

Marktgemeinde Telfs Voranschlag 2020

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom xx.xx.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom xx.xx.2019 bis xx.xx.2019 im Marktgemeindeamt Telfs zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom xx.xx.2019 bis xx.xx.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Bürgermeisters bei]. Der Voranschlag wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 19.12.2019 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit von xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 19.12.2019

Anwesende: Bgm. Bgm. Christian Härting, VBgm. Mag. Dr. Cornelia Hagele, VBgm. Christoph Walch, GV HR Josef Federspiel, GR Simon Lung, GR Georg Pfanzelt, GR Maria Plangger, GV Silvia Schaller, GV Mag. Alexander Schatz, GR Klaus Schuchter MA, GR Michaela Simmerle, GR Oliver Wille, GR Vinzenz Derflinger, GV Angelika Mader, GR Güven Tekcan, GR Gert Windisch, GV Michael Ebenbichler, GR Wolfgang Gasser, GR Mag. Norbert Tanzer, GR Herbert Klieber, GR Sepp Köll,

AL Mag. Bernhard Scharmer, RL Sabine Hofer, KL Doris Schiller

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBI. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

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

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) Wirksamkeit ab 01.01.2020

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von:	Hebesatz
GRUNDSTEUER A	18.12.1993	bis:	500 v.H. des Steuermessbetrages gem. § 15 Abs. 1FAG
GRUNDSTEUER B	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	500 v.H. des Steuermessbetrages gem. § 15 Abs. 1FAG
KOMMUNALSTEUER	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	3 % v.H. der Bemessungsgrundlage gem. Kommunalsteuergesetz
VERGNÜGUNGSSTEUER	14.12.2017	20.12.2017 04.01.2018	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBI Nr. 36/2001 in der Fassung LGBI. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in seiner Sitzung vom 14.12.2017 aufgrund der Ermächtigung des § 1 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017, LGBI. Nr.87/2017, folgende Verordnung beschlossen hat: § 1 Steuergegenstand Für das Aufstellen von Spielautomaten, Glücksspielautomaten und Wettterminals wird für jeden angefangenen Monat eine Vergnügungssteuer erhoben. § 2 Höhe der Steuer Die Vergnügungssteuer beträgt für a) Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 € 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, € 100,00 je Automat; b) Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 € 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, € 1.400,00 je Automat; c) Wettterminals € 150,00 pro Apparat.
HUNDESTEUER	12.12.2008	08.01.2009 31.12.2016	Gemäß § 15 Abs. 3 Z. 2 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, und des § 1 Abs. 1 des Tiroler Hundesteuergesetzes, LGBL. Nr. 112/2001, für das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Telfs nachstehende Hundesteuerordnung erlassen
		13.12.2018	€ 100,00 für jeden Hund – Vorschreibung im Ersten Quartal, Hundemarke einmalig € 5,00 (keine Befreiung ohne gesetzliche Grundlage ab 01.01.2019)

ERSCHLIESSUNGS- KOSTENBEITRAG	07.05.2015	28.05.2015 15.06.2015	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBI Nr. 36/2001, in der Fassung LGBI. Nr. 76/2014, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in seiner Sitzung vom 07.05.2015 aufgrund der Bestimmungen des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabegesetzes 2011 – TVAG 2011, LGBI. Nr. 58/2011 in der Fassung LGBI. Nr. 130/2013, folgende Verordnung erlassen hat: § 2 Höhe des Erschließungsbeitragssatzes Die Höhe des Erschließungsbeitragssatzes wird gemäß § 7 Abs. 3 TVAG 2011 für das gesamte Gemeindegebiet mit 3 v. H. im Kalenderjahr/Haushaltsjahr 2015 und 4 v. H. ab 01.01.2016 des von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 16.12.2014, LGBI. Nr. 184/2014, für die Marktgemeinde Telfs festgelegten Erschließungskostenfaktors bestimmt.
AUSGLEICHSABGABE	15.12.2016	27.12.2016 11.01.2017	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBI. Nr. 36/2001, in der Fassung LGBI. Nr. 81/2015, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs mit Beschluss vom 15.12.2016 aufgrund des § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBI. Nr. 58/2011, in der Fassung LGBI. Nr. 130/2013, folgende Verordnung beschlossen hat: **Ausgleichsabgabe Abgabengegenstand** Die Marktgemeinde Telfs erhebt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung gemäß § 8 Abs. 9 Tiroler Bauordnung 2011, LGBI. Nr. 57/2011, in der Fassung LGBI. Nr. 94/2016, erteilt wird, eine Ausgleichsabgabe. § 2 Verfahrensbestimmungen Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung in Verbindung mit dem Tiroler Abgabengesetz, in der jeweils geltenden Fassung
GEHSTEIGABGABE	12.04.2002	15.05.2002 31.05.2002	Aufgrund des \$ 13 Abs. 4 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz LGBI. Nr. 2211998 i.d.F. 8212001 hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in seiner Sitzung vom 12.4.2002 beschlossen, wie folgt zu verordnen: Der Gehsteigbeitragssatz gem. § 13 Abs. 4 leg. cit. wurde einheitlich mit € 1,88 festgelegt, das ist ein Hundertstel der durchschnittlichen Kosten für die Herstellung eines Quadratmeters zeitgemäßer Gehsteigfläche von € 187,93, erhoben.
KURZPARKZONEN- ABGABE	15.12.2016 14.12.2017	10.01.2017 25.01.2017 20.12.2017 05.01.2018	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBI. Nr. 36/2001, in der Fassung LGBI. Nr. 81/2015, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs mit Beschluss vom 15.12.2016 aufgrund des § 15 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetz 2008 – FAG 2008, BGBI. I Nr. 103/2007, in der Fassung BGBI. I Nr. 118/2015 iVm § 2 Abs. 1 Tiroler Parkabgabegesetz 2006, LGBI. Nr. 9/2006, in der Fassung LGBI. Nr. 51/2014 und § 94d Z 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBI. I Nr. 123/2015, folgendes beschlossen hat: Zone 1 (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, maximale Parkdauer 90 Minuten, für die erste Stunde € 0,50 und die weitere angefangene halbe Stunde € 0,50): Bahnhofstraße Süd Untermarkt Fugger

			Zone 2 (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, maximale Parkdauer 90 Minuten, für die erste Stunde € 0,50 und die weitere angefangene halbe Stunde € 0,50): Anton-Auer-Straße Ost/West Bahnhofstraße Nord Bahnhofstraße Mitte Kirchstraße Inntalcenter Nord Obermarkt Föger Obermarkt West Untermarkt West Untermarkt Ost Zone 3 (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, maximale Parkdauer 180 Minuten, für jede Stunde € 0,50): Obermarkt Bauwelt Sportzentrum mit Parkscheibe, an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 120 Minuten kostenlos, ab einer Parkdauer von über 120 Minuten € 2,00 als Tagegebühr): Bahnhofstraße zwischen der Fa. Dietrich und der Gemeindewerke Telfs GmbH € 15,00/Monat für eine Anwohnerparkkarte Organstrafverfügung von € 25,00
ABFALLBESEITIGUNGS- GEBÜHREN	17.12.2015 14.12.2017 13.12.2018	21.12.2015 05.01.2016 20.12.2017 05.01.2018	gemäß Abfallgebührenordnung vom 05.10.2012 zuletzt geändert durch den Beschluss vom 17.12.2015 sowie 14.12.2017 und am 13.12.2018 (Homepage Marktgemeinde Telfs – Downloads/Verordnungen) Grundgebühr Gewerbe pro Jahr € 202,00 (Verrechnung nach Gewerbe A-D) Die Grundgebühr ist mit dem Faktor (A-D) der jeweiligen Tarifgruppe (1-10) zu multiplizieren. Grundgebühr Haushalt pro Jahr € 39,20. Die Grundgebühr ist mit dem Faktor der jeweiligen Tarifgruppe 1-4 zu multiplizieren. Entleerungsgebühren 120 Liter € 4,90, 240 Liter € 8,52, 770 Liter € 25,48 und 1.100 Liter € 42,20 Mindestmenge 3,5 Liter pro Person und Woche (siehe Leerungen je Behälter) Grundgebühr Biotonne inkl. Reinigungspauschale pro Jahr für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 61,50, 240 Liter € 107,40

	1	T	
			Weitere Gebühren für die Entleerung Biomüll für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 2,10, 240 Liter € 3,10
GEBRAUCHSABGABE	19.12.2019		6 v.H. der Bemessungsgrundlage der Versorgung für Wasser und Entsorgung Abwasser Gemäß LGBI. Nr. 110/2002
FRIEDHOFSGEBÜHREN	15.12.2011 14.12.2017	22.12.2011 09.01.2012 20.12.2017 04.01.2018	Der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs hat mit Beschluss vom 15.12.2011, zuletzt geändert durch den Beschluss vom 14.12.2017, aufgrund der Ermächtigung des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 144/2017, folgende Verordnung erlassen:
			§ 1 Arten der Gebühren
			Zur Deckung des Aufwandes für den Betrieb und die Erhaltung des Friedhofes St. Georgen, des Pfarrfriedhofes Peter und Paul und des Friedhofes Mösern werden folgende Arten von Gebühren erhoben: a) Gebühren für die Grabstättenbenutzungsrechte im Sinne der Friedhofsordnung der Marktgemeinde Telfs (Grabbenützungsgebühren), b) Gebühren für die Grabarbeiten (Beerdigungsgebühren), c) Gebühren für die Benützung der Leichenhalle (Leichenhallengebühren), d) Gebühren für die Bewilligung zur Errichtung von Grabmälern (Grabmalgebühren), e) Einmalige Gebühr für das Betonband und die Gestehungskosten der Urnennischen, f) Besondere Gebühren (z.B. Zuschlag Kühlvitrine, Mehrarbeiten, Weggebühr etc.), die sich aus dem effektivem Mehraufwand ergeben. § 2 Grabbenützungsgebühren
			(1) Die Grabbenützungsgebühren betragen für die Dauer von 5 Jahren: a) für das Einzelgrab
			sonstige Gebühren (1) Für die Grabarbeiten und Exhumierung von Leichnamen werden folgende Gebühren
L	I	<u> </u>	1(1) I di die Grabarbeiten und Exhannerung von Eelenhamen werden lorgende Gebuillen

erhoben:
a) für das Öffnen und Schließen eines Normalgrabes € 330,00
b) für das Öffnen und Schließen bei Tieflegung € 410,00
c) für die Erdbestattung einer Urne € 100,00
d) für die Erdbestattung eines Kleinkindes bzw. ,Sternenkindes' € 140,00
e) für die Exhumierung oder das Tieferlegen eines Leichnams das Doppelte von b)
f) für die Entfernung des Grabmales (ohne Müllgebühren)€ 90,00.
(2) a) In diesen Gebühren sind enthalten: Die Grabmacherarbeiten, Überstunden,
Erschwerniszulagen, anteilige Kosten des Friedhofswärters und des Bauhofes, Kosten für
Geräte und Werkzeuge.
b) Besondere Gebühren wie z.B. Zuschlag Kühlvitrine, Mehrarbeiten, Weggebühr etc., werden
nach effektivem Mehraufwand in Anlehnung an die Facharbeiter-Stundensätze der
Gemeindewerke Telfs Ges.m.b.H. verrechnet.
c) Für Beerdigungen an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen wird ein 50 %iger Zuschlag
verrechnet.
(3) Soweit von der Marktgemeinde Telfs Betonfundamente, die das sofortige Aufstellen von
Grabmälern gestatten, angebracht wurden, und die Erstellung der Urnennischen ist hiefür eine
einmalige Gebühr
für das Einzelgrab von € 100,00
für das Familiengrab von € 190,00
für die Urnennische von € 270,00
zu entrichten.
Für den Friedhof Mösern sind für das Betonfundament mit darauf gesetzten Ötztaler
Granitsockelsteinen
für das Einzelgrab € 650,00
für das Familiengrab € 850,00 sowie
für die Erstellung der Urnennische € 240,00
als einmalige Gebühr zu entrichten.
§ 4 Leichenhallen- und Kühl/Sezier-/Waschraumbenützungsgebühren
Die Gebühren für die Benützung der Leichenhalle am Georgen- bzw.
Pfarrfriedhof betragen € 70,00.
Für die Benützung des Kühlraumes wird bis 3 Tage € 25,00
für jeden weiteren Tag € 12,00
vorgeschrieben.
Für die Benützung des Totenhygieneraumes (Kühl-/Sezier-/Waschraum)
sind € 70,00
zu entrichten. Die Reinigung und Desinfektion des Totenhygieneraumes wird nach effektivem
Arbeits und Sachaufwand verrechnet.
§ 5 Grabmalgebühren
Für die Bewilligung zur Errichtung eines Grabmales oder von sonstigen Anlagen im Sinne des
1. a.

			§ 14 der Friedhofsordnung sind die Verwaltungsabgaben entsprechend der jeweils geltenden Bundes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabenverordnung zu entrichten.
AUSGLEICHTSABGABE SPIELPLÄTZE	21.06.2018	03.08.2018 20.08.2018	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBI Nr. 36/2001 in der Fassung LGBI. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in der Sitzung vom 21.06.2018 aufgrund des § 23 Tiroler Verkehrsaufschließungsund Ausgleichsabgabengesetz, LGBI. Nr. 58/2011 in der Fassung LGBI. Nr. 134/2017, folgende Verordnung beschlossen hat:
			§ 1 Ausgleichsabgabe für Spielplätze Die Marktgemeinde Telfs erhebt eine Ausgleichsabgabe für Spielplätze
WALDUMLAGE	02.02.2018	21.02.2018 08.03.2018	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBI Nr. 36/2001, zuletzt geändert durch LGBI. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in der Sitzung vom 08.02.2018 gemäß § 10 Abs. 1 Tiroler Waldordnung 2005, LGBI. Nr. 55/2005, zuletzt geändert durch LGBI. Nr. 133/2017, zur teilweisen Deckung des Personalaufwandes für den Gemeindewaldaufseher folgende Verordnung erlassen hat:
WALDUMLAGE NEU			§ 1 Festsetzung des Gesamtbetrages Der Gesamtbetrag der Umlage wird im Jahr 2018 mit Euro 53.079,65 festgesetzt. Der der Festsetzung der Waldumlage zugrunde liegende Gesamtbetrag für den Gemeindewaldaufseher (Jahresaufwand) beträgt für das abgelaufene Jahr 2017 Euro 116.633,37. Diesem Betrag liegt eine Waldfläche von insgesamt 2.338,11 Hektar zugrunde. Der Hektarsatz beträgt somit Euro 49,88.
			Novellierung der Tiroler Waldordnung – Neuregelung der Waldumlage ab 2019 Mit LGBI. Nr. 133/2017 wurde die Tiroler Waldordnung 2005, LGBI. Nr. 55, in einem größeren Umfang novelliert.

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Wirksamkeit ab 01.01.2020

Entgelt – Einnahmenart	GR bzw. GV	Sätze (inkl. Ust.)	
Entgelt für die Erstellung von Kopien	18.12.2018	Schwarz/weiß Kopien	
		Format A4 - € 0,30	
		Format A3 - € 0,60	
		Farbkopien	
		Format A4 - € 0,70	
		Format A3 - € 1,00	
Entgelt für die Erstellung von Kopien – für	18.12.2018	Schwarz/weiß Kopien	
Vereine und politische Organisationen		Format A4 - € 0,10	
Abrechnung erfolgt jährlich nach		Format A3 - € 0,40	
tatsächlichen Kopien It. Schlüssel		Farbkopien	
		Format A4 - € 0,50	
		Format A3 - € 0,80	
Verwaltungsabgabe für die Errichtung von Verträgen		€ 175,00 einmalig	
Kaution Kopierschlüssel für Vereine	18.12.2018	€ 20,00 (dieser wird nur dem Obmann bzw. Obfrau ausgehändigt)	
Kindergartenbeiträge	17.12.2015	Kindergartenbeitrag für 3-4jährige ab 01.09.2020 - € 0,38 Brutto pro Stunde lt. dem	
. underganten betrage	14.12.2017	jeweiligen Öffnungszeiten	
	13.12.2018	Kindergartenbeitrag für 4-6jährige ab 01.09.2020 - € 0,38 Brutto pro Stunde lt. dem	
	19.12.2019	jeweiligen Öffnungszeitenangebot, wobei der Betrag des Landes und Bundes in Abzug gebracht wird. (derzeit € 45,00 Brutto)	
		Verpflegungsbeitrag Kindergarten Mittagstisch Brutto € 3,70 inkl. 10% MwSt. pro Mahlzeit. Kindergarten Kiko Führstück € 0,80 und Jause € 0,80 pro Mahlzeit. Diese Tarife werden im Nachhinein verrechnet.	
Werkgeldbeitrag	13.12.2018	Pro Kind und Kindergartenmonat (10 Monate) € 1,80 inkl. 20% MwSt. ab 01.09.2018 – Vorschreibung beginn Kindergartenjahr (Anteilig nach Eintritt bzw. Austritt)	
Kinderkrippe	17.12.2015	a) Kinderkrippenbeiträge Brutto (inkl. 13% Mehrwertsteuer) ab 01.09.2020	
1 17 -	14.12.2017		
	19.12.2019	Kinderkrippenbeitrag € 1,65 pro Stunde	
		Betreuungstarife ausgehend von 20 Tagen/10 Monate im Jahr (September bis Juni) Verrechnung erfolgt im Vorhinein	
		Tarif Zeit 3 Tage 4 Tage 5 Tage	
		I 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr € 118,80 € 158,40 € 198,00	

