	0,00	0,00	44.861,48	0,00	0,00
	Gaimbergstraße		0,00	0,00	0,00	16.091,67	0,00	0,00
	Montigangl		0,00	0,00	0,00	19.387,89	0,00	0,00
	Siedlerstraße		0,00	0,00	0,00	41.728,31	0,00	0,00
	Andreas Hofer-Straße		0,00	0,00	0,00	16.776,27	0,00	0,00
	Div. Straßensanierungen		0,00	0,00	0,00	152.079,97	0,00	0,00
	Tischlerfeld		0,00	0,00	0,00	40.432,50	0,00	0,00
	Zwergergasse		0,00	0,00	0,00	390.040,71	0,00	0,00
	Ruefenfeldweg		0,00	0,00	0,00	133.045,69	0,00	0,00
	Bürgerau Anbindung Kreisverkehr Großglockner-Kreuz.		0,00	0,00	0,00	34.094,09	0,00	0,00
Zuführung an OH (Überschuss Vorhaben 2019)						485.382,54		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**2.145.163,15**	**401.231,70**	**0,00**	**204.700,27**	**1.743.931,45**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**4.700,27**	**0,00**	**4.700,27**	**343.931,45**	**0,00**	**0,00**
2/612011+890900	Aktivierte Eigenleistungen		4.700,27	0,00	4.700,27	0,00	0,00	0,00
2018	Zuführung vom ord. Haushalt					343.931,45		
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
2/612011+871100	Bedarfszuweisung		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	Bedarfszuweisung					400.000,00		