		II 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr € 138,60 € 184,80 € 231,00 III 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr € 158,40 € 211,20 € 264,00 IV 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr € 178,20 € 237,60 € 297,00 V 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr € 198,00 € 264,00 € 330,00 VI 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr € 59,40 € 79,20 € 99,00 (Der Monat September und Juli wird als ein Monat gerechnet) Verpflegungsbeitrag Kinderkrippe Mittagstisch Brutto € 3,50 inkl. 10% MwSt. pro Mahlzeit. Frühstück € ,050 und Jause € 0,50 pro Mahnzeit. Diese werden im Nachhinein verrechnet. Vom Tarif II bis V müssen die jeweiligen Verpflegungstarife gebucht werden. Beim Tarif I kann das Mittagessen bei Bedarf gebucht werden. Dieses kostet pro Mahlzeit € 3,50 und wird im Nachhinein verrechnet. Geschwisterermäßigung: Geschwisterermäßigung wird auf den günstigeren Betreuungstarif mit 30% ermäßigt.
Sommerbetreuung Kinderkrippenkinder	19.12.2019	Tarif Zeit Pro Woche Zuzüglich Mittagessen I 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr € 48,00 kann dazu gebucht werden II 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr € 56,00 € 17,50 III 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr € 64,00 € 17,50 IV 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr € 72,00 € 17,50 V 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr € 80,00 € 17,50 VI 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr € 59,40 nicht möglich
Sommerbetreuung Kindergartenkinder	19.12.2019	Tarif Zeit Pro Woche Zuzüglich Mittagessen I 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr € 21,90 kann dazu gebucht werden II 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr € 25,55 € 18,50 III 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr € 29,20 € 18,50 IV 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr € 32,85 € 18,50 V 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr € 36,50 € 18,50
Schulische Tagesbetreuung	08.03.2018	 Der Betreuungsbeitrag beträgt: a) Für SchülerInnen, die für einen Tag pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €40,00 pro Monat b) Für SchülerInnen, die für zwei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €60,00 pro Monat c) Für SchülerInnen, die für drei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €80,00 pro Monat d) Für SchülerInnen, die für vier Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €100,00 pro Monat

		e) Für SchülerInnen, die für fünf Taeg pro Woche zur g angemeldet sind, €120,00 pro Monat	anztägigen Betreuung
		Der Verpflegungsbeitrag beträgt € 4,50 pro Mittagessen.	
		Ermäßigung der Beiträge Von der Einhebung des Betreuungs- und Verpflegungsbeitra die Einkommens-, Vermögens und Familienverhältnisse der oder teilweise abgesehen werden. Der/die zweite Schüler/-in einer des/der Unterhaltspflichtigen vom Betreuungsbeitrag.	Unterhaltspflichtigen ganz
Eintritte Telfer Schleicherlaufen	19.12.2019	€ 110,00 Sitzplatz und € 10,00 Stehplatz	
Bücherei	19.12.2019	Jahres Abo	
		Kinder/ Jugendliche bis zum 14. Geburtstag	kostenlos
		Jugendliche, StudentInnen (ab 14. bis 18. Geburtstag)	9 Euro
		Erwachsene (ab 18)	19 Euro
		Sonstige Entgelte	
		DVD	2,00 Euro
		Spiel	1,50 Euro
		Hörbuch	1,20 Euro
		Internet (halbe Stunde, 3 Ausdrucke)	1.50 Euro
		Mahngebühr	3,00 Euro
		Verlorene Leserkarte	3,00 Euro
		Verlorenes Spielteil	3,00 Euro
		Versäumnisgebühr/pro Tag	0,20 Euro
		Ausleihdauer	
		Bücher, Hörbücher, Spiele, DVDs	3 Wochen
		Zeitschriften	1 Woche
		E-Medien	2 bis 21 Tage
		Maximale Ausleihen (pro Person 15 Stück!)	
		Bücher	10 Exemplare
		Hörbücher und DVDs	5 Stück
		Spiele	5 Stück
		Zeitschriften	5 Ausgaben
		E-Medien	5 Stück
Veranstaltungsräumlichkeiten	04.10.2018	■ Seminarraum II (klein) im SportZentrum – Tagespaus	chale € 180,00/bis 4 Sto

		 € 90,00 Mehrzwecksaal Sicherheitszentrum - Tagespauschale € 250,00/bis 4 Std. € 150,00 Mehrzwecksaal Landesmusikschule - Tagespauschale € 250,00/bis 4 Std. € 40,00 pro Stunde Mehrzwecksaal Noaflhaus - Tagespauschale € 250,00/bis 4 Std. € 150,00 Bei Erbringung von Eigenleistungen (Aufstuhlung, besenreine Hinterlassung, etc.) erfolgt eine Ermäßigung von 20 % auf den jeweiligen Pauschaltarif Villa Schindler - Tagespauschale € 720,00/bis 4 Std. € 600,00 (wie Kleiner Rathaussaal)
Musikschulbeiträge Landesmusikschule	08.05.2014	Einzelunterricht – 50 Minuten € 207,00, 155,00, 135,00
-	19.05.2016	Einzelunterricht – 60 Minuten € 230,00, 173,00, 150,00
		Einzelunterricht - 40 Minuten € 185,00, 148,00, 130,00
		Einzelunterricht - 30 Minuten € 163,00, 137,00, 128,00
		Gruppenunterricht - 45 Minuten € 145,00, 120,00, 110,00
		Kurse-Ensemble 45-60 Minuten € 151,00, 128,00, 113,00
		Tanzkurs 75 Minuten € 177,00, 146,00, 125,00 Tanzkurs 60 Minuten € 163,00, 136,00, 118,00 Tanzkurs 50 Minuten € 154,00, 131,00, 115,00 Einzelunterricht € 160,00, 134,00, 113,00 Ensemble Kurse (3-5 Schüler) € 100,00 Ensemble, Orchester, Chor Big Band, Panergy (ab 6 Sch.) € 75,00 Musikkunde (ab 6 Schüler) € 68,00 Dirigieren € 100,00 Workshop (ab 6 Schüler) € 337,00
Entgelte Jagdverlosung	19.12.2019	Jagdverlosung Entgelte inkl. 20% MwSt. Gamsbock III € 350,00 Gamsgeiß III € 350,00 Rehbock III € 190,00 Rehgeiß €70,00
Tarife Abfall - Privatrechtlich	17.12.2015 13.12.2018 19.12.2019	Diverse Abfälle inkl. 10 % MwSt. Autoreifen ohne Felge pro Stück € 2,20 Bauschutt sortiert € 50,00 Bauschutt unsortiert € 120,00 Strauch- und Baumschnitt Private (pro € 3,30

		Einfahrt bis max. 2 m³)		
		Grasschnitt Private (pro Einfahrt bis max.	€ 3,30	
		2 m³)	·	
		Strauch- und Baumschnitt Sonstige (pro	€ 9,35	
		m ³)		
		Grasschnitt Sonstige(pro m³)	€ 18,15	
		Sperrmüll pro Tonne	€ 220,00	
		Sperrholz pro Tonne	€ 140,00	
		Flachglas pro Tonne	€ 80,00	
		Abfallsäcke bzw. Kübel inkl. 10 % MwSt.		
		Restmüllsack 60 L	€ 3,08	
		Biosack 120 L	€ 2,20	
		Biosack 10 L – 26 Stück	€ 3,08	
		Biomülli	€ 4,40	
		Müllgefäß 120 L	€ 27,50	
		Müllgefäß 240 L	€ 44,00	
		Müllgefäß 1100 L	€ 297,00	
		Leistungserlöse inkl. 20 % MwSt.		
		Arbeiterstunde	€ 43,20	
		Autostunde	€ 13,32	
		Facharbeiterstunde	€ 72,00	
		Müllfahrzeug je Stunde	€ 80,40	
			000,.0	
		Servicekarte inkl. 20% MwSt.	2 12 22	
		Servicekarte (bei Verlust und	€ 12,00	
		Zusatzkarte)		
Sport- und Veranstaltungszentren	13.12.2018	Kuppel (Winterbetrieb mit Eislaufplatz) ink	I 20 % MwSt	
Eislaufplatz und Kuppel		Kinder (bis 10 Jahre)	2018	2019
		Tageskarte	€ 2,50	€ 2,50
		10er Block	€ 20,00	€ 20,00
		Saisonkarte	€ 25,00	€ 25,00
		Calcormante	0.20,00	0 20,00
		Jugend (bis 16 Jahre)	2018	2019
		Tageskarte	€ 3,00	€ 3,00
		10er Block	€ 25,00	€ 25,00
		Saisonkarte	€ 35,00	€ 35,00

Erwachsene	2018	2019
Tageskarte	€ 3,60	€ 3,60
10er Block	€ 32,00	€ 32,00
Saisonkarte	€ 60,00	€ 60,00
Familien (jeweils 2 Erwachsene und 2 Kinder)	2018	2019
Tageskarte	€ 10,00	€ 10,00
Gruppentarife (ab 10 Personen)	2018	2019
Kinder (bis 10 Jahre) und Jugend (bis 16 Jahre)	€ 2,00	€ 2,00
Schulen (Ermäßigung nur Vormittag – Reservierung nach Vereinbarung)	€ 2,00	€ 2,00
Saisonkarte je Schüler Volksschulzentrum (Ermäßigung nur Vormittag bzw. Schulzeiten für Telfer Schulen)	€ 4,00	€ 4,00
Saisonkarte je Schüler Neue Mittel Schulen (Ermäßigung nur Vormittag bzw. Schulzeiten für Telfer Schulen)	€ 6,00	€ 6,00
Erwachsene	€ 3,00	€ 3,00
Eishockey	2018	2019
Preis pro Stunde	€ 110,00	€ 110,00
Zusatzkabine	€ 25,00	€ 25,00
Erforderliche Zusatzreinigung der Kabine (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00
Tagespauschale Kuppel	€ 800,00	€ 800,00
Schuhe	2040	2010
	2018 € 4,00	2019 € 4,00
Eislaufschuhe schleifen Eislaufschuhe Leihgebühr Kinder bis 10	€ 4,00 € 1,50	€ 4,00 € 1,50
Jahre und Jugendliche bis 16 Jahre	€ 1,50	€ 1,50
Eislaufschuhe Leigebühr Erwachsene	€ 3,00	€ 3,00
Constinue	2040	2040
Sonstiges	2018	2019
Eislaufhilfen	€ 1,00	€ 1,00
Schutzbekleidung	€ 1,00	€ 1,00
Personal	2018	2019

Techniker (pro Stunde)	€ 50,00	€ 50,00
Techniker (pro Stunde an	€ 75,00	€ 75,00
Wochenenden, Feiertagen,		
Abendstunden ab 19.00 Uhr)	2 /= 22	
Eismeister (pro Stunde)	€ 47,00	€ 47,00
Eismeister (pro Stunde an	€ 65,00	€ 65,00
Wochenenden, Feiertagen,		
Abendstunden ab 19.00 Uhr		
Werbeflächen Kuppel/Arena	2018	2019
Eishockeybanden 80x60 cm, nur		€ 120,00
doppelflächig buchbar		C 120,00
Eishockeybanken 180x60 cm, nur		€ 240,00
doppelflächige buchbar		
<u> </u>	<u>.</u>	
Kuppel (außerhalb des Eisbetriebes)		
Kuppel	2018	2019
Kuppel Komplett inkl.	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Schwerlasttraversen pro Tag		
Kuppel Komplett Tagespauschale	€ 2.050,00	€ 2.050,00
Kuppel Komplett Halbtagespauschale	€ 1.200,00	€ 1.200,00
(bis 5 Stunden)		
Kuppel ohne Tribüne Tagespauschale	€ 1.650,00	€ 1.650,00
Kuppel ohne Tribüne	€ 950,00	€ 950,00
Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)		
Fläche Eisring Tagespauschale	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Fläche Eisring Halbtagespauschale (bis	€ 700,00	€ 700,00
5 Stunden)		
Constinue	2010	2010
Sonstiges	2018	2019
Bühne (max. 40 m² - Gesamtpreis – Abrechnung nach Größe)	€ 200,00	€ 200,00
	C 700 00	€ 700,00
Vorhangsystem (Auf- und Abbau inkl. 1	€ 700,00	€ 700,00
Tagesmiete)	6 50 00	£ 50.00
Vorhang Miete pro weiteren	€ 50,00	€ 50,00
Veranstaltungstag	C 400 00	C 400 00
Himmel (Auf- und Abbau inkl. 1	€ 400,00	€ 400,00
Tagesmiete)	6.50.00	50.00
Himmel Miete pro weiteren	€ 50,00	50,00
Veranstaltungstag		
Reinigung und Reparatur wird nach Aufwar		
Erforderliche Zusatzreinigung der	€ 40,00	€ 40,00

	Kabinen und Kuppel (Preis pro Stunde)	
	Personal 2018	2019
	Techniker (pro Stunde) € 50,00	€ 50,00
	Techniker (pro Stunde an € 75,00	€ 75,00
	Wochenenden, Feiertagen,	,
	Abendstunden ab 19.00 Uhr)	
	Ermäßigungen auf den Mietpreis 2018	2019
	Großkundenrabatt ab 5 20 %	20 %
	Großveranstaltungen pro Jahr auf den	
	Mietpreis ohne Nebenleistungen	
	Großkundenrabatt ab 10 30 %	30 %
	Großveranstaltungen pro Jahr auf den	
	Mietpreis ohne Nebenleistungen Der Eismeister entscheidet über die Bespielbarkeit des Platzes	
nnis Wintersaison	Winter: ab Beginn Winter Abo (26 Wochen)	
	Einzelstunde 2018	2019
	08.00 bis 14.00 Uhr € 13,00	€ 14,00
	14.00 bis 17.00 Uhr € 17,50	€ 14,00
	17.00 bis 21.00 Uhr € 17,30	€ 10,00
	ab 21.00 Uhr € 17,50	€ 18,00
	I Im Rahmen des Schulunterrichts	
	Im Rahmen des Schulunterrichts	
		€ 6,00
	10er Block 2018	€ 6,00 2019
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00	€ 6,00 2019 € 120,00
	10er Block 2018	€ 6,00 2019 € 120,00 € 155,00
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 148,00	€ 6,00 2019 € 120,00 € 155,00 € 180,00
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 148,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 165,00	€ 6,00 2019 € 120,00 € 155,00 € 180,00
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 148,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 165,00 ab 21.00 Uhr € 148,00	€ 6,00 2019 € 120,00 € 155,00 € 180,00 € 155,00
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 148,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 165,00 ab 21.00 Uhr € 148,00 Abo Erwachsene Winter (26 Wochen) 2018	€ 6,00 2019 € 120,00 € 155,00 € 180,00 € 155,00
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 148,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 165,00 ab 21.00 Uhr € 148,00 Abo Erwachsene Winter (26 Wochen) 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 270,00	€ 6,00 2019 € 120,00 € 155,00 € 180,00 € 155,00 2019 € 290,00
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 148,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 165,00 ab 21.00 Uhr € 148,00 Abo Erwachsene Winter (26 Wochen) 2018	€ 6,00 2019 € 120,00 € 155,00 € 180,00 € 155,00 2019 € 290,00 € 370,00
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 148,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 165,00 ab 21.00 Uhr € 148,00 Abo Erwachsene Winter (26 Wochen) 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 270,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 364,00	€ 6,00 2019 € 120,00 € 155,00 € 180,00 € 155,00 2019 € 290,00 € 370,00 € 440,00
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 148,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 165,00 ab 21.00 Uhr € 148,00 Abo Erwachsene Winter (26 Wochen) 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 270,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 364,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 436,00	€ 6,00 2019 € 120,00 € 155,00 € 180,00 € 155,00 2019 € 290,00 € 370,00 € 440,00
	10er Block 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 110,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 148,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 165,00 ab 21.00 Uhr € 148,00 Abo Erwachsene Winter (26 Wochen) 2018 08.00 bis 14.00 Uhr € 270,00 14.00 bis 17.00 Uhr € 364,00 17.00 bis 21.00 Uhr € 436,00	2019 € 120,00 € 155,00 € 180,00 € 155,00 2019 € 290,00 € 370,00 € 440,00 € 370,00

is Sommersaison	Sommer: ab Beginn Sommer Abo (26 V	Vochen)	
	Einzelstunde Tennis	2018	2019
	08.00 bis 23.00 Uhr	€ 12,00	€ 13,00
	Im Rahmen des Schulunterrichts		€ 6,00
	10er Block Tennis	2018	2019
	08.00 bis 23.00 Uhr	€ 108,00	€ 115,00
	Sommerkarte TC Telfs (Preis pro Stunde – Vorlage Clubausweis)	2018	2019
	08.00 bis 23.00 Uhr	€ 10,00	€ 11,00
	Abo Erwachsene Sommer (26 Wochen)- flexible Zeiten	2018	2019
	08.00 bis 23.00 Uhr	€ 250,00	€ 250,00
	Abo Jugend Sommer (26 Wochen) flexible Zeiten	2018	2019
	08.00 bis 23.00 Uhr	€ 149,00	€ 149,00
	Verleihgebühren Tennis-Set	2018	2019
	2 Tennisschläger pro Stunde	€ 5,00	€ 5,00
	Ermäßigung für Mitglieder TC Telfs (Vorlage Clubausweis)	2018	2019
	Rabatt Tennispreise	10 %	10 %
	Squash Erwachsene	2018	2019
	08.00 bis 14.00 Uhr	€ 9,00	€ 10,00
	14.00 bis 22.00 Uhr	€ 11,00	€ 12,00
	10er Block 08.00 bis 22.00 Uhr	€ 88,00	€ 100,00
	Squash Kinder bis 10 Jahre und Jugendliche bis 16 Jahre	2018	2019
	08.00 bis 14.00 Uhr	€ 9,00	€ 8,00
	14.00 bis 22.00 Uhr	€ 10,00	€ 10,00
	10er Block 08.00 bis 22.00 Uhr	€ 80,00	€ 85,00
	Im Rahmen des Schulunterrichts	,	€ 5,00
	Squash Vereine auswärts (pro Stunde	2018	2019

	und Bahn)	
	08.00 bis 22.00 Uhr € 4,00	€ 8,00
	C 4,00	
	Sondervereinbarung für den Squash Vereins Telfs	2019
	Pauschalbetrag je Quartal 750,00	750,00
		<u> </u>
	Verleihgebühren Squash-Set 2018	2019
	2 Squash Schläger pro Stunde € 5,00	€ 5,00
Turnhalle	Turnhalle für Vereine (Preis pro 2018 Stunde)	2019
	Hall 1, 2 und 3 (pro Halle) € 18,00	€ 18,00
	Halle 1 bis 3 € 51,00	€ 51,00
	Turnhalle für Schulen (Preis pro 2018 Stunde)	2019
	Hall 1, 2 und 3 (pro Halle) € 7,50	
	Halle 1 bis 3 € 20,00	€ 20,00
	Foyer 2018	
	Preis pro Stunde € 50,00	€ 50,00
	Kletterwand 2018	
	Preis pro Stunde € 18,00	€ 18,00
	Turnhalle Tagespauschale 2018	
	Tagespauschale (10 Stunden pro Tag) * € 700,00	
	*Geht die Mietdauer über 3 Stunden hinaus, wird die Tagespauschale anteils	malsig verrechnet
	Ermäßigungen für Vereine auf den 2018 Mietpreis	2019
	Großkundenrabatt ab 5	20 %
	Großveranstaltungen pro Jahr auf den	20 /0
	Mietpreis ohne Nebenleistungen	
	Großkundenrabatt ab 10 30 %	30 %
	Großveranstaltungen pro Jahr auf den	
	Mietpreis ohne Nebenleistungen	
	Hochzeiten und Ballveranstaltungen 2018	
	Grundpreis € 4.080,00	€ 4.080,00