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**196.531,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Geldbestand - liquide Mittel		**196.531,43**					
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
2019	Bankdarlehen					1.000.000,00		
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 1000515		**0,00**	**0,00**	**-617.000,00**	**425.168,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1000516	**Ansatz 612012 Gemeindestraßen / Straßenbauten Hauptplatz (2019 bis 2023)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**35.514,36**	**29.514,36**	**80.000,00**	**-50.485,64**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**29.514,36**	**80.000,00**	**-50.485,64**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
1/612012-002000	Hauptplatzgestaltung		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612012-729900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen		29.514,36	0,00	29.514,36	6.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**1.268.000,00**	**1.262.000,00**	**80.000,00**	**1.182.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
2/612012+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	Entnahme von SRL Allg. Investitionsrücklage					6.000,00		
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**1.262.000,00**	**0,00**	**1.262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/612012+300000	Bds.Förd. f. Hauptplatz		1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000516		**1.232.485,64**	**1.232.485,64**	**0,00**	**1.232.485,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001526	**Ansatz 612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2021 (2020 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**110.839,20**	**110.839,20**	**700.000,00**	**-593.525,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**110.839,20**	**700.000,00**	**-593.525,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612013-002000	Straßenbauten - Rahmenbetrag		0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612013-002001	Roter Turm Weg		0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612013-002002	Beda Weber-Gasse		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612013-002005	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof. Ploner-Str.		8.379,48	0,00	8.379,48	0,00	0,00	0,00
VM: 2/0040002/14804	Aktivierte Eigenleistung		1.538,00					
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)		24.882,00	0,00	24.882,00	0,00	0,00	0,00
1/612013-002008	Wegerschließung Bereich Gp. 1252/11		16.374,39	0,00	16.374,39	0,00	0,00	0,00
VM: 2/0040001/14890	Aktivierte Eigenleistung		2.827,00					
1/612013-006001	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof.Ploner-Str. Einzäunung		7.345,23	0,00	7.345,23	0,00	0,00	0,00
1/612013-612900	Sanier. Zugangsrampe Bahndurchlass H.v.Gilm-Weg		39.073,91	0,00	39.073,91	0,00	0,00	0,00
1/612013-612901	Beda Weber-Gasse		10.419,19	0,00	10.419,19	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**110.839,20**	**110.839,20**	**700.000,00**	**-589.160,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**4.365,00**	**0,00**	**4.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/612013+890900	Aktivierte Eigenleistungen		4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/612013+871100	Bedarfszuweisung		0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**106.474,20**	**400.000,00**	**-293.525,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/612013+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		106.474,20	400.000,00	-293.525,80	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001526		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001527	**Ansatz 612014 Gemeindestraßen - Drauparksteg (2019 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**363.844,35**	**354.121,58**	**375.000,00**	**-20.878,42**	**9.722,77**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**354.121,58**	**375.000,00**	**-20.878,42**	**9.722,77**	**0,00**	**0,00**
1/612014-005000	Neuerrichtung Drauparksteg		354.121,58	375.000,00	-20.878,42	0,00	0,00	0,00
2019	1/612000-002007 (Ordentlicher Haushalt)					9.722,77		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**363.844,35**	**354.121,58**	**375.000,00**	**-20.878,42**	**9.722,77**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.722,77**	**0,00**	**0,00**
2019	Eigenmittel Ordentlicher Haushalt		0,00	0,00	0,00	9.722,77	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**41.056,38**	**170.000,00**	**-128.943,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/612014+301000	Lds.Förder. f. Radweg		17.656,38	170.000,00	-152.343,62	0,00	0,00	0,00
2/612014+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**313.065,20**	**205.000,00**	**108.065,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/612014+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben (inkl. Vorfinanzierung Landesförderung f. Radweg € 148.450,23)		313.065,20	205.000,00	108.065,20	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001527		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001529	**Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**367.004,75**	**9.930,04**	**19.400,00**	**-9.469,96**	**357.074,71**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**9.930,04**	**19.400,00**	**-9.469,96**	**357.074,71**	**0,00**	**0,00**
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft		4.223,70	4.400,00	-176,30	0,00	0,00	0,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten		5.706,34	15.000,00	-9.293,66	0,00	0,00	0,00
2011-2019 unter	5/630000-…..							
	Erwerb Liegenschaft					88.040,55		
	Projektierungskosten					267.234,16		
	Rechtskosten					1.800,00		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**367.004,75**	**9.930,04**	**19.400,00**	**-9.469,96**	**357.074,71**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**9.930,04**	**19.400,00**	**-9.469,96**	**357.074,71**	**0,00**	**0,00**
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		9.930,04	19.400,00	-9.469,96	0,00	0,00	0,00
2011-2019 unter	6/630000-…..							
	Entnahme von SRL Allg. Investitionsrücklage					357.074,71		
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001529		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1000605	**Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.241.348,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.541.348,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.541.348,00**	**0,00**	**0,00**
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		700.000,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2018	Planungskosten Anbind. Gde.Straße					5.928,00	0,00	0,00
	Planungskostenanteil					135.420,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**2.241.348,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.541.348,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693.500,00**	**0,00**	**0,00**
2019	Zuführung vom Ordentlichen Haushalt					693.500,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**329.450,00**	**241.400,00**	**88.050,00**	**482.800,00**	**0,00**	**0,00**
2/690010+871100	Bedarfszuweisung		241.400,00	241.400,00	0,00	482.800,00	0,00	0,00
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		88.050,00	0,00	88.050,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**205.450,00**	**293.500,00**	**-88.050,00**	**199.948,00**	**0,00**	**0,00**
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		205.450,00	293.500,00	-88.050,00	0,00	0,00	0,00
2018	Entnahme von SRL Allg. Investitionsrücklage					199.948,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**165.100,00**	**165.100,00**	**0,00**	**165.100,00**	**0,00**	**0,00**
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung		165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00	0,00	0,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000605		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001530	**Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**191.177,70**	**191.177,70**	**200.000,00**	**-33.918,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**191.177,70**	**200.000,00**	**-33.918,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		156.294,76	175.000,00	-18.705,24	0,00	0,00	0,00
VM: 2/0040012/16699	Aktivierte Eigenleistung		25.096,00					
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		9.786,94	25.000,00	-15.213,06	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**220.828,45**	**220.828,45**	**200.000,00**	**20.828,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**25.096,00**	**0,00**	**25.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/816010+890900	Aktivierte Eigenleistungen		25.096,00	0,00	25.096,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**135.732,45**	**200.000,00**	**-64.267,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		135.732,45	200.000,00	-64.267,55	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001530		**29.650,75**	**29.650,75**	**0,00**	**54.746,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001531	**Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**168.932,55**	**168.932,55**	**300.000,00**	**-131.067,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**168.932,55**	**300.000,00**	**-131.067,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof		168.932,55	300.000,00	-131.067,45	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**168.932,55**	**168.932,55**	**300.000,00**	**-131.067,45**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**153.932,55**	**300.000,00**	**-146.067,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		153.932,55	300.000,00	-146.067,45	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001531		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001532	**Ansatz 820021 Wirtschaftshof - Gebäude (2020 bis 2020)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**32.000,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820021-010000	Errichtung Lagerraum		0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**-32.000,00**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**32.000,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/820021+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001532		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001533	**Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**5.431,86**	**5.431,86**	**12.000,00**	**-6.568,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**5.431,86**	**12.000,00**	**-6.568,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)		5.431,86	12.000,00	-6.568,14	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**5.431,86**	**5.431,86**	**12.000,00**	**-6.568,14**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**5.431,86**	**12.000,00**	**-6.568,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		5.431,86	12.000,00	-6.568,14	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001533		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001542	**Ansatz 820050 Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**455.633,08**	**455.633,08**	**233.400,00**	**222.233,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**455.633,08**	**233.400,00**	**222.233,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820050-040000	LKW		230.699,80	180.000,00	50.699,80	0,00	0,00	0,00
1/820050-040001	Pritschenwagen		27.021,56	29.000,00	-1.978,44	0,00	0,00	0,00
1/820050-040002	Unimog U218		190.321,07	0,00	190.321,07	0,00	0,00	0,00
1/820050-617900	Instandhaltung Fahrzeugen		7.590,65	24.400,00	-16.809,35	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**455.633,08**	**455.633,08**	**233.400,00**	**222.233,08**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/820050+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**328.633,08**	**213.400,00**	**115.233,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/820050+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		328.633,08	213.400,00	115.233,08	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**7.000,00**	**20.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/820050+803900	Verkauf LKW (Altfahrzeug)		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001542		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001002	**Ansatz 833020 Dolomitenbad Lienz- Freibadanlage (2018 bis 2020)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**108.000,47**	**2.914,50**	**30.000,00**	**-27.085,50**	**105.085,97**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**2.914,50**	**30.000,00**	**-27.085,50**	**105.085,97**	**0,00**	**0,00**
1/833020-619905	Regenwasserentlastungsanlage		2.914,50	0,00	2.914,50	96.935,97	0,00	0,00
2019	Sanierungskonzept					8.150,00		
1/833020-729900	Projektierung Sanierung Freibadanlage		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**108.000,47**	**2.914,50**	**30.000,00**	**-27.085,50**	**105.085,97**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**2.914,50**	**30.000,00**	**-27.085,50**	**105.085,97**	**0,00**	**0,00**
2/833020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		2.914,50	30.000,00	-27.085,50	0,00	0,00	0,00
2019	Entnahme von SRL Allg. Investitionsrücklage					105.085,97		
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001535	**Ansatz 840060 Grundverkäufe (2020 bis 2024)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**349.571,75**	**349.571,75**	**0,00**	**349.571,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**349.571,75**	**0,00**	**349.571,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/840060-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		12.267,00	0,00	12.267,00	0,00	0,00	0,00
1/840060-794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		337.304,75	0,00	337.304,75	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**349.571,75**	**349.571,75**	**0,00**	**349.571,75**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**349.571,75**	**0,00**	**349.571,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/840060+801901	Grundverkauf an Frey Verwalt.Ges.		69.571,75	0,00	69.571,75	0,00	0,00	0,00
2/840060+801903	Verkauf EZ 2130 GB 85020 an OSG		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001535		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001536	**Ansatz 851001 Stadtkanalisation Sanierung Altbestand (2020 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851001-004000	Kanalsan. Altbestand		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/851001+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001536		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001537	**Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel (2020 bis 2022)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**25.860,00**	**25.860,00**	**400.000,00**	**-374.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**25.860,00**	**400.000,00**	**-374.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851002-004000	Kanal Mienekugel		25.860,00	400.000,00	-374.140,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**25.860,00**	**25.860,00**	**400.000,00**	**-374.140,00**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**25.860,00**	**400.000,00**	**-374.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		25.860,00	400.000,00	-374.140,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001537		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001538	**Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2022)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851003-004000	Kanal Bürgerau		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/851003+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001538		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001539	**Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2021)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**9.834,50**	**9.834,50**	**35.000,00**	**-25.165,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**9.834,50**	**35.000,00**	**-25.165,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz		9.834,50	10.000,00	-165,50	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**9.834,50**	**9.834,50**	**35.000,00**	**-25.165,50**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**9.834,50**	**35.000,00**	**-25.165,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		9.834,50	35.000,00	-25.165,50	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001539		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001255	**Ansatz 851020 Betr. d.Abwass.Bes. /Stadtkanalis. BA 17 (UFG) (2015 bis 2020)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**931.931,18**	**0,00**	**106.000,00**	**-106.000,00**	**931.931,18**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**106.000,00**	**-106.000,00**	**931.931,18**	**0,00**	**0,00**
1/851020-794900	Zuweisung an ZHRL Kanalisation (UFG Zuschuss)		0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
2016-2019	Kanalsanierung Altbestandsnetz					620.889,46		
2016-2018	Hydraulische Berechnung Kanalnetz					311.041,72		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**931.931,18**	**0,00**	**106.000,00**	**-106.000,00**	**931.931,18**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**931.931,18**	**0,00**	**0,00**
2016-2019	Entnahme von E-Rücklage f. Kanalisation					931.931,18		
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**106.000,00**	**-106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/851020+300801	UFG Förderung		0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001255		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001540	**Ansatz 852010 Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (2020 bis 2023)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.351,91**	**1.351,91**	**50.000,00**	**-48.648,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**1.351,91**	**50.000,00**	**-48.648,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852010-050000	Neubau Altstoffsammelzentrum		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/852010-728900	Entgelte für sonstige Leistungen		1.351,91	0,00	1.351,91	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**1.351,91**	**1.351,91**	**50.000,00**	**-48.648,09**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**1.351,91**	**50.000,00**	**-48.648,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung		1.351,91	50.000,00	-48.648,09	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001540		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001541	**Ansatz 914030 Beteiligungen - LBBAG (2020 bis 2020)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/914030-081000	Aktienzeichnung LBBAG		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**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**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00				
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/914030+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1001541		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