	Tiefgaragenpauschale	€ 300,00	€ 300,00
	riorgaragoripadooridio	2 230,00	2 230,00
	Sonstiges	2018	2019
	Bühne (max. 40 m² - Gesamtpreis –	€ 200,00	€ 200,00
	Abrechnung nach Größe)		
	Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00
	Bodenpauschale (Boden auslegen)	€ 300,00	€ 300,00
17 11 1			
Kegelbahn	Kegelbahn	2018	2019
	Preis pro Stunde pro Bahn	€ 10,00	€ 10,00
	Kegelmünze ½ Stunde für Pensionisten und Vereine)	€ 2,50	€ 2,50
		·	
Seminarraum Sportzentrum	Seminarraum	2018	2019
	Tagespauschale	€ 180,00	€ 180,00
	Halbtagespauschale	€ 90,00	€ 90,00
Turnhalle, Kegelbahn, Squash und			
Seminarraum	Personal	2018	2019
Och in larraum	Techniker (pro Stunde)	€ 50,00	€ 50,00
	Techniker (pro Stunde an	€ 75,00	€ 75,00
	Wochenenden, Feiertagen,		
	Abendstunden ab 19.00 Uhr)		
Rasenplatz West und Schotterplatz Ost	Rasenplatz West	2018	2019
Rasenplatz West und Schotterplatz Ost	Preis pro Stunde	€ 15,00	€ 15,00
	Tagespauschale (10 Stunden/Tag) *	€ 155,00	€ 155,00
	Beleuchtungszuschlag pro Stunde	€ 5,00	€ 5,00
	*Geht die Mietdauer über 3 Stunden hinaus, wird die Tage	espauschale anteilsmäßig	verrechnet
	Die Platzwarte entscheiden über die Bespielbarkeit des P	latzes	
	Schotterplatz Ost	2018	2019
	Tagespauschale (10 Stunden/Tag) *	€ 155,00	€ 155,00
	Beleuchtungszuschlag pro Stunde	€ 5,00	€ 5,00
	Geht die Mietdauer über 3 Stunden hinaus, wird die Tages Die Geschäftsführung SPZ entscheidet über die Vergabe	spauschale anteilsmäßig des Platzes	verrechnet
Monatsmarkt	Monatsmarkt	2018	2019

Tiefgarage Ärztehaus

Marktstand pro Markttag	€ 20,00	€ 30,00
Kiosk pro Markttag	€ 30,00	€ 40,00
Gastrostand pro Markttag	€ 50,00	€ 70,00

Tagestickets TG Ärztehaus	2018	2019
1 Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Jede weitere Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw.	€ 12,00	€ 12,00
Ticketverlust		
Ticket für Badegäste für die Dauer des	€ 2,00	€ 2,00
Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an		
der Kassa Telfer Bad erhältlich)		
Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden –	€ 3,00	€ 3,00
einmalige Ausfahrt)		
Transponder für die Windschutzscheibe	€ 12,00	€ 12,00

Dauerparker TG Ärztehaus	2018	2019
Dauerparker Klassik	€ 75,00	€ 75,00
00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag		
Dauerparker Sondervereinbarung	€ 25,00	€ 25,00
06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Samstag		
(nur für Mitarbeiter Inntalcenter,		
Ärztehaus und Telfer Bad)		
Dauerparker Tag	€ 45,00	€ 45,00
06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag		
06.30 bis 13.00 Uhr Samstag		
Dauerparker Nacht	€ 30,00	€ 30,00
17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag		
00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag,		
Feiertag		
Aufschlag Fixparkplatz	€ 25,00	€ 25,00
00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag		

Sondervereinbarungen TG Ärztehaus

Besucher Tiefgarage Ärztehaus können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte

Besucher Restaurant Surfers erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 1,00 – Rabattierung
Rotes Kreuz Telfs erhalten Ausfahrtstickets zum Preis von € 2,00 (RK-Kunden)

Rotes Kreuz Telfs erhalten Ausfahrtstickets zum Preis von € 2,00 (RK-Kunden) Rabattierung

Das 4h Gratisparken wird ab 01.01.2019 aufgehoben

Parkplatz Telfer Bad

Tiefgarage Sportzentrum

Tagestickets Telfer Bad	2018	2019
1 Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Jede weitere Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw.	€ 12,00	€ 12,00
Ticketverlust		
Ticket für Badegäste für die Dauer des	€ 2,00	€ 2,00
Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an		
der Kassa Telfer Bad erhältlich)		

Sondervereinbarungen Telfer Bad

Besucher Schwimmbad und Sauna können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte

Besucher Restaurant Surfers erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 1,00 – Rabattierung

Dauerparker – Sondervereinbarung für Geschäftsführung Telfer Bad und Geschäftsführung Physiotherapiezentrum

Tagestickets TG Sportzentrum	2018	2019
1 Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Jede weitere Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw.	€ 12,00	€ 12,00
Ticketverlust		
Ticket für Badegäste für die Dauer des	€ 2,00	€ 2,00
Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an		
der Kassa Telfer Bad erhältlich)		
Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden –	€ 3,00	€ 3,00
einmalige Ausfahrt)		
Transponder für die Windschutzscheibe	€ 12,00	€ 12,00

Dauerparker TG Sportzentrum	2018	2019
Dauerparker Klassik	€ 75,00	€ 75,00
00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag		
Dauerparker Sondervereinbarung	€ 25,00	€ 25,00
06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag		
06.30 bis 13.00 Uhr Samstag		
(nur für Mitarbeiter, Lehrer und Schüler)		

Dauerparker Tag	€ 45,00	€ 45,00
06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag	,	
06.30 bis 13.00 Uhr Samstag		
Dauerparker Nacht	€ 30,00	€ 30,00
17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag		
00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag,		
Feiertag		
Aufschlag Fixparkplatz	€ 25,00	€ 25,00
00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag		
Sondervereinbarungen TG Sportzentrum		
Describes Tiefsesses Constants at the constant	'	: \ \ /t

Besucher Tiefgarage Sportzentrum können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte

SPZ Eislaufplatz-Kunden erhalten zum Eintritt ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 1,00 - Rabattierer

SPZ Restaurant-Kunden erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 1,00 Rabattierer

Bergstation Kunden erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 - Rabattierer

Minigolf-Kunden erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 - Rabattierer

Das 4h Gratisparken wird ab 01.01.2019 aufgehoben

Sondervereinbarung nur für Mitarbeiter Sportzentrum – Freiplatz Bundesschule € 15,00 pro Monat

Tagestickets TG Rathaus	2018	2019
1 Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Jede weitere Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw.	€ 12,00	€ 12,00
Ticketverlust		
Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden –	€ 3,00	€ 3,00
einmalige Ausfahrt)		
Transponder für die Windschutzscheibe	€ 12,00	€ 12,00

Dauerparker TG Sportzentrum	2018	2019
Dauerparker Klassik	€ 75,00	€ 75,00
00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag		
Dauerparker Sondervereinbarung	€ 25,00	€ 25,00
06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag		
(nur für Mitarbeiter)		

Tiefgarage Rathaus

Dauerparker Tag	€ 45,00	€ 45,00
06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag	·	
06.30 bis 13.00 Uhr Samstag		
Dauerparker Nacht	€ 30,00	€ 30,00
17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag		
00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag,		
Feiertag		
Aufschlag Fixparkplatz	€ 25,00	€ 25,00
00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag		
Condemonsink among TO Both and		
Sondervereinbarungen TG Rathaus		
Besucher Tiefgarage Rathaus können ein erm		
50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. D – Geldwertkarte	as Ticket ist zeitlich	unbeschränkt
	. h a h a a	
Das 4h Gratisparken wird ab 01.01.2019 aufge		
I I Die Merktaameinde Telte und Deitteieen Deaie	nnaihank lielte erhalt	an alc
Die Marktgemeinde Telfs und Raiffeisen Regid Eigentümer für ihre Kunden Ausfahrtstickets z		

Rathaussaal

Großer Rathaussaal	2018	2019
Bis 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	€ 1.500,00	€ 1.545,00
Über 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	€ 1.980,00	€ 2.040,00
Bis 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	€ 1.980,00	€ 2.040,00
Über 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	€ 2.460,00	2.535,00
Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende	€ 600,00	€ 600,00
Tage		
Probe	€ 120,00	€ 120,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro	€ 40,00	€ 40,00
Stunde)		

Kleiner Rathaussaal	2018	2019
Bis 4 Stunden	€ 600,00	€ 600,00
Über 4 Stunden	€ 720,00	€ 720,00
Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende	€ 120,00	€ 120,00
Tage		
Ausstellung (pro Tag, ab 7 Tage	€ 240,00	€ 240,00
Ausstellung)		
Ausstellung (pro Tag, unter 7 Tage	€ 360,00	€ 360,00
Ausstellung		
Probe	€ 60,00	€ 60,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro	€ 40,00	€ 40,00
Stunde)		

Großer und kleiner Rathaussaal (inkl. Galerie im großen Rathaussaal)	2018	2019
Bis 4 Stunden	€ 2.460,00	€ 2.535,00
Über 4 Stunden	€ 3.120,00	€ 3.215,00
Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende Tage	€ 660,00	€ 660,00
Probe	€ 150,00	€ 150,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00
Foyer	2018	2019
Bis 4 Stunden	€ 300,00	€ 300,00
Über 4 Stunden	€ 420,00	€ 420,00
Ausstellung (pro Tag, mindestens 7 Tage Ausstellung)	€ 300,00	€ 300,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00
Condonale	204.0	2010
Garderobe Carderobean area Chande and	2018	2019
Garderobenpersonal pro Stunde und Person	€ 72,00	€ 72,00
Garderobenablöse bis 4 Stunden	€ 360,00	€ 360,00
Garderobenablöse über 4 Stunden	€ 600,00	€ 600,00
Personal	2018	2019
Techniker (pro Stunde)	€ 50,00	€ 50,00
Techniker (pro Stunde)	€ 75,00	€ 50,00 € 75,00
Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	C 73,00	C 73,00
Saalwart (pro Stunde)	€ 45,00	€ 45,00
Saalwart (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 70,00	€ 70,00
Kassier (pro Stunde)	€ 30,00	€ 30,00
Kassier (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 45,00	€ 45,00
Einlass- und Kontrollpersonal	€ 30,00	€ 30,00
Einlass- und Kontrollpersonal an Wochenenden, Feiertagen und	€ 45,00	€ 45,00

Reinigungskraft (pro Stunde)	€ 40,00	40,00
Reinigungskraft (pro Stunde) an	€ 60,00	€ 60,00
Wochenenden, Feiertagen und	, , , , ,	,
Abendstunden ab 19.00 Uhr		
	1	
Technik	2018	2019
Beamer 3300 Lumer	€ 84,00	€ 84,00
Beamer 12000 Lumer	€ 480,00	€ 480,00
Tonanlage KS kleine Version im RHS	€ 360,00	€ 360,00
Tonanlage KS pro Konzert im RHS	€ 480,00	€ 480,00
Leinwand für Beamer 3x4 m	€ 36,00	€ 36,00
Leinwand für Beamer 4x6 m	€ 60,00	€ 60,00
Kawai Flügel	€ 180,00	€ 180,00
Rednerpult	€ 60,00	€ 60,00
Diskussionsanlage	€ 240,00	€ 240,00
Schalldecke	€ 480,00	€ 480,00
Verleih Movinghead JB Lightnig A /	€ 72,00	€ 72,00
Wash		
Verleih Movinghead Vari ite VL 2000	€ 108,00	€ 108,00
Spot		
Miete Movinghead JB Lightnig A / Wash	€ 36,00	€ 36,00
Miete Movinghead Vari ite VL 2000 Spot	€ 54,00	€ 54,00
Mobile Tonanlage klein	€ 120,00	€ 120,00
Mobile Tonanlage groß	€ 240,00	€ 240,00
Externer Verleih	2018	2019
Barteile rund (pro Tag)	€ 30,00	€ 30,00
Podeste pro Stück	€ 12,00	€ 12,00
Stühle pro Stück	€ 1,20	€ 1,20
Tisch (groß) pro Stück	€ 6,00	€ 6,00
Tisch (klein) pro Stück	€ 4,20	€ 4,20
Tisch (rund) pro Stück	€ 10,20	€ 10,20
Stehtische pro Stück	€ 10,20	€ 10,20
Rosconi Ausstellungswände pro Stück	€ 18,00	€ 18,00
Partyzelt 8x4 m	€ 80,00	€ 80,00
Partyzelt 4x4 m	€ 40,00	€ 40,00
Hubsteiger pro Tag	€ 60,00	€ 60,00
Verleih Bünenanhänger 7x4 m	€ 540,00	€ 540,00
Verleih Hupfburg pro Tag	€ 240,00	€ 240,00
Kiosk (geschlossener Stand) pro Tag	€ 180,00	€ 180,00
Marktstand (offen) pro Tag	€ 60,00	€ 60,00
Transportkosten	Bei Bedarf	Bei Bedarf

Catering	2018	2019
Küche pro Tag	€ 600,00	€ 600,00
Einbaubar Erdgeschoss pro Tag	€ 144,00	€ 144,00
Einbaubar Obergeschoss pro Tag	€ 144,00	€ 144,00
Speiselift pro Tag	€ 120,00	€ 120,00
Tischdecken (runder Tisch) pro Stück	€ 4,80	€ 4,80
Tischdecken klein (eckiger Tisch) pro Stück	€ 3,40	€ 3,40
Tischdecke groß (eckiger Tisch) pro Stück	€ 4,10	€ 4,10
Geschirrset (Teller, Besteck)	€ 1,20	€ 1,20
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00
Entleerung Müllcontainer 1200 Liter	€ 48,00	€ 48,00
Ermäßigungen für Vereine auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	2018	2019
Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20 %	20 %
Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30 %	30 %
Ermäßigung für Eigenleistungen Bestuhlung	10 %	10 %
Ermäßigung für Eigenleistungen Aufräumen	10 %	10 %
Sondervereinbarungen Mietpreis Rathaussaal ohne Nebenleistungen	2018	2019
Tiroler Volksschauspiele – Pauschalbetrag	6.000,00	6.000,00
Für Ballveranstaltungen gibt es keine Ermäß	ßigungen	
Druck	2018	2019
Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen)	€ 22,00	€ 22,00
Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen)	€ 40,00	€ 40,00
Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen Druck Plakate außer	€ 40,00	€ 40,00

Haus)		
Miete Plakatwechselrahmen (bis 20 Tage pro Rahmen – Dr		€ 80,00
Plakate außer Haus)	uck	
Miete Firmenkunden	€ 44,00	€ 44,0
Plakatwechselrahmen (bis 10		C . 1,0
Rahmen)	1 ago p. 0	
Miete Firmenkunden	€ 80,00	€ 80,0
Plakatwechselrahmen (ab 11	Tage bis	
20 Tage pro Rahmen)		
Miete Firmenkunden	€ 80,00	€ 80,0
Plakatwechselrahmen (bis 10		
Rahmen – Druck außer Haus		
Miete Firmenkunden	€ 160,00	€ 160,0
Plakatwechselrahmen (ab 11		
20 Tage pro Rahmen – Druck	außer	
Haus)		
Drucksorten	2018	2019
Transparent schwarz/weiß Eir	nzelstück € 34,20	€ 34,2
Transparent schwarz/weiß 2 \$	Stück € 31,20	€ 31,2
Transparent schwarz/weiß 3 S	Stück € 28,80	€ 28,
Transparent schwarz/weiß 4 S	·	€ 27,
Transparent schwarz/weiß 5 \$		€ 26,
Transparent schwarz/weiß 6 u		€ 25,
Stück	, i	
Stuck	€ 78,00	€ 78,
		€ 72,
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück	€ 72,00	C 1 Z,
Transparent farbig Einzelstück	€ 72,00 € 69,60	
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück		€ 69,
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück	€ 69,60	€ 69,0 € 66,0
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück	€ 69,60 € 66,00 € 62,40	€ 69,6 € 66,0 € 62,4
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück Transparent farbig 5 Stück	€ 69,60 € 66,00 € 62,40 r Stück € 60,00	€ 69,6 € 66,0 € 62,4 € 60,0
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 6 und meh	€ 69,60 € 66,00 € 62,40 r Stück € 60,00	€ 69,6 € 66,1 € 62,4 € 60,0 € 15,0
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 6 und meh Plakate A0 schwarz Einzelstü	€ 69,60 € 66,00 € 62,40 r Stück € 60,00 ck € 15,00	€ 69,1 € 66,1 € 62,1 € 60,1 € 15,1
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 6 und meh Plakate A0 schwarz Einzelstü Plakate A0 schwarz 2 Stück	€ 69,60 € 66,00 € 62,40 r Stück € 60,00 ck € 15,00 € 14,00	€ 69, € 66, € 62, € 60, € 15, € 14, € 13,
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 6 und meh Plakate A0 schwarz Einzelstü Plakate A0 schwarz 2 Stück Plakate A0 schwarz 3 Stück	€ 69,60 € 66,00 F 52,40 T Stück € 60,00 ck € 15,00 € 14,00 € 13,50	€ 69, € 66, € 62, € 60, € 15, € 14, € 13,
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 6 und meh Plakate A0 schwarz Einzelstü Plakate A0 schwarz 2 Stück Plakate A0 schwarz 3 Stück Plakate A0 schwarz 4 Stück	€ 69,60 € 66,00 F Stück € 60,00 ck € 15,00 € 14,00 € 13,50 € 13,00 € 12,00	€ 69, € 66, € 62, € 60, € 15, € 14, € 13, € 13,
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 6 und meh Plakate A0 schwarz Einzelstü Plakate A0 schwarz 2 Stück Plakate A0 schwarz 3 Stück Plakate A0 schwarz 4 Stück Plakate A0 schwarz 5 Stück	€ 69,60 € 66,00 F Stück € 60,00 ck € 15,00 € 14,00 € 13,50 € 13,00 € 12,00	€ 69, € 66, € 62, € 60, € 15, € 14, € 13, € 13, € 12, € 11,
ransparent farbig Einzelstück ransparent farbig 2 Stück ransparent farbig 3 Stück ransparent farbig 4 Stück ransparent farbig 5 Stück ransparent farbig 5 Stück ransparent farbig 6 und meh Plakate A0 schwarz Einzelstück Plakate A0 schwarz 3 Stück Plakate A0 schwarz 4 Stück Plakate A0 schwarz 5 Stück Plakate A0 schwarz 5 Stück Plakate A0 schwarz 6 und me Plakate A0 färbig Einzelstück	€ 69,60 € 66,00 F Stück € 62,40 r Stück € 15,00 € 14,00 € 13,50 € 13,00 € 12,00 hr Stück € 11,00	€ 69,6 € 66,0 € 62,4 € 60,0 € 15,0 € 13,5 € 13,0 € 12,0 € 30,0
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 6 und meh Plakate A0 schwarz Einzelstü Plakate A0 schwarz 2 Stück Plakate A0 schwarz 3 Stück Plakate A0 schwarz 4 Stück Plakate A0 schwarz 5 Stück Plakate A0 schwarz 5 Stück Plakate A0 färbig Einzelstück Plakate A0 färbig 2 Stück Plakate A0 färbig 3 Stück	€ 69,60 € 66,00 F Stück € 62,40 Tr Stück € 15,00 € 14,00 € 13,50 € 13,00 € 12,00 hr Stück € 30,00	€ 69,6 € 66,0 € 62,4 € 60,0 € 15,0 € 13,5 € 13,0 € 12,0 € 11,0 € 30,0 € 28,0
Transparent farbig Einzelstück Transparent farbig 2 Stück Transparent farbig 3 Stück Transparent farbig 4 Stück Transparent farbig 5 Stück Transparent farbig 6 und meh Plakate A0 schwarz Einzelstü Plakate A0 schwarz 2 Stück Plakate A0 schwarz 3 Stück Plakate A0 schwarz 4 Stück Plakate A0 schwarz 5 Stück Plakate A0 schwarz 5 Stück Plakate A0 schwarz 6 und me Plakate A0 färbig Einzelstück Plakate A0 färbig 2 Stück	€ 69,60 € 66,00 F Stück € 62,40 Tr Stück € 60,00 Ek € 15,00 € 14,00 € 13,50 € 13,00 € 12,00 hr Stück € 30,00 € 28,00	€ 69,6 € 69,6 € 62,4 € 60,0 € 15,0 € 14,0 € 13,5 € 13,0 € 12,0 € 11,0 € 28,0 € 26,5 € 25,5

Plakate A0 färbig 6 und mehr Stück	€ 22,00	€ 22,00
Plakate A1 schwarz Einzelstück	€ 10,00	€ 10,00
Plakate A1 schwarz ab 3 Stück	€ 7,50	€ 7,50
Plakate A1 schwarz ab 20 Stück	€ 5,00	€ 5,00
Plakate A1 schwarz ab 50 Stück	€ 4,60	€ 4,60
Plakate A1 schwarz ab 100 Stück	€ 4,20	€ 4,20
Plakate A1 schwarz ab 200 Stück	€ 3,60	€3,60
Plakate A1 farbig Einzelstück	€ 19,50	€ 19,50
Plakate A1 farbig ab 3 Stück	€ 14,50	€ 14,50
Plakate A1 farbig ab 20 Stück	€ 10,00	€ 10,00
Plakate A1 farbig ab 50 Stück	€ 9,50	€ 9,50
Plakate A1 farbig ab 100 Stück	€ 8,50	€ 8,50
Plakate A1 farbig ab 200 Stück	€ 7,50	€ 7,50
Plakate A2 schwarz Einzelstück	€ 6,00	€ 6,00
Plakate A2 schwarz ab 10 Stück	€ 3,00	€ 3,00
Plakate A2 schwarz ab 30 Stück	€ 2,50	€ 2,50
Plakate A2 farbig Einzelstück	€ 12,00	€ 12,00
Plakate A2 farbig ab 10 Stück	€ 6,00	€ 6,00
Plakate A2 farbig ab 30 Stück	€ 5,00	€ 5,00
Plakat A3 schwarz bis 30 Stück	€ 2,00	€ 2,00
Plakat A3 schwarz ab 31 Stück	€ 1,60	€ 1,60
Farbkopie A4 – 0,80g Papier bis 24	€ 0,50	€ 0,70
Stück		
Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 25 bis	€ 0,45	€ 0,60
100 Stück		
Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 101 bis	€ 0,40	€ 0,55
250 Stück		
Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 251 bis	€ 0,38	€ 0,50
500 Stück		
Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 501 bis	€ 0,30	€ 0,40
1000 Stück		
Farbkopie A3 – 0,80g Papier bis 24	€ 1,00	€ 1,00
Stück		
Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 25 bis	€ 0,85	€ 0,85
100 Stück		
Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 101 bis	€ 0,80	€ 0,80
	€ 0,75	€ 0,75
	€ 0,60	€ 0,60
1000 Stück		
Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 101 bis 250 Stück Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 251 bis 500 Stück Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 501 bis 1000 Stück	€ 0,80 € 0,75 € 0,60	€ 0,80 € 0,75

Bei Schwarz/Weiß Kopien wird 50% des Preises der Farbkopien verrechnet

Grafikleistungen	2018	2019
Grafikleistungen pro 0,5 Stunde	€ 42,00	€ 42,00
		_

Einwohner It. Volkszahl: 15902 gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

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

Voranschlag 2020

Marktgemeinde Telfs

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.125.000,00		
212	Erträge aus Transfers	4.525.500,00		
213	Finanzerträge	9.000,00		
21	Summe Erträge	38.659.500,00		
221	Personalaufwand	9.769.400,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.685.400,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.744.600,00		
224	Finanzaufwand	385.900,00		
22	Summe Aufwendungen	39.585.300,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-925.800,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-925.800,00		

Gedruckt am: 29.11.2019 07:56:43 von Dor	is Schiller

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.125.000,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.902.300,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	17.840.400,00		
2113	Erträge aus Gebühren	1.594.100,00		
2114	Erträge aus Leistungen	3.048.400,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.556.700,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.991.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	191.300,00		
212	Erträge aus Transfers	4.525.500,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.339.000,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	185.200,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00		
213	Finanzerträge	9.000,00		
2131	Erträge aus Zinsen	400,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.600,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	38.659.500,00		
221	Personalaufwand	9.769.400,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.628.700,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.922.100,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	218.600,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.685.400,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	639.900,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.057.300,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.241.800,00		
2224	Instandhaltung	1.061.400,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.105.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.580.000,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.744.600,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.973.800,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.442.000,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.328.800,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	385.900,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	385.300,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	39.585.300,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-925.800,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-925.800,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERAT	IVE GEBARUNG			
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.641.200,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.524.200,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.000,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.174.400,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.550.800,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.105.400,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.115.900,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	385.900,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.158.000,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.016.400,00		
INVESTI	/E GEBARUNG			
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.292.500,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.344.500,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.952.400,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	628.700,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.581.100,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.236.600,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.220.200,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZII	ERUNGSTÄTIGKEIT			
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.096.200,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.096.200,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.876.000,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.876.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.220.200,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.641.200,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.902.300,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	17.840.400,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.594.100,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.048.400,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.556.700,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	699.300,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.524.200,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.339.000,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	185.200,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.000,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.600,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.174.400,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.550.800,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.628.700,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.922.100,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.105.400,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	639.900,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.057.300,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.241.800,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.061.400,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.105.000,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.115.900,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.973.300,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	965.000,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.177.600,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	385.900,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	385.300,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.158.000,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.016.400,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.292.500,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	2.500,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.080.000,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	210.000,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.000,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.344.500,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.952.400,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.500,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.519.300,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.926.100,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	44.800,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436.200,00		

MVAC	Mittaly amount of the common o	V/A 0000	V/A 00/40	D4 0012
MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	17.500,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	628.700,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	477.000,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	151.200,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.581.100,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.236.600,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.220.200,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.096.200,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.096.200,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.096.200,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.876.000,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.872.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	4.000,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.876.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.220.200,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00		

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 8
. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
0 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	7.902.300,00	0,00	7.902.300,0
1 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	17.840.400,00	0,00	17.840.400,0
2 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.594.100,00	1.546.700,00	47.400,0
3 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.048.400,00	901.400,00	2.147.000,0
4 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.565.700,00	728.800,00	836.900,0
5 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.628.300,00	25.100,00	3.603.200,0
6 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	220.400,00	34.700,00	185.700,0
7 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,0
8 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	664.100,00	9.300,00	654.800,
9 Summe 1 (Erträge)		36.463.700,00	3.246.000,00	33.217.700,0
Aufwendungen der operativen Gebarung O Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.550.800.00	1.424.600.00	8.126.200,0
11 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	324.800.00	0.00	324.800,0
2 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	321.200,00	0.00	321.200,0
3 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	639.900.00	103.900.00	536.000.0
4 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72	7.144.900,00	2.342.900,00	4.802.000,0
	ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790			
5 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	385.300,00	82.800,00	302.500,0
6 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	11.973.300,00	490.000,00	11.483.300,0
7 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.817.800,00	13.000,00	1.804.800,0
8 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten	Gruppe 769	0,00	0,00	0,0
Betrieben der Gemeinde (A 85-89)				
		32.158.000,00	4.457.200,00	27.700.800,0

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Ve	rmögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.500,00	0,00	2.500,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	760.700,00	0,00	760.700,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.053.200,00	0,00	2.053.200,00
Ve	rmögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6.445.400,00	1.073.900,00	5.371.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.481.000,00	75.100,00	1.405.900,00
	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	8.500,00	0,00	8.500,00
42	Erwerb von immateriellen vermogenswerten	011.011.11.0000 01			
42 43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	500,00	0,00	500,00
	•		500,00 628.200,00	0,00 0,00	,
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	,	-,	500,00 628.200,00 7.414.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
nzahlungen aus Finanztransaktionen		
Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rec	chts Gruppen 240 bis 244	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.030.900,00
Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.030.900,00
uszahlungen aus Finanztransaktionen		
Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	609.400,00
Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		609.400,00
SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	421.500,00
SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1.938.700,00
Ableitung des Finanzierungssaldos		
Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	155.500,00
Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.938.700,00
Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.783.200,00



		MVAG E	H MVAG F	H QU	_	isvoranschlag VA 2019	RA 2018	Finanzieru VA 2020	ngsvoranschlag	RA 2018
					VA 2020	VA 2019	KA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
0 Vertretungsk	körper und allgemeine Verwaltunថ	9								
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeindevertreter									
Operative Gebarung	g									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	ung		0,00			0,00		
1/000000-670000	Versicherungen Gemeinderatsmitglieder	2222	3222	24	900,00			900,00		
1/000000-721100	Aufwandsentsch.Bürgermeister und Vizebürgermeister	2225	3225	22	161.100,00			161.100,00		
1/000000-721200	Aufwandsentsch. Übrige GR-Mitglieder	2225	3225	22	159.100,00			159.100,00		
1/000000-721400	Reisekosten und Barauslagenersätze	2225	3225	22	1.000,00			1.000,00		
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
1/000000-723001	Repräsentationsausgaben Partnerschaft	2225	3225	24	7.000,00			7.000,00		
1/000000-723010	Konsumationen Mitarbeiter	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/000000-729000	Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	2225	3225	24	4.300,00			4.300,00		
1/000000-729020	Parteischilling	2225	3225	24	4.200,00			4.200,00		
1/000000-752100	Btg.An Gde-Vbd.Zuwendung Ausgesch.Bgm.	2231	3231	26	121.800,00			121.800,00		
1/000000-753000	Krankenversicherung BVA	2231	3231	26	8.100,00			8.100,00		
1/000000-753100	Pensionsbeiträge DGA BGM.	2231	3231	26	8.300,00			8.300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	495.800,00			495.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	ss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-495.800,00			-495.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-495.800,00					
Investive Gebarung	I									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebard	ung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	j (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sa	ldo 2)					-495.800,00		
Finanzierungstätigk	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	•	•					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	ngstätigke	eit (35 – 36	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	aswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-495.800,00		

		MVAG EH	I MVAG F	H QU	Eraebr	isvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				45	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
Operative Gebarung											
2/010000+816000	Kostenersätze (Porto Kopien)	2114	3114	13	5.000,00			5.000,00			
2/010000+816001	Entgeltbeihilfe Pöham, Walchensteiner	2114	3114	13	5.700,00			5.700,00			
2/010000+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	37.000,00			37.000,00			
2/010000+816005	Rückersätze Personalaufwand Reinigung	2114	3114	13	3.500,00			3.500,00			
2/010000+816700	Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	2114	3114	13	29.100,00			29.100,00			
2/010000+860000	Ersätze Des Bundes Statistiken	2121	3121	15	100,00			100,00			
2/010000+861000	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	2121	3121	15	20.000,00			20.000,00			
2/010000+863000	Refundierung Altersteilzeit	2121	3121	15	20.200,00			20.200,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		120.600,00			120.600,00			
1/010000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00			
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.400,00			1.400,00			
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-und Sonst.Büromittel	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00			
1/010000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00			
1/010000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	100,00			100,00			
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00			700,00			
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	190.900,00			190.900,00			
1/010000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	438.400,00			438.400,00			
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.300,00			12.300,00			
1/010000-522000	Geldbezüge Sonst. Bed. Nicht Ganzj.	2211	3211	20	9.900,00			9.900,00			
1/010000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	7.900,00			7.900,00			
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	23.800,00			23.800,00			
1/010000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	132.000,00			132.000,00			
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.300,00			5.300,00			
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.500,00			0,00			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.500,00			0,00			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			15.000,00			0,00			
1/010000-616000	Instandhaltung U.Betrieb von Maschinen	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00			

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzieru	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.700,00			1.700,00		
1/010000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	300,00			300,00		
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	65.000,00			65.000,00		
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	10.000,00			10.000,00		
1/010000-631010	Telefonkosten Mitarbeiter	2222	3222	24	43.500,00			43.500,00		
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.600,00			1.600,00		
1/010000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	26.000,00			26.000,00		
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.100,00			0,00		
1/010000-700000	Mieten für E-Car Sharing	2223	3223	24	5.700,00			5.700,00		
1/010000-700300	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	17.000,00			17.000,00		
1/010000-705000	Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	2223	3223	24	4.800,00			4.800,00		
1/010000-710000	Rundfunkgebühren (GIS)	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/010000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/010000-728000	Entgelt für Sonst.Lstg. (Inserate)	2225	3225	24	8.500,00			8.500,00		
1/010000-728001	Gemeindezeitung Kosten	2225	3225	24	23.000,00			23.000,00		
1/010000-728002	Todesanzeigen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/010000-728003	Beitrag Tirol TV	2225	3225	24	12.600,00			12.600,00		
1/010000-728004	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/010000-729100	Wahlkosten Statistische Zählungen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarb. GdeVersammlung	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	1.109.100,00			1.067.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-988.500,00			-946.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	naltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-988.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/010000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00			35.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	arung						35.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung	j (33 – 34)					-35.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ildo 1 + Sal	ldo 2)					-981.400,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit					0,00		
1/010000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615		0,00			4.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	zierungstät	igkeit					4.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanziere	ungstätigke	eit (35 – 36	i)				-4.000,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebr	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sa	aldo 4)			-985.400,00		
010010	Bürgerservice						
Operative Gebarung	ı						
2/010010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022 2121 3121 33	50.000,00			50.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00			50.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	50.000,00			50.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	50.000,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
1/010010-042000	Amts-, Betriebs- und 3415 41 Geschäftsausstattung	0,00			320.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				320.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				-320.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-270.000,00		
Finanzierungstätigk	eit						
2/010010+346900	Investitionsdarlehen von 3514 55 Finanzunternehmen 3514	0,00			170.000,00		
2/010010+346901	Investitionsdarlehen von 3514 55 Finanzunternehmen	0,00			100.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				270.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				270.000,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sa	aldo 4)			0,00		
011	Personalamt						
011000	Personalamt						
Operative Gebarung	l .						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/011000-710000	Ausgleichstaxe 2225 3225 24	18.800,00			18.800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.800,00			18.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-18.800,00			-18.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-18.800,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
	.				-,		