offene Verbindlichkeiten	0,00
offene Forderungen	0,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
Salden Finanzierungsergebnisse		**RA 2020**	**VA 2020**	**RA - VA**	**Summe RA bis 2020**	**Summe VA bis 2020**	**Summe RA-VA bis 2020**
1001521 Ansatz **016010** IKT - EDV Ausstattung (2020 bis 2025)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001522 Ansatz **163050** Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2021)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1000156 Ansatz **210020** Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2024)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001523 Ansatz **264020** Neubau Eisstadion (2020 bis 2020)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001524 Ansatz **390010** Kirchliche Angelegen heiten Antoniuskirche (2020 bis 2021)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001525 Ansatz **610010** Bundesstraßen (2020 bis 2021)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1000515 Ansatz **612011** Gemeindestraßen / Straßenbauten Proj. 2018-2021 (2018 bis 2021)	**0,00**	0,00	-617.000,00	425.168,84	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1000516 Ansatz **612012** Gemeindestraßen / Straßenbauten Hauptplatz (2019 bis 2023)	**1.232.485,64**	1.232.485,64	0,00	1.232.485,64	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001526 Ansatz **612013** Gemeindestraßen - Projekt 2020-2021 (2020 bis 2021)	**0,00**	0,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001527 Ansatz **612014** Gemeindestraßen - Drauparksteg (2019 bis 2021)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001529 Ansatz **630010** Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2025)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1000605 Ansatz **690010** Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001530 Ansatz **816010** Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)	**29.650,75**	29.650,75	0,00	54.746,75	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001531 Ansatz **817010** Friedhof - Urnennische (2020 bis 2021)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001532 Ansatz **820021** Wirtschaftshof - Gebäude (2020 bis 2020)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001533 Ansatz **820040** Wirtschaftshof - Betriebs-/Geschäftsausstattung (2020 bis 2021)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1001542 Ansatz **820050** Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 2021)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001002 Ansatz **833020** Dolomitenbad Lienz- Freibadanlage (2018 bis 2020)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001535 Ansatz **840060** Grundverkäufe (2020 bis 2024)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001536 Ansatz **851001** Stadtkanalisation Sanierung Altbestand (2020 bis 2025)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001537 Ansatz **851002** Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel (2020 bis 2022)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001538 Ansatz **851003** Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2022)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001539 Ansatz **851004** Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2021)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001255 Ansatz **851020** Betr. d.Abwass.Bes. /Stadtkanalis. BA 17 (UFG) (2015 bis 2020)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001540 Ansatz **852010** Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (2020 bis 2023)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	Gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1001541 Ansatz **914030** Beteiligungen - LBBAG (2020 bis 2020)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
Saldo Investive Einzelvorhaben	**1.262.136,39**	**1.262.136,39**	**-617.000,00**	**1.716.766,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**1.262.136,39**	**1.262.136,39**	**-617.000,00**	**1.716.766,23**	**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+279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	85,50	85,50	0,00
0/000000+279905	Vorschüsse an Fremde - Diverse	1.800,00	1.800,00	0,00
0/000000+360800	Verre.Bundesstempelgebühren	2.004,90	2.004,90	0,00
0/000000+363007	Kriegsopferabg.-Veranst.	3,70	3,70	0,00
0/000000+363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	137,66	137,66	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	**4.031,76**	**4.031,76**	**0,00**
013000	**Kanzleiökonomat**			
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	8,40	8,40	0,00
	Summe 013000 Kanzleiökonomat	**8,40**	**8,40**	**0,00**
016000	**Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)**			
2/016000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	623,52	581,95	41,57
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	960,60	896,56	64,04
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2.493,38	2.327,15	166,23
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	508,89	474,96	33,93
	Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	**4.586,39**	**4.280,62**	**305,77**
029010	**Amtsgebäude Liebburg**			
2/029010+816000	Kost.Beitr.v.Sta-u.Stbsch.Verb.f.BK	20.819,55	20.819,55	0,00
2/029010+861011	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	413,59	413,59	0,00
	Summe 029010 Amtsgebäude Liebburg	**21.233,14**	**21.233,14**	**0,00**
031000	**Amt f.Raumordnung u.Raumplanung**			
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	1.486,50	1.486,50	0,00
	Summe 031000 Amt f.Raumordnung u.Raumplanung	**1.486,50**	**1.486,50**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**			
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	15.602,08	15.602,08	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	**15.602,08**	**15.602,08**	**0,00**
134000	**Flurpolizei**			
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	51,03	51,03	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	**51,03**	**51,03**	**0,00**
163000	**Freiwillige Feuerwehr**			
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	184,20	184,20	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	**184,20**	**184,20**	**0,00**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
210000	**Gemeinsames Schulgebäude Süd**			
1/210000-600030	Wärme	421,95	421,95	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	**421,95**	**421,95**	**0,00**
210010	**Gemeinsames Schulgebäude Nord**			
1/210010-600030	Wärme	4.755,70	4.755,70	0,00
	Summe 210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord	**4.755,70**	**4.755,70**	**0,00**
211000	**Volksschule Michael Gamper Lienz**			
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	1.320,85	1.320,85	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	**1.320,85**	**1.320,85**	**0,00**
211010	**Volksschule Süd I**			
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	3.067,51	3.067,51	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	**3.067,51**	**3.067,51**	**0,00**
211020	**Volksschule Nord**			
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2.245,16	2.245,16	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	**2.245,16**	**2.245,16**	**0,00**
212010	**Neue Mittelschule Egger-Lienz**			
1/212010-600030	Wärme	2.067,75	2.067,75	0,00
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	149,90	149,90	0,00
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	1.231,60	1.231,60	0,00
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	1.279,90	1.279,90	0,00
	Summe 212010 Neue Mittelschule Egger-Lienz	**4.729,15**	**4.729,15**	**0,00**
213000	**Sonderschule**			
1/213000-600030	Wärme	2.259,22	2.259,22	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2.321,50	2.321,50	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	**4.580,72**	**4.580,72**	**0,00**
240010	**Kindergarten I - Villa Monti**			
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	183,62	166,93	16,69
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	479,60	436,00	43,60
	Summe 240010 Kindergarten I - Villa Monti	**663,22**	**602,93**	**60,29**
240020	**Kindergarten II - Grafenanger**			
1/240020-600030	Wärme	293,52	293,52	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/240020+861011	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	4.885,68	4.885,68	0,00
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	**5.179,20**	**5.179,20**	**0,00**
240050	**Kindergarten V - Eichholz**			
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	6.006,05	5.459,96	546,09
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	4.195,80	3.814,36	381,44
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	**10.201,85**	**9.274,32**	**927,53**
240070	**Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"**			
1/240070-600030	Wärme	337,59	337,59	0,00
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	79,20	72,00	7,20
	Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	**416,79**	**409,59**	**7,20**
262000	**Sportstadion**			
1/262000-600030	Wärme	1.591,18	1.591,18	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	**1.591,18**	**1.591,18**	**0,00**
262030	**Sportanlage Pustertaler Str.**			
2/262030+810000	Eintrittserlöse	738,83	615,70	123,13
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	**738,83**	**615,70**	**123,13**
265010	**Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb**			
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	3.457,75	2.881,44	576,31
	Summe 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	**3.457,75**	**2.881,44**	**576,31**
320200	**Landesmusikschule Lienzer Talboden**			
1/320200-600030	Wärme	1.106,09	1.106,09	0,00
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2.635,46	2.635,46	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	**3.741,55**	**3.741,55**	**0,00**
360000	**Museum Schloß Bruck**			
2/360000+808100	Verkauf Handelswaren	28,58	27,22	1,36
2/360000+810000	Eintrittsgelder	534,27	508,83	25,44
2/360000+861011	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	4.451,51	4.451,51	0,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	**5.014,36**	**4.987,56**	**26,80**
429000	**Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen**			
2/429000+868000	Ordnungsstrafgelder	50,00	50,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	**50,00**	**50,00**	**0,00**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
429010	**Hofer'sches Stiftungshaus**			
1/429010-600030	Wärme	475,84	475,84	0,00
	Summe 429010 Hofer'sches Stiftungshaus	**475,84**	**475,84**	**0,00**
516000	**Schulgesundheitsdienst**			
2/516000+861000	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	-0,01	-0,01	0,00
	Summe 516000 Schulgesundheitsdienst	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**
529000	**Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz**			
2/529000+816901	Kostenbeiträge E-Ladestellen	248,40	248,40	0,00
	Summe 529000 Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	**248,40**	**248,40**	**0,00**
612000	**Gemeindestraßen**			
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	-1,41	-1,41	0,00
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	12.474,79	12.474,79	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	14.000,00	14.000,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	**26.473,38**	**26.473,38**	**0,00**
700000	**Stadt-Marketing**			
2/700000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	20.333,00	20.333,00	0,00
2/700000+829902	Verkauf Bild-Kalender	24,00	24,00	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	**20.357,00**	**20.357,00**	**0,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen**			
1/815000-600030	Wärme	1.393,58	1.393,58	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	**1.393,58**	**1.393,58**	**0,00**
816000	**Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung**			
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	7.531,72	7.531,72	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	**7.531,72**	**7.531,72**	**0,00**
817000	**Friedhöfe**			
2/817000+852101	Gräbergebühren	3.810,60	3.810,60	0,00
2/817000+852201	Beerdigungsgebühren	3.992,00	3.992,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	**7.802,60**	**7.802,60**	**0,00**
820000	**Wirtschaftshof-Betrieb**			
1/820000-600030	Wärme	1.920,21	1.920,21	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	**1.920,21**	**1.920,21**	**0,00**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
826000	**Fäkalienabfuhr**			
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	20.716,11	17.973,74	2.742,37
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	**20.716,11**	**17.973,74**	**2.742,37**
831010	**Strandbad Tristacher See**			
2/831010+810003	Badegeb.Strandb.Sportpaß	7.177,76	6.352,00	825,76
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	**7.177,76**	**6.352,00**	**825,76**
833000	**Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016**			
1/833000-455000	Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel	448,32	373,60	74,72
1/833000-600030	Wärme	43.982,38	43.982,38	0,00
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	73.604,70	65.136,90	8.467,80
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpaß	14.966,34	13.244,55	1.721,79
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	3.691,94	3.076,62	615,32
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	1.200,00	1.000,00	200,00
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	**137.893,68**	**126.814,05**	**11.079,63**
840000	**Grundbesitz**			
2/840000+801901	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz	907.606,43	907.606,43	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2.328,42	1.820,06	508,36
	Summe 840000 Grundbesitz	**909.934,85**	**909.426,49**	**508,36**
846030	**Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz**			
1/846030-600030	Wärme	953,51	953,51	0,00
2/846030+811001	Betriebskosten	-567,22	-567,22	0,00
	Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	**386,29**	**386,29**	**0,00**
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**			
2/851000+300801	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/1	6.440,35	6.440,35	0,00
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	24.025,05	24.025,05	0,00
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	80.897,64	80.897,64	0,00
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	56.522,15	56.522,15	0,00
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	51.381,31	51.381,31	0,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen	1.575,82	1.432,56	143,26
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.	5.076,82	4.615,30	461,52
2/851000+852401	Kanalbenützungsgebühren	28.182,78	25.620,71	2.562,07
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	**254.101,92**	**250.935,07**	**3.166,85**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**			
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	25.916,52	23.560,53	2.355,99
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	13,68	12,11	1,57
2/852000+810100	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	191,25	191,25	0,00
2/852000+816202	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	417,12	379,20	37,92
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	400,00	363,62	36,38
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	1.307,19	1.307,19	0,00
2/852000+852103	Abfallgebühren Restmüll	10.150,81	9.228,08	922,73
2/852000+852104	Abfallgebühren Biomüll	2.498,96	2.271,75	227,21
2/852000+852105	Gebühr f.Verarb.v.Bioabfällen	80,18	72,89	7,29
2/852000+861011	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	3.170,61	3.170,61	0,00
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	**44.146,32**	**40.557,23**	**3.589,09**
853000	**Wohngebäude**			
2/853000+811000	Mieteinnahmen	-489,17	-444,74	-44,43
2/853000+811001	Betriebskosten	1.544,58	1.404,15	140,43
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	1.896,93	1.896,93	0,00
	Summe 853000 Wohngebäude	**2.952,34**	**2.856,34**	**96,00**
866000	**Gemeindewald**			
2/866000+811101	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	-0,05	-0,05	0,00
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	-9,95	-9,95	0,00
	Summe 866000 Gemeindewald	**-10,00**	**-10,00**	**0,00**
900000	**Finanzen**			
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	5.786,31	5.786,31	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	11,47	11,47	0,00
	Summe 900000 Finanzen	**5.797,78**	**5.797,78**	**0,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**			
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	2.410,06	2.410,06	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	20.167,88	20.167,88	0,00
2/920000+832100	Getränke- und Speiseeissteuer	672,78	672,78	0,00
2/920000+833001	Kommunalsteuer	45.965,14	45.965,14	0,00
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	14.299,60	14.299,60	0,00
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	864,49	864,49	0,00
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	950,00	950,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	3.344,12	3.344,12	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	7.250,97	7.250,97	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/920000+850000	Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G	41.596,48	41.596,48	0,00
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	1.509,88	1.509,88	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	6.666,45	6.666,45	0,00
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	720,00	720,00	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	393,00	393,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	**146.810,85**	**146.810,85**	**0,00**