		MVAGE	H MVAG F	:u	1	Ergobn	isvoranschlag		Einanziore	ıngsvoranschlag	
		WVAGE	I WIVAGI	11 Q	,	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	•	1 (33 – 34)						0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (S	•	, ,						-18.800,00		
Finanzierungstätigk	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		,						,		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit						0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan	_	_						0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	•	•	6)					0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch		•	•	(Saldo 3 + Sa	ldo 4)			-18.800,00		
015 015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlic Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlic										
	•	iikeitsarbei	·								
Operative Gebarung 2/015000+816000	Kostenbeiträge für Telferblatt	2114	3114	13		1.700,00			1.700,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen oper			10		1.700,00			1.700,00		
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		500,00			500,00		
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.400,00			0,00		
1/015000-728001	Entgelte sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00			500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	gen operati	ve Gebaru	ıng		2.400,00			1.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	uss operati	ve Gebarı	ıng (3	1 – 32)	-700,00			700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus	haltsrückla	gen (Saldo	o 0 +/-	SU23)	-700,00					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung							0,00		
1/015000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen Kamera		3414	41		0,00			300,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung							300,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	n Gebarunç	j (33 – 34)						-300,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (S	aldo 1 + Sa	ldo 2)						400,00		
Finanzierungstätigk	eit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	-	-						0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan	zierungstät	igkeit						0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigk	eit (35 – 36	6)					0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksa	men Geba	rung	(Saldo 3 + Sa	ldo 4)			400,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanziei	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung	•									
2/016000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	24.000,00			24.000,00		
2/016000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	24.800,00			24.800,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		48.800,00			48.800,00		
1/016000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/016000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	84.000,00			84.000,00		
1/016000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.300,00			3.300,00		
1/016000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	18.100,00			18.100,00		
1/016000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00			500,00		
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00			0,00		
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00			0,00		
1/016000-616002	Wartung Software	2224	3224	24	165.000,00			165.000,00		
1/016000-631001	Internetgebühren und A-Trust	2222	3222	24	15.000,00			15.000,00		
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.200,00			0,00		
1/016000-705000	Leasingrate Serverhardware	2223	3223	24	17.500,00			17.500,00		
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.400,00			5.400,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	•		•	327.100,00			309.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-278.300,00			-260.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-278.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	ung						0,00		
1/016000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00			500,00		
1/016000-042001	Ea. Hardwarenachrüstung		3415	41	0,00			12.000,00		
1/016000-070000	Softwarekauf		3411	42	0,00			6.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						18.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	g (33 – 34)					-18.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Sa	ldo 2)					-279.300,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	orunastäti	akoit					0,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Eraebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU 36 SA4 SA5	Summe Auszahlungen aus der Finanzie Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	ıgstätigk	eit (35 – 36	•	+ Saldo 4)			0,00 0,00 -279.300,00		
02 022 022000	Hauptverwaltung Standesamt Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+861000	Kostenersatz D.Landes F.Evidenzkarten	2121	3121	15	3.200,00			3.200,00		
2/022000+862000	Kostenbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	79.000,00			79.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		82.200,00			82.200,00		
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/022000-459000	Verbrauchsgüter Drucksorten,Zeitschr. Blumen, usw.	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	83.000,00			83.000,00		
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.300,00			3.300,00		
1/022000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	14.400,00			14.400,00		
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.100,00			1.100,00		
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.100,00			0,00		
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00			0,00		
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00			0,00		
1/022000-720700	Vergütung An Verwaltungszweigen	2225	3225	24	149.800,00			149.800,00		
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge An Verbände	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/022000-729000	Tagungen und Kurse Standesbeamten	2225	3225	24	700,00			700,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	257.700,00			254.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-175.500,00			-172.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-175.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/022000-042000	Ea. Amtsausstattung		3415	41	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	•						1.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	•	,					-1.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	lo 1 + Sa	ldo 2)					-173.300,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	3
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	akeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	•	•					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	•	•	3)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	•	•	•	· Saldo 4)			-173.300,00		
023	Einwohneramt									
023000	Einwohner(Melde)Amt									
	, ,									
Operative Gebarung		0447			0.000.00			0.00		
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.300,00			0,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebar	ung		9.300,00			0,00		
1/023000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/023000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	162.200,00			162.200,00		
1/023000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.800,00			5.800,00		
1/023000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigungen	2211	3211	20	11.100,00			11.100,00		
1/023000-522000	Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	2211	3211	20	1.800,00			1.800,00		
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.600,00			6.600,00		
1/023000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	36.700,00			36.700,00		
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.200,00			1.200,00		
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.400,00			0,00		
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00			0,00		
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00			0,00		
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00			500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	ve Gebaru	ng	228.600,00			226.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-219.300,00			-226.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-219.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	•	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	_	,					-226.000,00		

		MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
Finanzierungstätigk	keit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	-	_					0,00			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	•	•)				0,00			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	•	•	•	Saldo 4)			-226.000,00			
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Operative Gebarung	g										
2/029000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1.500,00			1.500,00			
2/029000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	15.400,00			15.400,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		16.900,00			16.900,00			
1/029000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	200,00			200,00			
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00			
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00			500,00			
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	33.900,00			33.900,00			
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00			1.000,00			
1/029000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	7.200,00			7.200,00			
1/029000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	700,00			700,00			
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00			0,00			
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00			0,00			
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00			13.000,00			
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	3.500,00			3.500,00			
1/029000-614900	Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00			
1/029000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	300,00			300,00			
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00			
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.600,00			0,00			
1/029000-700000	Betriebskosten Egot und Bürgerservice	2223	3223	24	50.000,00			50.000,00			
1/029000-700010	Miete Bürgerservice	2223	3223	24	15.800,00			15.800,00			
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00			1.100,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	173.300,00			137.700,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-156.400,00			-120.800,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00			

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklaç	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-156.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/029000-010000	Ea. Kauf Gebäudeanteile	_	3413	40	0,00			8.200,00		
1/029000-010010	Ankauf Büro Verwaltung von Raika		3413	40	0,00			116.000,00		
1/029000-042000	Ea. Amtsausstattung		3415	41	0,00			2.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						126.700,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	j (33 – 34)					-126.700,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Sal	ldo 2)					-247.500,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigke	eit (35 – 36	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksaı	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-247.500,00		
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung	g									
2/030000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	32.000,00			32.000,00		
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34.800,00			0,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebar	ung		66.800,00			32.000,00		
1/030000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	600,00			600,00		
1/030000-400100	Verbrauchsgüter (Büromittel, Drucks.)	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/030000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	1.700,00			1.700,00		
1/030000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	579.000,00			579.000,00		
1/030000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	39.000,00			39.000,00		
1/030000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	11.400,00			11.400,00		
1/000000-011000		2211	3211	20	1.800,00			1.800,00		
	Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	2211								
1/030000-511000 1/030000-522000 1/030000-566900	Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj. Dienstjubiläum, Belohnungen	2211	3212	20	3.600,00			3.600,00		
1/030000-522000 1/030000-566900			3212 3212	20 20	3.600,00 22.600,00			3.600,00 22.600,00		
1/030000-522000	Dienstjubiläum, Belohnungen Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-	2212			,			*		

		MVAG EH MVAG FH QU			Ergebr	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.900,00			0,00		
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.500,00			0,00		
1/030000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/030000-631000	Telefongebühren-Funktelefon	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00			0,00		
1/030000-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	500,00			500,00		
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.600,00			3.600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	813.600,00			799.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-746.800,00			-767.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-746.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/030000-010000	Durchbruch Bauamt		3413	40	0,00			17.000,00		
1/030000-042000	Ea. Amtsausstattung (Inventar)		3415	41	0,00			3.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						20.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	Gebarung	j (33 – 34)					-20.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Sal	ldo 2)					-787.500,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	erungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanziere	ıngstätigke	eit (35 – 36	5)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl	agswirksa	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			-787.500,00		
031	Amt für Raumordnung und Raumplan	ung								
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung	g									
2/031000+816000	Kostenersätze Verm.Kosten, Planp.	2114	3114	13	6.000,00			6.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		6.000,00			6.000,00		
1/031000-728000	Lfd.Entgelt F.Leistungen V.Unternehm.	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/031000-729000	Vermessungskosten Lfd.	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/031000-729900	Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	ve Gebaru	ng	15.000,00			15.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-9.000,00			-9.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	-		- · ·	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrücklad	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-9.000,00					

	MVAG EH MVAG FH QU	Erach	nisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
	WVAG EN WVAG FR QU	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
		TA ZUZU	TA 2010	10.2010	+A 2020	TA ZUIV	107 2010	
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-9.000,00			
Finanzierungstätigke	eit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sa	ildo 4)			-9.000,00			
06	Sonstige Maßnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00			
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindeverbän 2225 3225 24 und Planungsverband	25.100,00			25.100,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.100,00			25.100,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-25.100,00			-25.100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00			
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-25.100,00						
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-25.100,00			
Finanzierungstätigke								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sa	ıldo 4)			-25.100,00			
	Table (-) Table and an inclination again to all of the control of	1,			2000,00			
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Operative Gebarung		0.00			0.00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00			

		F	:		Financianon con como chilos					
	MVAG EH MVAG FH QU				VA 2020	isvoranschlag VA 2019	RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020 VA 2019		
	A.I					VA 2019	KA 2010		VA 2019	RA 2018
1/062000-729000	Allgemeine Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	8.000,00			8.000,00		
1/062000-729010	Goldene Hochzeiten	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahl				9.000,00			9.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Ge			-	-9.000,00			-9.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	•		,	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha	ushaltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-9.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive G	ebarung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive G	•						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Invest	-	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo	-						-9.000,00		
Finanzierungstätigk		•	,							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fin	anzierungstäti	akeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fir	•	_					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanz	•	•)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der vorans			•	Saldo 4)			-9.000,00		
		-								
069	Förderung anderer Rechtsträger									
069000	Förderung anderer Rechtsträger									
Operative Gebarung	9									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen o	perative Gebar	ung		0,00			0,00		
1/069000-726000	Mitgliedsbeitrag ARBÖ, ÖAMTC,	2225	3225	24	200,00			200,00		
011 00 / 00	Freundeskreis		0.1		202.22			222.22		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahl	• .		•	200,00			200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Ge Summe Haushaltsrücklagen	iaiiuss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-200,00			-200,00		
SU 23	Summe Hausnaitsrucklagen				0,00			0,00		
0.4.00	~		(0-1-1-	0.1/ 01100)	·					
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha	nushaltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-200,00					
Investive Gebarung	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha		gen (Saldo	0 +/- SU23)	·					
Investive Gebarung SU 33	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha Summe Einzahlungen investive G	ebarung	gen (Saldo	0 +/- SU23)	·			0,00		
Investive Gebarung SU 33 SU 34	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha Summe Einzahlungen investive G Summe Auszahlungen investive G	ebarung Gebarung		0 +/- SU23)	·			0,00		
Investive Gebarung SU 33 SU 34 SA2	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha Summe Einzahlungen investive G Summe Auszahlungen investive G Saldo (2) Geldfluss aus der Invest	ebarung Gebarung iven Gebarung	ı (33 – 34)	0 +/- SU23)	·			0,00 0,00		
Investive Gebarung SU 33 SU 34	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha Summe Einzahlungen investive G Summe Auszahlungen investive G	ebarung Gebarung iven Gebarung	ı (33 – 34)	0 +/- SU23)	·			0,00		
Investive Gebarung SU 33 SU 34 SA2	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha Summe Einzahlungen investive G Summe Auszahlungen investive G Saldo (2) Geldfluss aus der Invest Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo	ebarung Gebarung iven Gebarung	ı (33 – 34)	0 +/- SU23)	·			0,00 0,00		
Investive Gebarung SU 33 SU 34 SA2 SA3	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha Summe Einzahlungen investive G Summe Auszahlungen investive G Saldo (2) Geldfluss aus der Invest Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo	ebarung Gebarung iven Gebarung o (Saldo 1 + Sal	յ (33 – 34) Ido 2)	0 +/- SU23)	·			0,00 0,00		
Investive Gebarung SU 33 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha Summe Einzahlungen investive G Summe Auszahlungen investive G Saldo (2) Geldfluss aus der Invest Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo	ebarung Gebarung iven Gebarung (Saldo 1 + Sal anzierungstäti	g (33 – 34) Ido 2) gkeit	0 +/- SU23)	·			0,00 0,00 -200,00		

		MVAG EH MV	AG FH O	п	Frank	nisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		WIVAG EN WIV	AG FR Q		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	ngswirksamen	Geharung	(Saldo 3 + Saldo				-200,00		
J. 10	Canad (o) Columbia and the Voldiscille	.gommounien	-country	(Caido o · Caido	~· <i>)</i>			-200,00		
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebarung			0,00			0,00		
1/070000-729000	Verfügungsmittel Des Bürgermeisters	2225 3	225 24	ļ	5.000,00			5.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	en operative Ge	barung		5.000,00			5.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	ss operative G	ebarung (3	31 – 32)	-5.000,00			-5.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	altsrücklagen (Saldo 0 +/-	- SU23)	-5.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	ung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	_						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung (33	- 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Saldo 2)					-5.000,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	erungstätigkeit						0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	•						0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	• •	•	(Saldo 3 + Saldo	4)			-5.000,00		
		•	.	(,			,		
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Refundierung Ausfallsleistung Beamte	2114 3	114 13	3	17.300,00			17.300,00		
2/080000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114 3	114 13	3 1	82.500,00			182.500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebarung		1	99.800,00			199.800,00		
1/080000-751000	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte	2231 3	231 26	6	55.700,00			55.700,00		
1/080000-752000	Beitr.An Gemeindeverband	2231 3	231 26	6	645.000,00			645.000,00		
4/000000 700400	Pensionsfonds	2024	004 5:	_	204 200 22			004.000.00		
1/080000-760100	Pensionszuschüsse		234 21		324.800,00			324.800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	en operative Ge	ebarung	1.0	25.500,00			1.025.500,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-825.700,00			-825.700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-825.700,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-825.700,00		
Finanzierungstätigl	keit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 9	Saldo 4)			-825.700,00		
00	Developed the street was a						
09	Personalbetreuung						
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarun							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/091000-729000	Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung 2225 3225 24	18.000,00			18.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00			18.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-18.000,00			-18.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-18.000,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-18.000,00		
Finanzierungstätigl	keit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 5	Saldo 4)			-18.000,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	1
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
094	Gemeinschaftspflege						
094000	Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/094000-729000	Ausgaben Gemeinschaftspflege 2225 3225 24	22.000,00			22.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.000,00			22.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-22.000,00			-22.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-22.000,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-22.000,00		
Finanzierungstätigke	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + S	aldo 4)			-22.000,00		

		MVAG EH N	IVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
1 Öffentliche O	rdnung und Sicherheit									
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebarunç	g		0,00			0,00		
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheitsdienste	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operative (Gebaru	ng	10.000,00			10.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operative	Gebaru	ng (31 – 32)	-10.000,00			-10.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklagen	(Saldo	0 +/- SU23)	-10.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung (3	3 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Saldo	2)					-10.000,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstätigke	eit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstätigk	eit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigkeit ((35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksame	n Geba	rung (Saldo 3 -	⊦ Saldo 4)			-10.000,00		
13	Sonderpolizei									
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldumlage	2114	3114	13	31.000,00			31.000,00		
2/134000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	47.400,00			47.400,00		
2/134000+861000	Zuschuss Land für Waldaufseher	2121	3121	15	65.000,00			65.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebarung	g		143.400,00			143.400,00		
1/134000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	95.800,00			95.800,00		
1/134000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4.100,00			4.100,00		

		MVAG EH	I MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	46.500,00			46.500,00		
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.800,00			5.800,00		
1/134000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	25.700,00			25.700,00		
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.100,00			1.100,00		
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.400,00			0,00		
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00			0,00		
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00			0,00		
1/134000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	1.100,00			1.100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	e Gebaru	ng	184.800,00			180.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operativ	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-41.400,00			-36.700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-41.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Sal	do 2)					-36.700,00		
Finanzierungstätigk	reit .									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstätig	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstäti	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksar	men Geba	rung (Saldo 3 +	Saldo 4)			-36.700,00		
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung	a									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebarı	una		0,00			0,00		
1/163000-400100	Dienstkleidung und -Ausrüstung Impfaktionen	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00		
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/163000-400900	Ea. Katastrophenschutzlager	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
17 100000 400000										

		MVAG FI	H MVAG F	H QU	Fraehr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
				५٥	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400.00			400,00		
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/163000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Drucksorten)	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsmittel	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00			7.000,00		
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/163000-614900	einmalige Instandhaltungen Gebäude und Einrichtung	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	12.000,00			12.000,00		
1/163000-617900	Einm. Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung U.Löschge.	2224	3224	24	3.300,00			3.300,00		
1/163000-619000	Instandhaltung Meldeeinrichtung	2224	3224	24	1.400,00			1.400,00		
1/163000-631000	Telefongebühren, Porto	2222	3222	24	1.900,00			1.900,00		
1/163000-650000	Zinsen Drehleiter und LFB	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.000,00			13.000,00		
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			146.300,00			0,00		
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	600,00			600,00		
1/163000-729100	Verpflegung Einsatzmannschaft	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/163000-729200	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/163000-729300	Mitgliedsbeiträge, Schulungen	2225	3225	24	4.000,00			4.000,00		
1/163000-757000	Materialaufwand Gerätschaften	2234	3234	27	600,00			600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	ve Gebaru	ng	237.200,00			90.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ing (31 – 32	-237.200,00			-90.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23	-237.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/163000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00			17.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						17.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	Gebarung	(33 – 34)					-17.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ildo 1 + Sal	do 2)					-107.900,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	erungstäti	gkeit					0,00		
1/163000-346000	Tilgung Drehleiter und LFB	-	3614	65	0,00			39.900,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz							39.900,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanziei	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanz	ierungstätigk	eit (35 – 36	5)				-39.900,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der vorans	chlagswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-147.800,00		
164	Förderung der Brandbekämpfung	und Brandver	hütung							
164000	Förderung der Brandbekämpfung	und Brandver	hütung							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen op	erative Geba	rung		0,00			0,00		
1/164000-619100	Instandhaltung Hydranten	2224	3224	24	24.700,00			24.700,00		
1/164000-619200	Instandhaltung Sirene	2224	3224	24	5.500,00			5.500,00		
1/164000-619900	Erstellung Katastrophenplan	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung und Gemeindeeinsatzleitung	2226			500,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu	ıngen operati	ve Gebaru	ng	35.700,00			35.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Gel	dfluss operati	ive Gebarı	ıng (31 – 32)	-35.700,00			-35.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha	ushaltsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-35.700,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Ge	barung						0,00		
1/164000-042000	Betriebsausstattung Funk Gemeindeeinsatzleitung		3415	41	0,00			2.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive G	ebarung						2.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investi	ven Gebarun	g (33 – 34)					-2.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo	(Saldo 1 + Sa	ldo 2)					-37.700,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fina	ınzierungstäti	igkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fin	anzierungstät	tigkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanz	ierungstätigk	eit (35 – 36	5)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der vorans	chlagswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-37.700,00		
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen op	erative Geba	runa		0,00			0,00		
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.700,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu		ve Gebaru	na	32.700,00			0,00		
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Gel	•		J	-32.700,00			0,00		

	MAYAC ELL MAYAC ELL OLL	Franka	lavana ablan		Financia:		
	MVAG EH MVAG FH QU	VA 2020	isvoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	ungsvoranschlag VA 2019	RA 2018
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	VA 2010	104 2010	0,00	VA 2010	10.7 2010
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-32.700,00			0,00		
	Nettoergebris fracti Zuw./Effth. Haushaltsrucklagen (Saldo V +/- 3023)	-32.700,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00		
Finanzierungstätigk	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sa	ildo 4)			0,00		
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
189000	Landesverteidigung						
Operative Gebarung	l						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/189000-729000	Bundesheer, (Musterung Udgl.) 2225 3225 24	1.000,00			1.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00			1.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-1.000,00			-1.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.000,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-1.000,00		
Finanzierungstätigk	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
•							

		MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
2 Unterricht, E	rziehung, Sport und Wissenschaf	t									
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211010	Volksschule Thielmann										
Operative Gebarung	1										
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.900,00			0,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebarı	ung		12.900,00			0,00			
1/211010-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00			
1/211010-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00			
1/211010-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	800,00			800,00			
1/211010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	33.000,00			33.000,00			
1/211010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00			500,00			
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00			
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-und Sonst.Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00			
1/211010-457000	Druckwerke (Zeitungen,Gesetzblätter)	2221	3221	23	700,00			700,00			
1/211010-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	100,00			100,00			
1/211010-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	28.200,00			28.200,00			
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	217.600,00			217.600,00			
1/211010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigungen	2211	3211	20	14.600,00			14.600,00			
1/211010-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	9.700,00			9.700,00			
1/211010-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	53.200,00			53.200,00			
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.000,00			2.000,00			
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.400,00			0,00			
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00			0,00			
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	2.800,00			2.800,00			
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00			
1/211010-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00			
1/211010-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	6.000,00			6.000,00			
1/211010-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	600,00			600,00			
1/211010-618000	Instandhaltung Haus-U.Büröinrichtung	2224	3224	24	500,00			500,00			
1/211010-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00			
1/211010-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	200,00			200,00			
1/211010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00			300,00			

		MVACEL	I MVAG F	ц оп	Cuashu	isvoranschlag			ngsvoranschlag	
		WIVAGE	I WIVAG F	n QU	VA 2020	VA 2019		2020	VA 2019	RA 2018
4/044040 004004	lote on etc. shall also	0000	2000	0.4		VA 2013			VA 2013	144 2010
1/211010-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	600,00			0,00		
1/211010-650000	Zinsen	2241	3241	25	7.100,00		7.100			
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.300,00		5.300			
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.300,00			0,00		
1/211010-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	4.000,00		4.000	*		
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.300,00		3.300			
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	22.400,00		22.400	0,00		
1/211010-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	500,00		500	0,00		
1/211010-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Urheberrechtsgesetz und Lizenzgeb.	2225	3225	24	1.000,00		1.000	0,00		
1/211010-729000	Schulfeiern	2225	3225	24	1.500,00		1.500	0,00		
1/211010-729001	Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	2225	3225	24	6.000,00		6.000	0,00		
1/211010-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	1.500,00		1.500	0,00		
1/211010-772000	Investitionsbeitrag Gemeinde Pettnau	2231		43	500,00		(0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	e Gebaru	ng	511.900,00		444.200	0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operativ	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-499.000,00		-444.200	0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00		(0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	naltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-499.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung					(0,00		
1/211010-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00		5.000	0,00		
1/211010-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00		500	0,00		
1/211010-772000	Investitionsbeitrag Gemeinde Pettnau		3431	43	0,00		500	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	arung					6.000	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung	(33 - 34)				-6.000	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ıldo 1 + Sal	do 2)				-450.200	0,00		
Finanzierungstätigk	reit -									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit				(0,00		
1/211010-346000	Tilgung	-	3614	65	0,00		56.100	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	zierungstäti	igkeit				56.100	0,00		
	Colde (4) Coldflues are der Financier	ınaetätiaka	it /35 _ 36	١			-56.100	00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieri	ungstatigne	ii (33 – 30)			-30.100	,,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211020	Volksschule Schweinester									
Operative Gebarung	•									
2/211020+816000	Kostenbeiträge Sprachstartklassen	2114	3114	13	7.500,00			7.500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	rung		7.500,00			7.500,00		
1/211020-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/211020-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/211020-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen- U. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/211020-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	700,00			700,00		
1/211020-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	16.000,00			16.000,00		
1/211020-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/211020-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/211020-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/211020-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	700,00			700,00		
1/211020-618000	Instandhaltung Haus-U.Büroeinrichtung	2224	3224	24	200,00			200,00		
1/211020-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/211020-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	200,00			200,00		
1/211020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	400,00			400,00		
1/211020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	600,00			600,00		
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00			10.000,00		
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.700,00			0,00		
1/211020-700000	Wartungsverträge, Kopiemieten	2223	3223	24	4.500,00			4.500,00		
1/211020-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren und Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/211020-729000	Schulfeiern und Schulwegpolizei	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/211020-729001	Benützung Badeanlage und Schibus	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	78.800,00			65.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-71.300,00			-57.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ıltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-71.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebard	ung						0,00		
1/211020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00			5.000,00		
1/211020-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00			500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						5.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarunç	g (33 – 34)					-5.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sa	ldo 2)					-63.100,00		

Sul 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 3d10 (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 3d10 (3) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (31 d 3 + 3al0 4) 45.100,00			MVAC ELL MVAC	S ELL O	NI I	Ergoba	ievoranechlag		Einanzias	ungevoranechlag	
Finanzierungstätigkeit			WVAG EN WVAC	ירח ע	ĮŪ	<u> </u>		DA 2018		•	DA 2018
Summe Suzablungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00						VA 2020	VM 2013	IVM 2010	VA 2020	VM 2015	NA 2010
Substitution Sub	Finanzierungstätigke	eit									
SA4 Saldo (4) Geldflusa aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 38) 0,00 SA5 Saldo (5) Geldflusa aus der voranschlagswirksamen debarung (Saldo 3 + Saldo 4) -63.100,00 211050 Sanierung VS Thielman Verlüngen verlü	SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstätigkeit						0,00		
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -63,100,00	SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstätigkeit						0,00		
211050 Sanierung VS Thielmann	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigkeit (35 –	36)					0,00		
Operative Gebarrup Capital Content of Sedarfascuweisung	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksamen Ge	barung	g (Saldo 3 + Sa	aldo 4)			-63.100,00		
20211050+871100	211050	Sanierung VS Thielmann									
SU 21/31 Summe Erträge	Operative Gebarung										
\$\ \text{SU 2 1 3 2 } \ \text{Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative \(\text{Gebarung } \ \text{1 0,0 0} \) \$\ \text{A 0 / S A 1 } \(\text{0 } \) \ \ \text{Nettorgenis (21 - 22) / (1) Goldfluss operative \(\text{Gebarung } \ \text{1 09,500,00} \) \$\ \text{SU 3 } \ \text{Summe Haushaltsricklagen } \(\text{Suldo } \) \ \ \text{1 109,500,00} \\ \$\ \text{No Nettoergebnis nach Zuw/Enth. Haushaltsrücklagen } \(\text{Suldo } \) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2/211050+871100	Bedarfszuweisung	2121 312°	1 3	3	109.500,00			109.500,00		
SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) 109.500,00 109.500,00 3.0	SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebarung			109.500,00			109.500,00		
Su 23	SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operative Geba	rung		0,00			0,00		
Su 23	SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operative Geba	arung (31 – 32)	109.500,00			109.500,00		
Newstive Gebarung SU 33	SU 23			- '		0,00			0,00		
SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1/211050-010000 Gebaude und Bauten 3413 40 0,00 342 000,00 322 50	SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklagen (Sa	ldo 0 +	/- SU23)	109.500,00					
1/211050-010000 Gebaude und Bauten 3413 40 0,00 342.000,00 1/211050-020000 EDV Neuaustattung Bildung 4.0 3414 41 0,00 29.500,00 SU 342.000,00 1/211050-020000 EDV Neuaustattung Bildung 4.0 3414 41 0,00 29.500,00 SU 343 Sulmare Auszahlungen investive Gebarung (33 – 34) 371.500,00 371.500,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -262.000,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -262.000,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -262.000,00 SA3	Investive Gebarung										
1/21 1050-020000 EDV Neuaustattung Bildung 4.0 3414 41 0,00 29.500,00 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung (33 – 34) 371,500,00 371,500,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 262,000,00 Finanzierungstätigkeits 2/211050+346900 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 3514 55 0,00 212,000,00 2/211050+346901 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 3514 55 0,00 50,000,00 3U 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 55 0,00 50,000,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 262,000,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 262,000,00 30,00 212 Hauptschulen 4	SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
Su 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 371.500,00 371.500	1/211050-010000	Gebäude und Bauten	3413	3 40	0	0,00			342.000,00		
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -371.500,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -262.000,00 Finanzierungstätigkeit 2/211050+346900 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 3514 55 0,00 212.000,00 2/211050+346901 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 3514 55 0,00 50.000,00 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 262.000,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 262.000,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 262.000,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 262.000,00 212 Hauptschulen 212000 Mittelschule Anton Auer Poperative Gebarung 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 1.300,00 0,00 Poperative Gebarung Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 1.000,00 0,00	1/211050-020000	EDV Neuaustattung Bildung 4.0	3414	4 4	1	0,00			29.500,00		
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -262.000,00	SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						371.500,00		
Finanzierungstätigkeit	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Gebarung (33 – 3	4)					-371.500,00		
2/211050+346900 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 3514 55 0,00 212,000,00 2/211050+346901 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 3514 55 0,00 50.000,00 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 262,000,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 262,000,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 212 Hauptschulen Wittelschule Anton Auer Wittelschule Anton Auer Operative Gebarung 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 1.300,00 0,00 2/212000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 10.000,00 0,00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Saldo 2)						-262.000,00		
Finanzunternehmen	Finanzierungstätigke	eit									
Finanzunternehmen SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 262.000,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 262.000,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 212 Hauptschulen 212000 Mittelschule Anton Auer Operative Gebarung 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 1.300,00 1.vestitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2/212000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 10.000,00 0,00	2/211050+346900		3514	4 5	5	0,00			212.000,00		
SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 212 Hauptschulen 212000 Mittelschule Anton Auer Operative Gebarung 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 1.300,00 0,00 2/212000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 10.000,00 0,00	2/211050+346901		3514	4 5	5	0,00			50.000,00		
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 212 Hauptschulen 212000 Mittelschule Anton Auer Operative Gebarung 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 1.300,00 0,00 Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2/212000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 10.000,00 0,00	SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstätigkeit						262.000,00		
SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 212 Hauptschulen 212000 Mittelschule Anton Auer Operative Gebarung 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 1.300,00 0,00 Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2/212000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 10.000,00 0,00	SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstätigkeit						0,00		
212 Hauptschulen 212000 Mittelschule Anton Auer Operative Gebarung 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2/212000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 10.000,00 0,00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigkeit (35 –	36)					262.000,00		
212000 Mittelschule Anton Auer Operative Gebarung 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von place (Kapitaltransfers) 1.300,00 0,00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksamen Ge	barung	g (Saldo 3 + Sa	aldo 4)			0,00		
Operative Gebarung 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2127 1.300,00 0,00 2/212000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 10.000,00 0,00	212	Hauptschulen									
2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 1.300,00 0,00	212000	Mittelschule Anton Auer									
2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 1.300,00 0,00	Operative Gebarung										
2/212000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 2117 10.000,00 0,00	2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von	2127			1.300,00			0,00		
	2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	2117			10.000,00			0,00		

		MV/AC EL	I MVAG F	ц ОП	Erachn	iovoronochlog		Einanziar	unaavaranaahlaa	
		WVAG EF	I WIVAG F	n QU	VA 2020	isvoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	ungsvoranschlag VA 2019	RA 2018
2/212000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	135.000.00	77. 2010	1012010	135.000,00	171 2010	1012010
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati			13	146.300,00			135.000,00		
1/212000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13.500,00			13.500,00		
1/212000-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/212000-400100	Bibliotheksarbeiten Buchbinderarbeiten	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/212000-400101	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	36.000,00			36.000,00		
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00		
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen- U.Sonst.Büromittel	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/212000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	1.200,00			1.200,00		
1/212000-457000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/212000-430000	Geldbezüge d. Angestellten (in	2211	3211	20	230.200,00			230.200,00		
1/212000-311000	handwerklicher Verwendung)	2211	3211	20	230.200,00			230.200,00		
1/212000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigungen	2211	3211	20	14.300,00			14.300,00		
1/212000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	8.500,00			8.500,00		
1/212000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	48.000,00			48.000,00		
1/212000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	900,00			900,00		
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00			0,00		
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00			0,00		
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00			25.000,00		
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/212000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/212000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/212000-616900	Einm. Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	3.500,00			3.500,00		
1/212000-618000	Instandhaltung Haus-U.Büroeinrichtung	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/212000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/212000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/212000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/212000-631000	Telefongebühren Hauptschulen	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/212000-631001	Telefongebühren HS Weißenbach	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/212000-631002	Internetgebühren HS Anton Auer und Weißenbach	2222	3222	24	3.700,00			3.700,00		
1/212000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.500,00			5.500,00		
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	25.400,00			25.400,00		
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			412.900,00			0,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Eraebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/212000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	2223	3223	24	12.000,00			12.000,00		
1/212000-705000	Immobilienleasing Einrichtung und EDV	2223	3223	24	26.200,00			26.200,00		
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.600,00			7.600,00		
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	22.700,00			22.700,00		
1/212000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/212000-728900	Leistungen Schulsozialpädagogik	2225	3225	24	36.200,00			36.200,00		
1/212000-729000	Gemeinschaftspflege Veranstaltungen	2225	3225	24	2.100,00			2.100,00		
1/212000-729002	Eintrittsgebühr.F.Hallenbadbenützun	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/212000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	1.600,00			1.600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	en operativ	ve Gebaru	ng	985.100,00			570.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-838.800,00			-435.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-838.800,00					
Investive Gebarung										
2/212000+302000	Ee. Investitionsbeitrag der Gemeinden		3331	33	0,00			30.000,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	ung						30.000,00		
1/212000-042001	Edv Ausstattung		3415	41	0,00			1.000,00		
1/212000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00			29.500,00		
1/212000-042020	Betriebsausstattung EDV Neuanlagen		3415	41	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						31.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	j (33 – 34)					-1.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Sal	ldo 2)					-436.900,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	erungstäti	gkeit					0,00		
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00			62.500,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstät	igkeit		<u> </u>			62.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	_	_	6)				-62.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	agswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-499.400,00		
212001	Mittelschule Weißenbach									
Operative Gebarung	1									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		0,00			0,00		
1/212001-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/212001-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	800,00			800,00		
	ongado and baromyonan		U 1	_0	000,00			000,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/212001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/212001-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00			1.200,00		
1/212001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00			0,00		
1/212001-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühr	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/212001-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	2.100,00			2.100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	12.800,00			8.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	uss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-12.800,00			-8.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausł	naltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-12.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/212001-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel	•	3415	41	0,00			7.500,00		
1/212001-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	arung						8.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung	j (33 – 34)					-8.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Sal	ldo 2)					-17.100,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	_	-					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	•	•	5)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	•	•	•	Saldo 4)			-17.100,00		
213	Sonderschulen									
213000	Walter Thaler Schule									
Operative Gebarung	1									
2/213000+861000	Personalkostenrefundierung Stützkraft	2121	3121	15	79.500,00			79.500,00		
2/213000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	86.000,00			86.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	ative Gebar	ung		165.500,00			165.500,00		
1/213000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/213000-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/213000-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst. Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/213000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	700,00			700,00		
1/213000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	67.700,00			67.700,00		
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.700,00			2.700,00		

		MV/AC E	1 M\/AC =	u 011	Fag-t-::	overenechies.		Financia	ingovorona abla	
		MVAG EI	H MVAG F	H QU	VA 2020	svoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	ingsvoranschlag VA 2019	RA 2018
1/212000 502000	Sanatiga Dianatgaharhaiträga zur	2242	2040	20		VA 2013	IA 2010		VA 2019	IVA 2010
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.500,00			14.500,00		
1/213000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00			400,00		
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für	2214			2.900,00			0,00		
	Jubiläumszuwendungen									
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00			0,00		
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00			3.000,00		
1/213000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/213000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/213000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	6.000,00			6.000,00		
1/213000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	900,00			900,00		
1/213000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroinventar	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/213000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/213000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	200,00			200,00		
1/213000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	700,00			700,00		
1/213000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00			4.000,00		
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.400,00			0,00		
1/213000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	4.000,00			4.000,00		
1/213000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/213000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/213000-729001	Nachrüstung Kochgeschirr	2225	3225	24	700,00			700,00		
1/213000-729002	Benützung Badeanlage und Schibus	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	183.800,00			126.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 3	2) -18.300,00			39.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU2	3) -18.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/213000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00			4.500,00		
1/213000-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						5.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	j (33 – 34)					-5.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Sa	ldo 2)					34.000,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	•	•					0,00		
		•	-					,		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksa	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			34.000,00		
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	138.900,00			138.900,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		138.900,00			138.900,00		
1/214000-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/214000-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst.Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/214000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/214000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/214000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	14.100,00			14.100,00		
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	30.900,00			30.900,00		
1/214000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	1.800,00			1.800,00		
1/214000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	9.700,00			9.700,00		
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00			0,00		
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00			0,00		
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			200,00			0,00		
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	3.300,00			3.300,00		
1/214000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/214000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroinventar	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/214000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	300,00			300,00		
1/214000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/214000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	400,00			400,00		
1/214000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.800,00			0,00		
1/214000-700000	Mieten und Betriebskosten	2223	3223	24	148.000,00			148.000,00		
1/214000-700100	Wartungsverträge und Kopiermieten	2223	3223	24	400,00			400,00		
1/214000-728000	Rundfunk-und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	500,00			500,00		

		MV/AC E	U MV/A C E	ш Оп	Frank	niovorone abla <i>e</i>		Fig. aug 1 aug	ungovoron a abla	
		MVAG EI	H MVAG F	H QU	VA 2020	nisvoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	ungsvoranschlag VA 2019	RA 2018
						VA 2019	KA 2010		VA 2019	KA 2010
1/214000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/214000-729002	Benützung Schwimmbad und Turnhalle	2225	3225	24	500,00			500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	-		-	232.300,00			221.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ıng (31	•			-82.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ıltsrückla	gen (Saldo	0 +/- S	·U23) -93.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebard	ıng						0,00		
1/214000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00			8.500,00		
1/214000-042020	Betriebsausstattung EDV Neuanlagen		3415	41	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						9.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	g (33 – 34)					-9.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sa	ldo 2)					-91.600,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	runastäti	akeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	-	_					0.00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	_	-	:)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	•	•	•	aldo 3 + Saldo 4)			-91.600,00		
	• •			•	•					
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung										
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.300,00			0,00		
2/215000+829900	Sonstige Einmalige Einnahmen Finanzierungsbeitrag	2116	3116	18	195.500,00			195.500,00		
2/215000+860001	Personalkostenersatz Des Bundes	2121	3121	15	140.100,00			140.100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	rung		337.900,00			335.600,00		
1/215000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	109.000,00			109.000,00		
1/215000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.400,00			2.400,00		
1/215000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	4.400,00			4.400,00		
1/215000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	23.800,00			23.800,00		
1/215000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00			500,00		
1/215000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00			0,00		
1/215000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00			0,00		
1/215000-700000	Mietzins und Köst Bundesschule	2223	3223	24	263.200,00			263.200,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/215000-729000	Benützung Badeanlage Borg und Hasch	2225	3225	24	6.100,00			6.100,00		
1/215000-729900	diverse Unterstützungen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/215000-768000	Beitrag Schulgeld Stams und Elisabethinum	2234	3234	27	8.000,00			8.000,00		
1/215000-778000	EA. Zuwendung an Private Familienfreundliche Gemeinde	2234		44	2.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ıng	421.700,00			418.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-83.800,00			-82.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	altsrücklag	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-83.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebard	ung						0,00		
1/215000-778000	EA. Zuwendung an Private Familienfreundliche Gemeinde		3434	44	0,00			2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						2.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	j (33 – 34)					-2.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sal	ldo 2)					-84.800,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	erungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	ngstätigke	eit (35 – 36	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksa	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			-84.800,00		
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	en								
219000	Allgemein bildender Unterricht Privats	chulen								
Operative Gebarung	I									
2/219000+829000	Elternbeiträge Lernhilfe	2116	3116	18	1.500,00			1.500,00		
2/219000+829001	Beitrag Land für Lernhilfe	2116	3116	18	4.500,00			4.500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	ung		6.000,00			6.000,00		
1/219000-729000	Subvention An Elternverein	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/219000-757000	Zuschüsse an Schulgarten	2234	3234	27	25.200,00			25.200,00		
1/219000-757010	Transferzahlung an Rotes Kreuz Lernhilfe	2234	3234	27	12.000,00			12.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ıng	37.500,00			37.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-31.500,00			-31.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	altsrücklag	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-31.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebard	ung						0,00		