Gesamt	Brutto	Netto	USt
	1.695.469,89	**1.671.434,80**	**24.035,09**

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**343.579,23**	**343.579,23**	**0,00**
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**22.838,91**	**22.838,91**	**0,00**
233000	Forderungen aus Abgaben	**202.178,82**	**202.178,82**	**0,00**
284000	Sonstige langfristige Forderungen	**1.126.872,93**	**1.126.872,93**	**0,00**
Summe		**1.695.469,89**	**1.695.469,89**	**0,00**

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
0/000000+360202	Empfängersteuer	8,68	8,68	0,00
9/000000-270002	Vorsteuer - Empfängersteuer	2,52	2,52	0,00
9/000000-362301	Tir.Gebietskrankenkasse	80.596,03	80.596,03	0,00
9/000000-362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	130.999,34	130.999,34	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	**211.589,21**	**211.589,21**	**0,00**
010000	**Zentralamt/Stadtamtsdirektion**			
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	24,10	24,10	0,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77,70	77,70	0,00
	Summe 010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion	**101,80**	**101,80**	**0,00**
013000	**Kanzleiökonomat**			
1/013000-630000	Postdienste f.alle Abteilungen	3.233,28	3.231,45	1,83
1/013000-728001	Duale Zustellung	713,82	666,23	47,59
	Summe 013000 Kanzleiökonomat	**3.947,10**	**3.897,68**	**49,42**
015000	**Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb**			
1/015000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	681,62	681,62	0,00
	Summe 015000 Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb	**681,62**	**681,62**	**0,00**
016000	**Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)**			
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	415,64	387,93	27,71
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alle Abt.	1.635,21	1.527,22	107,99
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	38,77	36,32	2,45
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	336,00	336,00	0,00
	Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	**2.425,62**	**2.287,47**	**138,15**
023000	**Einwohneramt**			
1/023000-728000	Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	5.356,09	5.356,09	0,00
	Summe 023000 Einwohneramt	**5.356,09**	**5.356,09**	**0,00**
029010	**Amtsgebäude Liebburg**			
1/029010-600010	Strom	2.075,99	2.075,99	0,00
1/029010-600030	Wärme	675,48	675,48	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	52,80	52,80	0,00
1/029010-728905	Schneeräumung Dächer	2.683,83	2.683,83	0,00
	Summe 029010 Amtsgebäude Liebburg	**5.488,10**	**5.488,10**	**0,00**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
099000	**Sonst.Einr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung**			
1/099000-430000	Lebensmittel	40,50	40,50	0,00
	Summe 099000 Sonst.Einr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung	**40,50**	**40,50**	**0,00**
134000	**Flurpolizei**			
1/134000-724001	Reisegebühren Aufsichtsjäger	421,26	421,26	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	**421,26**	**421,26**	**0,00**
163000	**Freiwillige Feuerwehr**			
1/163000-400200	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sandsäcke	14,09	14,09	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	86,08	86,08	0,00
1/163000-600030	Wärme	511,28	511,28	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	565,93	565,93	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.518,84	5.518,84	0,00
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	109,80	109,80	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	134,33	134,33	0,00
1/163000-728905	Schneeräumung Dächer	3.636,40	3.636,40	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	**10.576,75**	**10.576,75**	**0,00**
210000	**Gemeinsames Schulgebäude Süd**			
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	15,83	15,83	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	11,22	11,22	0,00
1/210000-728905	Schneeräumung Dächer	2.554,80	2.554,80	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	**2.581,85**	**2.581,85**	**0,00**
210010	**Gemeinsames Schulgebäude Nord**			
1/210010-454000	Reinigungsmittel	251,77	251,77	0,00
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	67,45	67,45	0,00
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	222,00	222,00	0,00
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	15,83	15,83	0,00
1/210010-728905	Schneeräumung Dächer	2.722,86	2.722,86	0,00
	Summe 210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord	**3.279,91**	**3.279,91**	**0,00**
211000	**Volksschule Michael Gamper Lienz**			
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	159,44	159,44	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	**159,44**	**159,44**	**0,00**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
211020	**Volksschule Nord**			
1/211020-631000	Telekommunikationsdieste	30,74	30,74	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	**30,74**	**30,74**	**0,00**
212000	**Neue Mittelschule Lienz-Nord**			
1/212000-042004	Ausstattung EDV - Schulsozialarbeit	739,41	739,41	0,00
1/212000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	349,93	349,93	0,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	551,96	551,96	0,00
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	4.301,27	4.301,27	0,00
	Summe 212000 Neue Mittelschule Lienz-Nord	**5.942,57**	**5.942,57**	**0,00**
212010	**Neue Mittelschule Egger-Lienz**			
1/212010-042004	Ausstattung EDV - Schulsozialarbeit	739,40	739,40	0,00
1/212010-452000	Treibstoffe	132,06	132,06	0,00
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	67,37	67,37	0,00
1/212010-728905	Schneeräumung Dächer	4.888,10	4.888,10	0,00
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	4.301,26	4.301,26	0,00
	Summe 212010 Neue Mittelschule Egger-Lienz	**10.128,19**	**10.128,19**	**0,00**
213000	**Sonderschule**			
1/213000-430001	GTS: Verpflegung	462,00	462,00	0,00
1/213000-452000	Treibstoffe	45,88	45,88	0,00
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	48,06	48,06	0,00
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	368,55	368,55	0,00
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	28,33	28,33	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	9,76	9,76	0,00
1/213000-728905	Schneeräumung Dächer	844,98	844,98	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	**1.807,56**	**1.807,56**	**0,00**
214000	**Polytechnische Schule**			
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	35,36	35,36	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule	**35,36**	**35,36**	**0,00**
240010	**Kindergarten I - Villa Monti**			
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	226,80	216,00	10,80
1/240010-600030	Wärme	233,81	194,84	38,97
1/240010-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	500,00	454,55	45,45
1/240010-728905	Schneeräumung Dächer	2.308,92	1.924,10	384,82
	Summe 240010 Kindergarten I - Villa Monti	**3.269,53**	**2.789,49**	**480,04**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240020	**Kindergarten II - Grafenanger**			
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	500,00	454,55	45,45
1/240020-728905	Schneeräumung Dächer	928,56	773,80	154,76
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	**1.428,56**	**1.228,35**	**200,21**
240040	**Kindergarten IV - Hl.Familie**			
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54,96	45,80	9,16
1/240040-430000	Lebensmittel	55,35	50,32	5,03
1/240040-457000	Druckwerke	19,95	16,62	3,33
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	151,86	126,55	25,31
1/240040-728905	Schneeräumung Dächer	606,46	505,38	101,08
	Summe 240040 Kindergarten IV - Hl.Familie	**888,58**	**744,67**	**143,91**
240050	**Kindergarten V - Eichholz**			
1/240050-600030	Wärme	2.063,63	1.719,69	343,94
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	500,00	454,55	45,45
1/240050-728905	Schneeräumung Dächer	2.608,58	2.173,82	434,76
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	**5.172,21**	**4.348,06**	**824,15**
240070	**Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"**			
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	42,00	40,00	2,00
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	55,07	45,89	9,18
1/240070-620000	Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)	500,00	454,55	45,45
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	7,68	6,40	1,28
1/240070-700000	Mietzinse	1,46	1,33	0,13
1/240070-728905	Schneeräumung Dächer	646,38	538,65	107,73
	Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	**1.252,59**	**1.086,82**	**165,77**
262000	**Sportstadion**			
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	284,77	284,77	0,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	876,00	876,00	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	**1.160,77**	**1.160,77**	**0,00**
262030	**Sportanlage Pustertaler Str.**			
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	90,87	75,72	15,15
1/262030-452000	Treibstoffe	492,48	410,40	82,08
1/262030-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.u.Gesund.Vors	54,24	45,20	9,04
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7,20	6,00	1,20
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.690,81	1.409,01	281,80

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	276,00	276,00	0,00
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	**2.611,60**	**2.222,33**	**389,27**
265010	**Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb**			
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	630,00	525,00	105,00
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21,00	17,50	3,50
	Summe 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	**651,00**	**542,50**	**108,50**
266000	**Wintersportanlagen**			
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	864,00	864,00	0,00
	Summe 266000 Wintersportanlagen	**864,00**	**864,00**	**0,00**
300000	**Kulturamt**			
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.201,00	1.008,84	192,16
	Summe 300000 Kulturamt	**1.201,00**	**1.008,84**	**192,16**
320200	**Landesmusikschule Lienzer Talboden**			
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	48,00	48,00	0,00
1/320200-700001	Mietzinse (W/G)	64,02	64,02	0,00
1/320200-728905	Schneeräumung Dächer	790,01	790,01	0,00
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	350.698,52	350.698,52	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	**351.600,55**	**351.600,55**	**0,00**
360000	**Museum Schloß Bruck**			
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	193,09	175,54	17,55
1/360000-459002	Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	12,60	10,50	2,10
1/360000-600010	Strom	1.988,23	1.656,86	331,37
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	29,05	24,21	4,84
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz	20,05	16,71	3,34
1/360000-670000	Versicherungen	1.768,80	1.768,80	0,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22,44	20,40	2,04
1/360000-728905	Schneeräumung Dächer	318,83	318,83	0,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	**4.353,09**	**3.991,85**	**361,24**
362000	**Denkmalpflege**			
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	97,34	97,34	0,00
1/362000-728905	Schneeräumung Dächer	727,10	727,10	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	**824,44**	**824,44**	**0,00**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**			
1/390000-728905	Schneeräumung Dächer	194,08	194,08	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	**194,08**	**194,08**	**0,00**
420010	**auswärtige Wohn- u. Pflegeheime**			
1/420010-768000	Hilfe f.alt.Pers.gem.Par.7TGSG	3.097,29	3.097,29	0,00
	Summe 420010 auswärtige Wohn- u. Pflegeheime	**3.097,29**	**3.097,29**	**0,00**
424000	**Heimhilfe**			
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	127,86	127,86	0,00
	Summe 424000 Heimhilfe	**127,86**	**127,86**	**0,00**
429010	**Hofer'sches Stiftungshaus**			
1/429010-728905	Schneeräumung Dächer	582,18	582,18	0,00
	Summe 429010 Hofer'sches Stiftungshaus	**582,18**	**582,18**	**0,00**
439000	**Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen**			
1/439000-413000	Babypakete	5,00	5,00	0,00
	Summe 439000 Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	**5,00**	**5,00**	**0,00**
469000	**Sonst.familienpolitische Maßnahmen**			
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	175,00	175,00	0,00
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	185.152,70	185.152,70	0,00
1/469000-768001	Lz.Sportpaß-Zusch.Jugendförd.	16.168,00	16.168,00	0,00
	Summe 469000 Sonst.familienpolitische Maßnahmen	**201.495,70**	**201.495,70**	**0,00**
516000	**Schulgesundheitsdienst**			
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	3.633,00	3.633,00	0,00
	Summe 516000 Schulgesundheitsdienst	**3.633,00**	**3.633,00**	**0,00**
519000	**Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.**			
1/519000-729912	Covid-Aktion "Tirol testet"	1.850,00	1.850,00	0,00
	Summe 519000 Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.	**1.850,00**	**1.850,00**	**0,00**
610000	**Bundesstraßen**			
1/610000-619000	Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen	3.537,60	3.537,60	0,00
	Summe 610000 Bundesstraßen	**3.537,60**	**3.537,60**	**0,00**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
612000	**Gemeindestraßen**			
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	508,73	508,73	0,00
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	31,66	31,66	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	**540,39**	**540,39**	**0,00**
616000	**Sonstige Straßen und Wege**			
1/616000-002002	Panoramaweg Schloß Bruck	26.271,78	26.271,78	0,00
	Summe 616000 Sonstige Straßen und Wege	**26.271,78**	**26.271,78**	**0,00**
699000	**Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen**			
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	4.122,80	4.122,80	0,00
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	5.247,20	5.247,20	0,00
	Summe 699000 Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen	**9.370,00**	**9.370,00**	**0,00**
700000	**Stadt-Marketing**			
1/700000-457000	Druckwerke	130,90	130,90	0,00
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	62,11	62,11	0,00
1/700000-752900	Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	47.424,00	47.424,00	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	**47.617,01**	**47.617,01**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**			
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55,51	46,26	9,25
	Summe 812000 WC-Anlagen	**55,51**	**46,26**	**9,25**
814000	**Straßenreinigung**			
1/814000-452000	Treibstoffe	4.339,62	4.339,62	0,00
1/814000-455000	Splitt	0,00	0,00	0,00
1/814000-455001	Streusalz	7.200,84	7.200,84	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.622,83	4.622,83	0,00
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	3.432,28	3.432,28	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	182.178,76	182.178,76	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	**201.774,33**	**201.774,33**	**0,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen**			
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	208,86	208,86	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe	384,52	384,52	0,00
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	677,67	677,67	0,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	46,24	46,24	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/815000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	133,68	133,68	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	**1.450,97**	**1.450,97**	**0,00**
816000	**Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung**			
1/816000-452000	Treibstoffe	154,68	154,68	0,00
1/816000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	117,14	117,14	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	**271,82**	**271,82**	**0,00**
817000	**Friedhöfe**			
1/817000-452000	Treibstoffe	165,49	165,49	0,00
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	105,37	105,37	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	15,83	15,83	0,00
1/817000-728905	Schneeräumung Dächer	1.572,72	1.572,72	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	**1.859,41**	**1.859,41**	**0,00**
820000	**Wirtschaftshof-Betrieb**			
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	128,05	128,05	0,00
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	3.520,68	3.520,68	0,00
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	3.545,22	3.545,22	0,00
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	1.897,78	1.897,78	0,00
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	1.172,73	1.172,73	0,00
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	1.160,55	1.160,55	0,00
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	3.318,53	3.036,46	282,07
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	706,72	706,72	0,00
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	51,96	51,96	0,00
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	210,18	210,18	0,00
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	484,86	484,86	0,00