		MVAG EH	MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Saldo	o 2)					-31.500,00		
Finanzierungstätigl	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erungstätigk	ceit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstätigl	keit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	ıngstätigkeit	(35 – 36	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl	agswirksame	en Geba	rung (Saldo 3	3 + Saldo 4)			-31.500,00		
22	Berufsbildender Unterricht; Ansta	ılten der Le	hrer- u	nd Erzieherl	oildung					
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarun	g									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebarur	ng		0,00			0,00		
1/220000-751100	Betriebsbeiträge An Landesberufsschulen	2231	3231	26	45.000,00			45.000,00		
1/220000-751200	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch.	2231	3231	26	67.400,00			67.400,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operative	Gebaru	ng	112.400,00			112.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operative	Gebaru	ing (31 – 32)	-112.400,00			-112.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrücklage	n (Saldo	0 +/- SU23)	-112.400,00					
Investive Gebarung	9									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Saldo	o 2)					-112.400,00		
Finanzierungstätigl	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erungstätigk	ceit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	• •						0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru			i)				0,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung	I									
2/240000+810000	Beiträge Deutschkurs und Schikurse	2114	3114	13	1.700,00			1.700,00		
2/240000+861000	Förderung Land Sprachnetzwerk	2121	3121	15	70.000,00			70.000,00		
2/240000+861100	Personalkostenzuschuß Des Landes	2121	3121	15	890.000,00			890.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen oper-	ative Gebar	rung		961.700,00			961.700,00		
1/240000-430000	Badeanlage, Schikurse und Fasnacht	2221	3221	23	18.000,00			18.000,00		
1/240000-456000	Druckerpatronen und Toner alle	2221	3221	23	500,00			500,00		
	Kindergärten				•			•		
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	72.900,00			72.900,00		
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.900,00			2.900,00		
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.700,00			15.700,00		
1/240000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00			500,00		
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.700,00			0,00		
1/240000-614900	Notfallpläne Kindergärten	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/240000-650000	Zinsen	2241	3241	25	30.400,00			30.400,00		
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.600,00			0,00		
1/240000-729000	Fortbildungen Kindergärtnerinnen und Subervision	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/240000-729002	Repräsentationen Kindergärten - Abschlussessen	2225	3225	24	1.100,00			1.100,00		
1/240000-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	20.000,00			20.000,00		
1/240000-757000	Zuschüsse an Haus der Telfer Kinder	2234	3234	27	181.000,00			181.000,00		
1/240000-757001	Zuschüsse an Schpumpernudl	2234	3234	27	15.000,00			15.000,00		
1/240000-757002	Zuschuss Kinderkrippe Rietz	2234	3234	27	5.400,00			5.400,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	gen operati	ve Gebaru	ng	430.200,00			369.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	uss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	531.500,00			591.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausl	naltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	531.500,00					
Investive Gebarung										
2/240000+247000	Gegebene Darlehen Schpumpernudl		3323	53	0,00			2.000,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung						0,00		
	-									

		MVAG EH	MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Gebarung	(33 – 34)					2.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Salo	do 2)					593.800,00		
Finanzierungstätigl	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstätig	keit					0,00		
1/240000-346000	Tilgung		3614	65	0,00			140.200,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstäti	gkeit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			140.200,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	•	•)				-140.200,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	-	•	•	3 + Saldo 4)			453.600,00		
240010	Kindergarten Markt									
Operative Gebarung	q									
2/240010+810000	Elternbeiträge Kdg Markt	2114	3114	13	49.000,00			49.000,00		
2/240010+810010	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	12.000,00			12.000,00		
2/240010+810020	Mittagstisch Sommerbetreuung	2114	3114	13	3.000,00			3.000,00		
2/240010+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	3.000,00			3.000,00		
2/240010+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	100,00			100,00		
2/240010+816002	Werkgeldbeitrag KG Markt	2114	3114	13	1.500,00			1.500,00		
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			30.500,00			0,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebarı	ung		99.100,00			68.600,00		
1/240010-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/240010-400100	Werkgeld	2221	3221	23	2.400,00			2.400,00		
1/240010-400200	Spielsachen	2221	3221	23	1.600,00			1.600,00		
1/240010-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/240010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	14.000,00			14.000,00		
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/240010-456000	Sonst. Bürobedarf	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/240010-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240010-510000	Geldbezüge Vbg	2211	3211	20	413.800,00			413.800,00		
1/240010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	28.100,00			28.100,00		
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	23.700,00			23.700,00		
1/240010-580000	Dgb. Zum Ausgleichfonds für Fbh	2212	3212	20	17.200,00			17.200,00		
1/240010-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	94.900,00			94.900,00		
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.300,00			4.300,00		
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00			3.500,00		
1/240010-614000	Instandh. Gebäude U. Anlagen	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		

		MVAG EH	I MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/240010-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	8.000,00			8.000,00		
1/240010-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00			300,00		
1/240010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/240010-631001	Internetgebühren und Kabel TV	2222	3222	24	600,00			600,00		
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.900,00			3.900,00		
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	V		1.900,00			0,00		
1/240010-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.000,00			1.000,00		
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	5.100,00			5.100,00		
1/240010-729000	Feiern und Feste KG	2225	3225	24	1.800,00			1.800,00		
1/240010-729001	Interkulturelle Sprachförderung	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	ve Gebaru	ng	640.100,00			638.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflo	uss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-541.000,00			-569.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausl	naltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-541.000,00					
Investive Gebarung	1									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/240010-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00			2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	arung						2.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung	(33 – 34)					-2.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Sal	do 2)					-571.600,00		
Finanzierungstätigl	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	zierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch		•	•	Saldo 4)			-571.600,00		
240020	Kindergarten St. Georgen									
Operative Gebarung	g									
2/240020+810000	Elternbeiträge Kdg. St.Georgen	2114	3114	13	25.000,00			25.000,00		
2/240020+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	2.000,00			2.000,00		
2/240020+816001	Heizkostenersatz Pfarre St. Georgen	2114	3114	13	2.000,00			2.000,00		
2/240020+816002	Werkgeldbeitrag KG St. Georgen	2114	3114	13	1.000,00			1.000,00		
2/240020+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	2121	3121	33	10.000,00			10.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera				40.000,00			40.000,00		
	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/240020-400000					,			,		
1/240020-400000 1/240020-400100	Werkgeld	2221	3221	23	1.200,00			1.200,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/240020-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00		
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/240020-456000	Sonst. Bürobedarf	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240020-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/240020-510000	Geldbezüge Vbg.	2211	3211	20	188.300,00			188.300,00		
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.000,00			12.000,00		
1/240020-566900	Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.400,00			4.400,00		
1/240020-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fbh.	2212	3212	20	8.000,00			8.000,00		
1/240020-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	43.800,00			43.800,00		
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.600,00			1.600,00		
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.500,00			0,00		
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.900,00			0,00		
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/240020-614000	Instandh. Gebäude U. Anlagen	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/240020-614900	Instandh, Div. Malerarbeiten	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/240020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	400,00			400,00		
1/240020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00			1.400,00		
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.000,00			0,00		
1/240020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.600,00			1.600,00		
1/240020-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	900,00			900,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	ve Gebaru	ng	314.700,00			281.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-274.700,00			-241.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrücklaç	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-274.700,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/240020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00			3.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						3.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	Gebarung	j (33 – 34)					-3.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Sal	ldo 2)					-244.300,00		
Finanzierungstätigk	reit .									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi							0,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	•	•)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	gswirksa	men Geba	rung (Salc	lo 3 + Saldo 4)			-244.300,00		
	• •			•	•			·		
240050	Kindergarten Egart									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge Kdg. Egart	2114	3114	13	14.200,00			14.200,00		
2/240050+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	300,00			300,00		
2/240050+816002	Werkgeldbeitrag KG Egart	2114	3114	13	700,00			700,00		
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33.100,00			0,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		48.300,00			15.200,00		
1/240050-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/240050-400100	Werkgeld	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/240050-400200	Spielsachen	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/240050-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240050-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/240050-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	157.600,00			157.600,00		
1/240050-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	34.900,00			34.900,00		
1/240050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4.200,00			4.200,00		
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.500,00			7.500,00		
1/240050-580000	Dgb. zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.600,00			6.600,00		
1/240050-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	34.900,00			34.900,00		
1/240050-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00			800,00		
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	1.100,00			1.100,00		
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.200,00			1.200,00		
1/240050-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/240050-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/240050-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00			0,00		
1/240050-700000	Miete	2223	3223	24	24.100,00			24.100,00		

		MVAG EH	MVAG FI	l QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/240050-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	600,00			600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	e Gebarur	ng	279.600,00			279.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operativ	∕e Gebaruı	ng (31 – 32)	-231.300,00			-264.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	jen (Saldo	0 +/- SU23)	-231.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/240050-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00			1.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						1.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	(33 - 34)					-1.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Sal	do 2)					-265.700,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstätio	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstäti	gkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigke	eit (35 – 36))				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksar	nen Gebar	ung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-265.700,00		
240060	Kindergarten KG KIKO									
Operative Gebarung										
2/240060+810000	Elternbeiträge KG KIKO	2114	3114	13	34.000,00			34.000,00		
2/240060+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	37.000,00			37.000,00		
2/240060+816002	Werkgeldbeitrag KG KIKO	2114	3114	13	1.200,00			1.200,00		
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.300,00			0,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebari	ung		74.500,00			72.200,00		
1/240060-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/240060-400100	Werkgeld	2221	3221	23	1.600,00			1.600,00		
1/240060-400200	Spielsachen	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/240060-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	37.300,00			37.300,00		
1/240060-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.000,00			6.000,00		
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.800,00			2.800,00		
1/240060-456000	Schreib, Zeichen U. Sonst. Büromittel	2221	3221	23	400,00			400,00		
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240060-458000	Mittel Zur Ärztl.Betreuung	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240060-510000	Geldbezüg Nach Vbg Ganzjährig	2211	3211	20	467.600,00			467.600,00		
1/240060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.400,00			15.400,00		
1/240060-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.700,00			2.700,00		

		MV/AC EL	L M)/AC =		Forebo	alayayaya ahla		Fine!		
		MVAG EI	H MVAG F	H QU	VA 2020	nisvoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	ungsvoranschlag VA 2019	RA 2018
4/040000 500000	D 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0040	0040	00		VA 2019	IVA 2010		VA 2013	IVA 2010
1/240060-580000	Dgb. Z. Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	19.100,00			19.100,00		
1/240060-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	105.800,00			105.800,00		
1/240060-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.300,00			3.300,00		
1/240060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.800,00			0,00		
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00		
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.200,00			1.200,00		
1/240060-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/240060-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00			300,00		
1/240060-630000	Porto	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/240060-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/240060-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	400,00			400,00		
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00			2.700,00		
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.900,00			0,00		
1/240060-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.400,00			1.400,00		
1/240060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	4.400,00			4.400,00		
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/240060-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	1.200,00			1.200,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung				790.200,00			684.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	•		•	-715.700,00			-612.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			3 (* *)	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus	haltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-715.700,00			5,55		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	arung						0,00		
1/240060-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00			500,00		
1/240060-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00			500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung						1.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	n Gebarung	(33 – 34)					-1.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (S	aldo 1 + Sa	ldo 2)					-613.300,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	zierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan	zierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	rungstätigke	eit (35 – 36	6)				0,00		
	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch		-							

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
240070	Kinderkrippe KK KIKO									
Operative Gebarung	1									
2/240070+810000	Elternbeiträge KK KIKO	2114	3114	13	44.000,00			44.000,00		
2/240070+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	8.500,00			8.500,00		
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			800,00			0,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	rung		53.300,00			52.500,00		
1/240070-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	700,00			700,00		
1/240070-400100	Werkgeld	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/240070-400200	Spielsachen	2221	3221	23	600,00			600,00		
1/240070-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	5.600,00			5.600,00		
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/240070-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	183.000,00			183.000,00		
1/240070-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.300,00			12.300,00		
1/240070-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.700,00			7.700,00		
1/240070-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42.000,00			42.000,00		
1/240070-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.200,00			1.200,00		
1/240070-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	600,00			600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	254.900,00			254.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-201.600,00			-202.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ıltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-201.600,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebard	ıng						0,00		
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00			17.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						17.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	g (33 – 34)					-17.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sa	ldo 2)					-219.400,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	•	•					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	•	•	`				0,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksa	men Geba	rung (Saldo 3 +	- Saldo 4)			-219.400,00		
240080	Kindergarten Lumma									
Operative Gebarung	1									
2/240080+810000	Elternbeiträge Kdg. Lumma	2114	3114	13	25.000,00			25.000,00		
2/240080+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	700,00			700,00		
2/240080+816002	Werkgeldbeitrag KG Lumma	2114	3114	13	900,00			900,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	ung		26.600,00			26.600,00		
1/240080-400000	GW. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/240080-400100	Werkgeld	2221	3221	23	1.200,00			1.200,00		
1/240080-400200	Spielsachen	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/240080-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	1.200,00			1.200,00		
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240080-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/240080-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	206.500,00			206.500,00		
1/240080-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.500,00			12.500,00		
1/240080-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	8.600,00			8.600,00		
1/240080-582000	DGB. Sonstige	2212	3212	20	47.200,00			47.200,00		
1/240080-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00			1.700,00		
1/240080-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00			0,00		
1/240080-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.900,00			0,00		
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00			1.300,00		
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.400,00			2.400,00		
1/240080-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/240080-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00			300,00		
1/240080-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/240080-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.900,00			0,00		
1/240080-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	8.500,00			8.500,00		
1/240080-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	900,00			900,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	325.600,00			296.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-299.000,00			-270.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-299.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/240080-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel,		3415	41	0,00			7.000,00		
	Sonnenschutz									
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	•						7.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	_						-7.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sal	do 2)					-277.000,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksaı	men Geba	rung (Saldo 3 +	Saldo 4)			-277.000,00		
240090	Kindergarten Puite									
Operative Gebarung	1									
2/240090+810000	Elternbeiträge KG Am Fuchsbühel	2114	3114	13	12.000,00			12.000,00		
2/240090+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	300,00			300,00		
2/240090+816002	Werkgeldbeitrag KG Am Fuchsbühel	2114	3114	13	600,00			600,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebar	ung		12.900,00			12.900,00		
1/240090-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	600,00			600,00		
1/240090-400100	Werkgeld	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/240090-400200	Spielsachen	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/240090-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00			600,00		
1/240090-456000	Schreib-,Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240090-458000	Mittel Zur Ärztl.Betreuung	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/240090-510000	Geldbezüge F. Vb I	2211	3211	20	144.500,00			144.500,00		
1/240090-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	13.400,00			13.400,00		
1/240090-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für F	2212	3212	20	6.200,00			6.200,00		
1/240090-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	33.800,00			33.800,00		
1/240090-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00			1.700,00		
1/240090-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.100,00			0,00		
1/240090-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.300,00			0,00		
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24	800,00			800,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
1/240090-614000	Instandhaltung Gebäuden und Anlagen	2224	3224	24	800,00			800,00		
1/240090-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.800,00			1.800,00		
1/240090-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00			300,00		
1/240090-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/240090-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00			0,00		
1/240090-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	8.000,00			8.000,00		
1/240090-705000	Leasing Immobilien KG Puite	2223	3223	24	34.100,00			34.100,00		
1/240090-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	600,00			600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	en operati	ve Gebaru	ng	270.300,00			250.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-257.400,00			-237.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-257.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	una						0,00		
1/240090-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel	5	3415	41	0,00			1.800,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	runa						1.800,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	•	(33 – 34)					-1.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	•	, ,					-238.900,00		
Finanzierungstätigk	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	orunaetäti	akoit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	_	_					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	_	_	`				0,00		
SA5	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	•	•	•	Saldo 4)			-238.900,00		
SAS	Saluo (5) Geluliuss aus der voranschla	ayswirksa	men Geba	rung (Saluo 3 +	Saluo 4)			-236.900,00		
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahm	en								
249000	Jugendbetreuung									
Operative Gebarung 2/249000+816000	Kostenbeiträge Kindererlebniswochen	2114	3114	13	3.500,00			3.500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat			10	3.500,00			3.500,00		
1/249000-700010	Miete für Streetworker	2223	3223	24	5.900,00			5.900,00		
1/249000-729000	Fortbildung/Jugendbetreuung	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/249000-729001	Beitrag Kinderlebniswochen	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/249000-729001	Zuwendung Aktionen Familie und	2234	3223	44	1.000,00			0,00		
1/2-3000-111010	Soziales	2204		77	1.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	en operati	ve Gebaru	ng	17.400,00			16.400,00		
	-	-		ng (31 – 32)	•			-12.900,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebr	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklaç	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-13.900,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/249000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00			2.000,00		
1/249000-777010	Zuwendung Aktionen Familie und Soziales		3434	44	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						3.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Gebarung	(33 – 34)					-3.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Sal	ldo 2)					-15.900,00		
Finanzierungstätigk	reit .									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	_	_	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	gswirksaı	men Geba	rung (Saldo 3 -	⊦ Saldo 4)			-15.900,00		
25 250 250000	Außerschulische Jugenderziehung Schülerhorte Nachmittagsbetreuung VS	,								
Operative Gebarung 2/250000+810000	Elternbeiträge schulische	2114	3114	13	69.200,00			69.200,00		
2/230000 1010000	Tagesbetreuung	2117	3114	10	03.200,00			03.200,00		
2/250000+810010	Elternbeiträge Sommerbetreuung	2114	3114	13	6.000,00			6.000,00		
2/250000+810020	Beitrag Land Ferienbetreuung	2114	3114	13	5.000,00			5.000,00		
2/250000+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	25.000,00			25.000,00		
2/250000+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	20.400,00			20.400,00		
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.700,00			0,00		
2/250000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	5.500,00			5.500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		143.800,00			131.100,00		
1/250000-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	36.600,00			36.600,00		
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	171.400,00			171.400,00		