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	491,99	491,99	0,00
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	521,80	521,80	0,00
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	59,00	59,00	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	**17.270,05**	**16.987,98**	**282,07**
820010	**Wirtschaftshof - Lager**			
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	3,63	3,63	0,00
	Summe 820010 Wirtschaftshof - Lager	**3,63**	**3,63**	**0,00**
826000	**Fäkalienabfuhr**			
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	1.137,60	1.040,99	96,61
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	**1.137,60**	**1.040,99**	**96,61**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
831010	**Strandbad Tristacher See**			
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	19,20	16,00	3,20
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	**19,20**	**16,00**	**3,20**
833000	**Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016**			
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	59,00	49,17	9,83
1/833000-452000	Treibstoffe	492,48	410,40	82,08
1/833000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	8,54	7,12	1,42
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	332,18	276,81	55,37
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	68,21	56,84	11,37
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	216,18	180,15	36,03
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Desagio)	299,55	251,72	47,83
1/833000-700000	Mietzinse	212,85	193,50	19,35
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	-43.998,80	-38.936,99	-5.061,81
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	**45.687,79**	**40.362,70**	**5.325,09**
846010	**Geschäftsgebäude**			
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	16,46	16,46	0,00
1/846010-728905	Schneeräumung Dächer	2.776,00	2.776,00	0,00
	Summe 846010 Geschäftsgebäude	**2.792,46**	**2.792,46**	**0,00**
846060	**Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2**			
1/846060-728905	Schneeräumung Dächer	595,98	595,98	0,00
	Summe 846060 Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2	**595,98**	**595,98**	**0,00**
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**			
1/851000-612101	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	226,98	189,15	37,83
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	17,66	14,72	2,94
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	**244,64**	**203,87**	**40,77**
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**			
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	530,83	442,36	88,47
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	3.761,91	3.134,92	626,99
1/852000-630000	Postdienste	227,25	227,25	0,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	55,96	46,63	9,33
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	44.634,00	40.576,36	4.057,64
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	45.048,76	40.953,42	4.095,34
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	4.783,52	4.348,65	434,87
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	**99.042,23**	**89.729,59**	**9.312,64**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
853000	**Wohngebäude**			
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.241,34	1.034,44	206,90
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80,00	80,00	0,00
1/853000-728905	Schneeräumung Dächer	35.972,46	29.977,06	5.995,40
	Summe 853000 Wohngebäude	**37.293,80**	**31.091,50**	**6.202,30**
866000	**Gemeindewald**			
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	122,97	102,47	20,50
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	7,20	7,20	0,00
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24,89	20,74	4,15
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	790,79	790,79	0,00
	Summe 866000 Gemeindewald	**945,85**	**921,20**	**24,65**
900000	**Finanzen**			
1/900000-640000	Eintreibk.Abgaben/Forderungen	47,17	47,17	0,00
	Summe 900000 Finanzen	**47,17**	**47,17**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**			
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	123,36	123,36	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	**123,36**	**123,36**	**0,00**
	Gesamt	**Brutto**	**Netto**	**USt**
		1.348.809,28	**1.324.459,88**	**24.349,40**

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.348.809,28**	**1.348.809,28**	**0,00**
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		**1.348.809,28**	**1.348.809,28**	**0,00**

Bilanz und Erfolgsrechnung Städt. Wasserwerk

STÄDT. WASSERWERK LIENZ
Fanny Wibmer Pedit-Straße 6
9900 Lienz

BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG

für das Wirtschaftsjahr **2020**

WERKSTÄTTE / WASSERWERK / PASSIVE BREITBANDINFRASTRUKTUR

Bilanz Städt. Wasserwerk

BILANZ zum 31. 12. 2020

INVENTARIUM				per 31. 12. 2020	INVENTARIUM				per 31. 12. 2020
I. A K T I V A	**Werkstätte**	**Wasserwerk**	**Breitband**	**GESAMT**	**II. PASSIVA**	**Werkstätte**	**Wasserwerk**	**Breitband**	**GESAMT**
A. ANLAGEVERMÖGEN					**A. EIGENKAPITAL**				
I. Immat. Vermögensgegenstände					I. Kapitalkonto	-28.571,25	2.411.109,91	975.046,93	3.357.585,59
1. Software		5.443,90		5.443,90	II. Bilanzgewinn/-verlust	-44.269,69	19.783,11	-2.021,60	-26.508,18
Summe		**5.443,90**		**5.443,90**	**Summe Eigenkapital**	**-72.840,94**	**2.430.893,02**	**973.025,33**	**3.331.077,41**
II. Sachanlagen					**B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE**				
1. Grundstücke und Bauten	18.078,35	2.259.696,24	4.097.434,00	6.375.208,59	Bewertungsreserven	648,96	154.099,44	2.129.571,55	2.284.319,95
2. Maschinen	10.495,48	6.431,98	7.117,53	24.044,99	**Summe Investitionszuschüsse**	**648,96**	**154.099,44**	**2.129.571,55**	**2.284.319,95**
3. Betr.- u. Geschäftsausstattung	16.689,33	10.126,69	145.138,57	171.954,59					
Summe	**45.263,16**	**2.276.254,91**	**4.249.690,10**	**6.571.208,17**	**C. RÜCKSTELLUNGEN**				
					1. Rückst. Abfertigung/Jubiläumsgeld	78.244,68	127.817,77	1.669,85	207.732,30
III. Finanzanlagen					2. Steuerrückstellungen				0,00
1. Beteiligungen, Wertpapiere	15.419,54	188,95		15.608,49	3. Sonstige Rückstellungen	1.520,00	139.560,00	165.520,00	306.600,00
Summe	**15.419,54**	**188,95**		**15.608,49**	**Summe Rückstellungen**	**79.764,68**	**267.377,77**	**167.189,85**	**514.332,30**
Summe Anlagevermögen	**60.682,70**	**2.281.887,76**	**4.249.690,10**	**6.592.260,56**	**D. VERBINDLICHKEITEN**				
					1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute		561.827,16	1.100.000,00	1.661.827,16
B. UMLAUFVERMÖGEN					2. Verbindlichk. Lieferg.und Leistg.	-62,50	77.484,71	93.879,47	171.301,68
I. Vorräte					3. Verrechnungskonto mit WVS	143.831,52		431.367,61	575.199,13
Warenvorräte	60.805,95	130.182,29	64.666,44	255.654,68	4. Sonstige Verbindlichkeiten		130.665,83	227.400,94	358.066,77
Summe	**60.805,95**	**130.182,29**	**64.666,44**	**255.654,68**	**Summe Verbindlichkeiten**	**143.769,02**	**769.977,70**	**1.852.648,02**	**2.766.394,74**
II. Forderungen									
1. Ford. aus Lieferung u. Leistung	29.787,17	70.379,46	72.921,71	173.088,34					
2. Sonstige Forderungen	65,90		283.262,90	283.328,80					
3. Verr.-Konto mit WST und LWL		575.199,13		575.199,13					
Summe	**29.853,07**	**645.578,59**	**356.184,61**	**1.031.616,27**					
III. Kassabestand / GH Kreditinst.									
1. Kassa		869,55		869,55					
2. Girokonten		397.551,65	451.893,60	849.445,25					
3. Sparbücher		166.278,09		166.278,09					
Summe	**0,00**	**564.699,29**	**451.893,60**	**1.016.592,89**					
Summe Umlaufvermögen	**90.659,02**	**1.340.460,17**	**872.744,65**	**2.303.863,84**					
Summe der AKTIVA	**151.341,72**	**3.622.347,93**	**5.122.434,75**	**8.896.124,40**	**Summe der PASSIVA**	**151.341,72**	**3.622.347,93**	**5.122.434,75**	**8.896.124,40**

Werkstätte Anlagenbewegungen

WERKSTÄTTE 2020

Anlagenbewegungen

ANLAGEN	Buchwert 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung Zugang	Abschreibung Abgang	Buchwert 31.12.2020
Datenverarbeitungsprogramme	0,00				0,00		0,00
Grundstückswert bebauter Grundstücke	130,08				0,00		130,08
Betriebsgebäude WST	20.712,11				2.763,84		17.948,27
Handwerkzeuge	344,04				229,36		114,68
Betriebs- und Maschinenausstattung	21.511,48				4.822,15		16.689,33
Geringw. Wirtschaftsgüter Betr. u. Ausstattung	10.619,52	3.989,12			4.227,84		10.380,80
Büromaschinen und EDV-Anlagen	0,00				0,00		0,00
Betriebsfahrzeuge	0,00				0,00		0,00
Festverzinsliche Wertpapiere	15.419,54				0,00		15.419,54
GESAMTSUMMEN	**68.736,77**	**3.989,12**	**0,00**	**0,00**	**12.043,19**	**0,00**	**60.682,70**

Werkstätte Anlagenzugänge

WERKSTÄTTE 2020 Legende Anlagenzugänge	
Geringwertige Wirtschaftsgüter Betr.- und Ausstattung - WSt Diverse Lieferanten	3.989,12
Gesamtsumme der Anlagenzugänge	**3.989,12**

Werkstätte Erfolgsrechnung

WERKSTÄTTE 2020
Erfolgsrechnung

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2020	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2020	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2020	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2020
Erlöse Werkstätte			Personal- und Sozialaufwand	100.000,00	139.459,86
Innenumsatz			Material- und Kleinmaterialaufwand	55.000,00	53.429,24
			Sonderkosten Fremdarbeit	15.000,00	14.748,39
Umsatzerlöse	200.000,00	**175.775,64**	Abschreibung auf Sachanlagen	11.000,00	12.043,19
			Energie, Wasser und Ähnliches	5.000,00	4.802,79
			Instandhaltung Maschinen u. Gebäude	2.300,00	5.608,75
Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	**19.150,25**	Nachrichtenaufwand	1.000,00	642,47
			Sachversicherungen	3.000,00	2.060,00
			Allgemeine Verwaltung	7.000,00	6.530,55
			Zinserträge	-300,00	-129,66
SUMME **E R T R Ä G E**	210.000,00	**194.925,89**			
SUMME **A U F W A N D**	199.000,00	**239.195,58**			
GEWINN / VELUST 2019	**11.000,00**	**-44.269,69**	SUMME **A U S G A B E N**	199.000,00	**239.195,58**

Wasserwerk Anlagenbewegungen

WASSERWERK 2020
Anlagenbewegungen

ANLAGEN	Buchwert 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung Zugang	Abschreibung Abgang	Buchwert 31.12.2020
Sachanlagen							
Patentrechte und Lizenzen	0,00						0,00
Datenverarbeitungsprogramme	1.656,20	5.870,20			2.082,50		5.443,90
Betriebsgebäude Wasserwerk	55.670,20				6.148,05		49.522,15
Grundstückseinrichtung WVS	0,00						0,00
Gewinnungsanlage - Quellwasser	30.152,42				1.219,38		28.933,04
Hochbehälteranlage Schlossberg	131.147,59				10.977,93		120.169,66
Wasserversorgungsanlage Lienz-Nord	71.596,27				8.949,59		62.646,68
Rohrnetzanlage	1.313.549,11	62.215,94			108.826,66		1.266.938,39
EMSR-Anlage	31.749,86				5.728,79		26.021,07
Tiefbrunnen Süd	468.161,25	83.573,42			32.989,74		518.744,93
Speicherteich Taxer Moos	228.213,76				41.493,44		186.720,32
Maschinen							
Handwerkzeuge	1.855,33	3.772,35			1.823,10		3.804,58
Wassermesser	253,92				36,27		217,65
Funkauslesung Wasserzähler	0,00						0,00
Messgeräte	2.248,00	965,00			803,25		2.409,75
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Betriebs- und Maschinenausstattung WVS	7.583,69	3.874,07			3.292,38		8.165,38
Büromaschinen und EDV-Anlagen	5.363,77				3.402,46		1.961,31
Fuhrpark							
Betriebsfahrzeuge	0,00						0,00
Finanzanlagen							
Beteiligungen	188,95						188,95
GESAMTSUMMEN	**2.349.390,32**	**160.270,98**	**0,00**	**0,00**	**227.773,54**	**0,00**	**2.281.887,76**

Wasserwerk Anlagenzugänge

WASSERWERK 2020
Legende Anlagenzugänge

Datenverarbeitungsprogramme WVS		
Set up Gebühr	DIEHL Metering GmbH., Wien	2.440,20
Waterloo Pro Paket	DIEHL Metering GmbH., Wien	3.430,00
Summe - Datenverarbeitsungsprogramme		**5.870,20**
Rohrnetzanlage WVS		
Neuverlegung Mienekugel - Rest		3.262,05
Neuverlegung Mobilitätszentrum Lienz - 2020		23.881,76
Neuverlegung Tristacher Straße (25 % Kosten)		35.072,13
Summe Rohrnetzanlage WVS		**62.215,94**
Tiefbrunnen Süd		
Notstromaggregat Tiefbrunnen	Schedl, Passer und diverse Lieferanten	**83.573,42**
Handwerkzeuge WVS		
5 Werkzeugkoffer Sanitär	Toolexperts, Seiwald Walter, Nikolsdorf	2.723,17
Akkumotorsense samt Zubehör	RGO BaugmbH, Lienz	1.049,18
Summe Handwerkzeuge - WVS		**3.772,35**
Messgeräte		
Leakpen Messgerät	ALPE Kommunal- und Umwelttechnik GmbH & Co KG	**965,00**
Betriebs- und Maschinenausstattung WVS		
Stromerzeuger RGO-PG800 X-TEA	RGO BaugmbH, Lienz	2.319,07
Werkbank	Großlercher Andreas, Gaimberg	1.555,00
Summe Betriebs- und Maschinenausstattung WVS		**3.874,07**
Gesamtsumme der Anlagenzugänge		**160.270,98**

Wasserwerk Erfolgsrechnung

WASSERWERK 2020
Erfolgsrechnung

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2020	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2020	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2020	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2020
ERLÖSE WASSERVERSORGUNG					
Steuerpflichtig			Personal- und Sozialaufwand	400.000,00	498.598,72
Erlös Wassergebühren + Zählermieten	1.050.000,00	998.633,50	Material- und Kleinmaterialaufwand	142.000,00	161.808,27
Erlös Wasseranschlussgebühren	30.000,00	41.616,39	Abschreibung auf Sachanlagen	211.000,00	227.773,54
Material- und Leistungserlöse	150.000,00	143.669,82	Abschreibung geringw. Wirtschaftsg.		7.022,04
Sonstige Erlöse (Kanalgeb.-Abr.)	50.000,00	29.069,14	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**		
Innenumsatz			Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.	63.000,00	62.128,83
Erlös Wassergebühren		49.292,86	Verwaltung EDV	30.000,00	49.827,76
Erlös Wasseranschlussgebühren			Energie, Wasser und Ähnliches	25.000,00	22.604,97
Material- und Leistungserlöse		15.256,96	Instandhaltung Gebäude und Rohrnetz	627.000,00	664.998,13
Aktivierte Eigenleistungen	230.000,00	338.458,99	Nachrichtenaufwand	11.000,00	10.001,67
			Sachversicherungen	4.100,00	3.670,30
			KFZ-Aufwand	10.000,00	16.832,71
Sonstige betriebliche Erträge		125.475,97	Übriger sonstiger Aufwand	14.500,00	19.858,62
			Betriebsbedingte Schadensfälle		0,00
			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	2.319,98
			Zinserträge	-30.000,00	-25.755,02
SUMME **E R T R Ä G E**	1.510.000,00	**1.741.473,63**			
SUMME **A U F W A N D**	1.510.000,00	**1.721.690,52**			
G E W I N N 2020	0,00	**19.783,11**	SUMME **A U S G A B E N**	1.510.000,00	**1.721.690,52**

Passive Breitbandinfrastruktur Anlagenbewegungen

PASSIVE BREITBANDINFRASTRUKTUR 2020
Anlagenbewegungen

ANLAGEN	Buchwert 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung		Buchwert 31.12.2020
					Zugang	Abgang	
Geschäftsausstattung							
Geschäftsausstattung LWL	21.612,73	939,57			4.414,94		18.137,36
Zentralen LWL	139.345,93	3.774,98			16.119,70		127.001,21
Rohrnetzanlage							
Rohrnetzanlage LWL	3.487.335,19	748.153,48			138.054,67		4.097.434,00
GWG Betr. U. Ausstattung LWL							
Diverse	4.571,16	3.973,29			1.426,92		7.117,53
GESAMTSUMMEN	**3.652.865,01**	**756.841,32**	**0,00**	**0,00**	**160.016,23**	**0,00**	**4.249.690,10**

Passive Breitbandinfrastruktur Anlagenzugänge

PASSIVE BREITBANDINFRASTRUKTUR 2020
Legende Anlagenzugänge

Geschäftsausstattung LWL		
Rollwagen für LWL-Kasten	Werkstätte Wasserwerk	**939,57**
Zentralen LWL		
Automatisierung Zentrale LIOB-550 I/O Module	Eigenleistung Wasserwerk	**3.774,98**
Rohrnetzanlage LWL		
Rohrnetzanlage 2020 samt Leitungseinzug und Hausanschlüssen	Diverse Lieferanten	631.564,28
Aktivierte Eigenleistungen 2020	Aktivierte Eigenleistungen	116.589,20
		748.153,48
GWG Betr. U. Ausstattung LWL		
GWG LWL	Diverse Lieferanten	**3.973,29**
Gesamtsumme der Anlagenzugänge		**756.841,32**

Passive Breitbandinfrastruktur Erfolgsrechnung

PASSIVE BREITBANDINFRASTRUKTUR 2020
Erfolgsrechnung

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2020	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2020	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2020	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2020
Erlöse - Benützungsgebühr (Provider - 30%)	90.000,00	98.441,45	Personal- und Sozialaufwand	130.000,00	163.467,64
Erlöse - Breitband Anschlussgebühr	5.000,00	8.995,23	Material- und Energieaufwand	30.000,00	96.201,39
Material- und Leistungserlöse	90.000,00	152.332,74	Fremdleistungsaufwand	30.000,00	36.278,45
Sonstige betriebliche Erträge	80.000,00	73.000,50	Abschreibung auf Sachanlagen	115.000,00	160.016,23
Aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	158.603,80	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	5.257,97
			Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	32.173,64
SUMME **E R T R Ä G E**	300.000,00	**491.373,72**			
SUMME **A U F W A N D**	320.900,00	**493.395,32**			
GEWINN/VERLUST 2020	**-20.900,00**	**-2.021,60**	SUMME **A U S G A B E N**	320.900,00	**493.395,32**

Städt. Wasserwerk Darlehensstand

DARLEHENSSTAND per 31. 12. 2020

Darlehensgeber und Verwendungszweck	Bewillig. nummer	Laufzeit	ZINS-SATZ	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Darlehensstand per 01. 01. 2020	ZUGANG (Aufnahme)	ABGANG Tilgung	ZINSEN	Darlehensstand 31.12.2020
Bank Austria - 3287 BA-04 Ringleitung Darl.-Nr. 400 130 092	1b-136 85/17	1998 - 2024	0,175%	581.382,67	126.067,25		27.916,99	235,87	98.150,26
Bank Austria - 3288 Tiefbrunnen Neu Darl.-Nr. 53590 432 539	136-17-12/1	2005 - 2030	0,175%	700.000,00	352.957,29		30.370,91	686,88	322.586,38
Kommunalkredit Austria AG Speicherteich Taxer Moos **3289**	136-17-14/1	2005 - 2025	0,850%	500.000,00	168.584,23		27.493,71	1.397,23	141.090,52
GESAMTSUMME WASSERW.				**1.781.382,67**	**647.608,77**		**85.781,61**	**2.319,98**	**561.827,16**
Raiffeisen Bank Lienz - 3283 LWL Regionet Darl.-Nr.AT713600000029600277	321-17-1 2018	2021 - 2046	0,470%	1.250.000,00	1.100.000,00		0,00	5.257,97	1.100.000,00
GESAMTSUMME LWL				**1.250.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.257,97**	**1.100.000,00**

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)
5	Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)
11	Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 1 (ReTi05)
21	Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 2 (ReTi06)
53	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
67	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
81	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
85	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
89	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
93	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
99	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
103	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
109	Ermittlung Finanzlage
117	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
299	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
303	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
307	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f Aktiva)
311	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f Passiva)
315	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
319	Dienstpostennachweis
329	Nachweis über Personalaufwand
337	Querschnitt (Anlage 5b)
343	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
351	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
355	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
361	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
365	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
375	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
387	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
391	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
395	Leasingspiegel (Anlage 6i)
399	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Seite	Inhalt
405	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
409	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
413	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
417	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
421	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
425	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
429	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
433	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
437	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
441	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
447	Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf
451	Nachweis der Investitionstätigkeit
485	Nachweis Kundenforderungen
495	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
507	Bilanz und Erfolgsrechnung Städt. Wasserwerk
511	Bilanz Städt. Wasserwerk
515	Werkstätte Anlagenbewegungen
519	Werkstätte Anlagenzugänge
523	Werkstätte Erfolgsrechnung
527	Wasserwerk Anlagenbewegungen
531	Wasserwerk Anlagenzugänge
535	Wasserwerk Erfolgsrechnung
539	Passive Breitbandinfrastruktur Anlagenbewegungen
543	Passive Breitbandinfrastruktur Anlagenzugänge
547	Passive Breitbandinfrastruktur Erfolgsrechnung
551	Städt. Wasserwerk Darlehensstand