		MVAG EH	MVAG F	H QU	Ergebn	nisvoranschlag		Finanzieru	ıngsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	8.000,00			8.000,00		
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.000,00			7.000,00		
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38.600,00			38.600,00		
1/250000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.500,00			1.500,00		
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00			0,00		
1/250000-631000	Telefongebühren und Internet	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.900,00			0,00		
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	24.000,00			24.000,00		
1/250000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	1.000,00			1.000,00		
1/250000-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/250000-729001	Feste und Feiern ((Eintritte)	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/250000-729010	Sommerbetreuungskosten	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	e Gebarui	ng	309.500,00			297.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operativ	e Gebaru	ng (31 – 32)	-165.700,00			-166.300,00		
				•						
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
	Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ıltsrücklag	en (Saldo	0 +/- SU23)	0,00 -165.700,00			0,00		
SU 23 SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ıltsrücklag	en (Saldo	0 +/- SU23)	·			0,00		
SU 23	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha		en (Saldo	0 +/- SU23)	·			,		
SU 23 SA00 Investive Gebarung	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebaru		j en (Saldo 3415	0 +/- SU23) 41	·			0,00 0,00 500,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebaru Betriebsausstattung	ıng		·	-165.700,00			0,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebaru Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebar	ung	3415	·	-165.700,00			0,00 500,00 500,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebaru Betriebsausstattung	ung ung Gebarung	3415 (33 – 34)	·	-165.700,00			0,00 500,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebart Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebar Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	ung ung Gebarung	3415 (33 – 34)	·	-165.700,00			0,00 500,00 500,00 - 500,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebard Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebar Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldet	ung ung Gebarung do 1 + Salo	3415 (33 – 34) do 2)	·	-165.700,00			0,00 500,00 500,00 -500,00 -166.800,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk SU 35	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebart Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebart Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo) Keit Summe Einzahlungen aus der Finanzie	ung Gebarung do 1 + Salo	3415 (33 – 34) do 2) ykeit	·	-165.700,00			0,00 500,00 500,00 -500,00 -166.800,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk SU 35 SU 36	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebart Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebart Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo)	ung Gebarung do 1 + Sale rungstätig	3415 (33 – 34) do 2) gkeit gkeit	41	-165.700,00			0,00 500,00 500,00 -500,00 -166.800,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk SU 35	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebart Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebart Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo) Keit Summe Einzahlungen aus der Finanzie	ung Gebarung do 1 + Salo rungstätig erungstäti	3415 (33 – 34) do 2) gkeit gkeit it (35 – 36	41	-165.700,00 0,00			0,00 500,00 500,00 -500,00 -166.800,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk SU 35 SU 36 SA4	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha Summe Einzahlungen investive Gebart Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebart Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven of Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald seit Summe Einzahlungen aus der Finanzie Summe Auszahlungen aus der Finanzie Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungssaldo (4)	ung Gebarung do 1 + Salo rungstätig erungstäti	3415 (33 – 34) do 2) gkeit gkeit it (35 – 36	41	-165.700,00 0,00			0,00 500,00 500,00 -500,00 -166.800,00 0,00 0,00 0,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk SU 35 SU 36 SA4 SA5	Summe Einzahlungen investive Gebard Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldetit Summe Einzahlungen aus der Finanzie Summe Auszahlungen aus der Finanzie Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungsaldo (5) Geldfluss aus der voranschlaten Nachmittagsbetreuung NMS	ung Gebarung do 1 + Salo rungstätig erungstäti	3415 (33 – 34) do 2) gkeit gkeit it (35 – 36	41	-165.700,00 0,00			0,00 500,00 500,00 -500,00 -166.800,00 0,00 0,00 0,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk SU 35 SU 36 SA4 SA5	Summe Einzahlungen investive Gebard Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldetit Summe Einzahlungen aus der Finanzie Summe Auszahlungen aus der Finanzie Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungsaldo (5) Geldfluss aus der voranschlaten Nachmittagsbetreuung NMS	ung Gebarung do 1 + Salo rungstätig erungstäti	3415 (33 – 34) do 2) gkeit gkeit it (35 – 36	41	-165.700,00 0,00			0,00 500,00 500,00 -500,00 -166.800,00 0,00 0,00 0,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk SU 35 SU 36 SA4 SA5 250010 Operative Gebarung	Summe Einzahlungen investive Gebard Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldeteit Summe Einzahlungen aus der Finanzie Summe Auszahlungen aus der Finanzie Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungsaldo (5) Geldfluss aus der voranschlaten Nachmittagsbetreuung NMS Elternbeiträge schulische	ung Gebarung do 1 + Salo rungstätig erungstäti ngstätigke gswirksan	3415 (33 – 34) do 2) gkeit gkeit it (35 – 36 nen Geba	41) rung (Saldo 3 +	-165.700,00 0,00 Saldo 4)			0,00 500,00 500,00 -500,00 -166.800,00 0,00 0,00 0,00 -166.800,00		
SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/250000-042000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk SU 35 SU 36 SA4 SA5 250010 Operative Gebarung 2/250010+810000	Summe Einzahlungen investive Gebard Betriebsausstattung Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald seit Summe Einzahlungen aus der Finanzie Summe Auszahlungen aus der Finanzie Summe Auszahlungen aus der Finanzie Saldo (4) Geldfluss aus der voranschlat Nachmittagsbetreuung NMS Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	ung Gebarung do 1 + Sald erungstätig erungstätig erungstätigke gswirksan	3415 (33 – 34) do 2) gkeit gkeit it (35 – 36 nen Gebau	41) rung (Saldo 3 +	-165.700,00 0,00 Saldo 4)			0,00 500,00 500,00 -500,00 -166.800,00 0,00 0,00 0,00 -166.800,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU		nisvoranschlag	D4 0040		ungsvoranschlag	D4 0040
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2/250010+871000	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	2121	3121	33	6.000,00			6.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		26.000,00			26.000,00		
1/250010-430000	Mittagstisch und Badeanlage	2221	3221	23	5.500,00			5.500,00		
1/250010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/250010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00			400,00		
1/250010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	21.000,00			21.000,00		
1/250010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00			800,00		
1/250010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.500,00			4.500,00		
1/250010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/250010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.100,00			0,00		
1/250010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00			0,00		
1/250010-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/250010-729001	Feste und Feiern (Eintritte)	2225	3225	24	500,00			500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	44.100,00			33.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-18.100,00			-7.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-18.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/250010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						1.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	Gebarung	(33 – 34)					-1.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ildo 1 + Sal	ldo 2)					-8.500,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erungstäti	gkeit					0.00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	•	•					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	_	_	5)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl		•	•	+ Saldo 4)			-8.500,00		
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
252000	Jugendherbergen und Jugendheime									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		0,00			0,00		

		MVAG EH	MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.200,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	e Gebaru	ng	9.200,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operativ	e Gebaru	ng (31 – 32)	-9.200,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	en (Saldo	0 +/- SU23	-9.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	•						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	•	(33 - 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	•	. ,					0,00		
Finanzierungstätigk	ceit		-							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstätig	ıkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	• •						0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	•	•)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla		-	-	3 + Saldo 4)			0,00		
	. ,	•		•	,			,		
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	en								
259000	Jugendzentren									
Operative Gebarung	g									
2/259000+811000	Beiträge Land	2115	3115	14	1.700,00			1.700,00		
2/259000+861000	Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	2121	3121	15	85.800,00			85.800,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebaru	ung		87.500,00			87.500,00		
1/259000-400000	Gw Gebrauchsgüter/Kleininventar	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/259000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00			400,00		
1/259000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/259000-456000	Schreib-,Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/259000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	232.400,00			232.400,00		
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	27.800,00			27.800,00		
1/259000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds F. Fb.	2212	3212	20	9.300,00			9.300,00		
1/259000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	55.500,00			55.500,00		
1/259000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.000,00			1.000,00		
1/259000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.300,00			0,00		
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.300,00			0,00		

		MVACE	H MVAG F	:H OII	Funch	sioverene chle-		Einar-is-	ın gavarana ah!a s	
		WVAG EI	H WIVAG F	ח עט	VA 2020	nisvoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	ungsvoranschlag VA 2019	RA 2018
1/259000-593000	Deticring von Bücketellunger für wicht	2214			500.00	4 Z Z V 1 V	144 2010	0.00	TA 2010	IVA 2010
	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube							2,22		
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/259000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00			3.500,00		
1/259000-614900	Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/259000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/259000-618000	Instandhaltung V. Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00			800,00		
1/259000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.900,00			0,00		
1/259000-700000	Mieten Jugendzentrum Puite	2223	3223	24	19.000,00			19.000,00		
1/259000-700010	Miete und BK Projekt EFD	2223	3223	24	11.000,00			11.000,00		
1/259000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	5.000,00			5.000,00		
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00			1.100,00		
1/259000-728000	Rundfunk und Fernsehgebühren Internetgebühren	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/259000-728001	Benützung Turnhallen und Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/259000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/259000-729000	Div. Veranstaltungen	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/259000-729001	Supervision	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/259000-757000	Zuwendung an Streetworker	2234	3234	27	500,00			500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	392.500,00			382.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	uss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-305.000,00			-295.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	naltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-305.000,00					
Investive Gebarung	I									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/259000-040000	Fahrzeuge	-	3414	41	0,00			10.000,00		
1/259000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00			2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	arung			·			12.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	_	g (33 – 34)					-12.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	•	• • •					-307.000,00		
Finanzierungstätigl	keit		•					•		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	akeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	_	_					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanziere	_	-	6)				0,00		
- ·		. 3	(,				-,		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	9
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl	agswirksa	men Geba	rung (Saldo 3 + 9	Saldo 4)			-307.000,00		
26	Sport und außerschulische Leibe	serziehur	ıg							
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	itive Gebar	ung		0,00			0,00		
1/262000-400000	Brennstoffe Tigas	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/262000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/262000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	8.000,00			8.000,00		
1/262000-619000	Instandhaltung der Sportanlagen	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/262000-650000	Schuldzinsen Turnhalle, Kunstrasen, Sanitäranl.	2241	3241	25	3.200,00			3.200,00		
1/262000-670000	Versicherungen Sportplatz Emat Radfahrverein, Tennisanlage Birkenb	2222	3222	24	2.700,00			2.700,00		
1/262000-700000	Miete Emat	2223	3223	24	18.000,00			18.000,00		
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	12.700,00			12.700,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	58.300,00			58.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-58.300,00			-58.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 0 +/- SU23)	-58.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/262000-010000	Adaptierung Sportplatz	3	3413	40	0.00			7.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung		-	-,			7.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	•	1 (33 – 34)					-7.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	-	, ,					-65.300,00		
Finanzierungstätigke	. ,		,					•		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erunastäti	akeit					0,00		
1/262000-346000	Schuldentilgung Turnhalle, Rasenplatz, Sanitäranl.	or ungsidli	3614	65	0,00			24.600,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstät	igkeit					24.600,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	•	•	:1				-24.600,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + S	aldo 4)			-89.900,00		
263	Turn- und Sporthallen						
263000	Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung 2226	25.200,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.200,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-25.200,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-25.200,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00		
Finanzierungstätigk	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + S	aldo 4)			0,00		
265	Tennisplätze und –hallen						
265000	Tennisplätze						
Operative Gebarung	1						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung 2226	8.800,00			0,00		
1/265000-757000	Zuwendung Tennisanlage Birkenberge 2234 3234 27	25.000,00			25.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.800,00			25.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-33.800,00			-25.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-33.800,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-25.000,00		

Name			10/40 EU 10/4		.			- 1		
Finanzierungstätgkeit			MVAG EH MVA	AG FH QU		_	DA 2049		•	DA 2049
Summa Suzahlungen au sofe Finanzierungstätigkeit 0,00					VA 2020	VA 2019	KA 2016	VA 2020	VA 2019	KA 2016
Substitution Sub	Finanzierungstätigk	eit								
SA5 Saldo (4) Geldfluss aus der Inianzierungstätigkeit (35 – 36) 5.000 (3) 3.25000,00 3.25000,00 3.25000,00 3.25000,00 3.25000,00 3.25000,00 3.25000,00 3.2000,00 <td< td=""><td>SU 35</td><td>Summe Einzahlungen aus der Finanz</td><td>ierungstätigkeit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td></td<>	SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstätigkeit					0,00		
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 25,000,00	SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan:	zierungstätigkeit					0,00		
Region Sportforderungen Sp	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigkeit (35	– 36)				0,00		
Septing Sportforderungen	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksamen G	ebarung (Saldo	3 + Saldo 4)			-25.000,00		
Note	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahr	men							
	269000	Sportförderungen								
	Operative Gebarund	•								
1/26900-751000	•		2114 31	14 13	5.000,00			5.000,00		
1/269000-757000 Alig. Sportford.: Subventionen, Preise 2234 3234 27 65.000,00 0.00 0	SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	ative Gebarung		5.000,00			5.000,00		
1/269000-777000 Ea. Einmailige Subventionen F.Sport 2234 44 42.000,00 122.600,00	1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag An das Land	2231 32	31 26	57.600,00			57.600,00		
SU 22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung (31 − 32) 159.600,00 117.600,00 11	1/269000-757000	Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	2234 32	34 27	65.000,00			65.000,00		
SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfliuss operative Gebarung (31 - 32)	1/269000-777000	Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	2234	44	42.000,00			0,00		
SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 <th< td=""><td>SU 22 / 32</td><td>Summe Aufwendungen / Auszahlung</td><td>gen operative Gel</td><td>parung</td><td>164.600,00</td><td></td><td></td><td>122.600,00</td><td></td><td></td></th<>	SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	gen operative Gel	parung	164.600,00			122.600,00		
SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Sald 0 +/- SU23)	SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflo	uss operative Ge	barung (31 – 32)	-159.600,00			-117.600,00		
Newstive Gebarung Su 33	SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00		
Su 33	SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausl	haltsrücklagen (S	aldo 0 +/- SU23)	-159.600,00					
1/269000-777000 Ea. Einmalige Subventionen F.Sport 3434 44 0,00 42.000,00 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 42.000,00 42.000,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 42.000,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -159.600,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -159.600,00 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien 27273000+810000 Belträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00	Investive Gebarung									
SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 42.000,00	SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung					0,00		
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 42.000,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -159.600,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -159.600,00 27 Erwachsenenbildung 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 2730000 Volksbüchereien Operative Gebarung 2/273000+810000 Belträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00	1/269000-777000	Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	34	34 44	0,00			42.000,00		
SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) .159.600,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35 − 36) 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 − 36) 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -159.600,00 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien Volksbüchereien Volksbüchereien Operative Gebarung 2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00 20.000,00	SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung					42.000,00		
Finanzierungstätigkeit SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36 Suldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 − 36) SA4 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273 Volksbüchereien COperative Gebarung 2/273000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 8 Beiträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 8 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SU 30,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SU 30,00 SA5 Saldo (5) Gel	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung (33 –	34)				-42.000,00		
SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -159.600,00 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien 274 Volksbüchereien 275 Selträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 276 Selträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 277 Selträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 278 Selträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Saldo 2)					-159.600,00		
SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -159.600,00 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien 274 Volksbüchereien 275 Selträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 276 Selträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 277 Selträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 278 Selträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00	Finanzierungstätigk	eit								
SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 − 36) 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -159.600,00 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien Operative Gebarung Volksbüchereien 2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00 sonstiges 20.000,00	• •		eierungstätigkeit					0,00		
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -159.600,00 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien 273 Volksbüchereien Volksbüchereien Operative Gebarung Peiträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00 2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und sonstiges 2114 3114 13 20.000,00	SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan:	zierungstätigkeit					0,00		
27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien Operative Gebarung 2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00 sonstiges	SA4	<u> </u>						0,00		
273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien Operative Gebarung 2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und sonstiges 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksamen G	ebarung (Saldo	3 + Saldo 4)			-159.600,00		
273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien Operative Gebarung 2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und sonstiges 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00										
273000 Volksbüchereien Operative Gebarung 2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und sonstiges 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00	27	Erwachsenenbildung								
Operative Gebarung 2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und sonstiges 2114 3114 13 20.000,00	273	Volksbüchereien								
2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00 20.000,00	273000	Volksbüchereien								
2/273000+810000 Beiträge Erlöse Büchereverleih und 2114 3114 13 20.000,00 20.000,00 20.000,00	Operative Gebarund	•								
	•	Beiträge Erlöse Büchereverleih und	2114 31	14 13	20.000,00			20.000,00		
	SU 21 / 31		ative Gebarung		20.000,00			20.000,00		

		MV/AG EL	I MVAG F	H 011	Erach	nisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
		WIVAG EF	IWIVAGE	n QU	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018		
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	43.200,00			43.200,00				
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.800,00			1.800,00				
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.200,00			10.200,00				
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00			500,00				
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00				
1/273000-631000	Internetgebühren und Telefongebühren	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00				
1/273000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	4.200,00			4.200,00				
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00				
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.700,00			0,00				
1/273000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	15.000,00			15.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	en operativ	/e Gebaru	ng	101.600,00			82.900,00				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operativ	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-81.600,00			-62.900,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00				
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-81.600,00							
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	una						0,00				
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	•						0,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	•	(33 – 34)					0,00				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal							-62.900,00				
			uo - ,					02.000,00				
Finanzierungstätigke		4 24!						0.00				
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	_	-					0,00				
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz							0,00				
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	_						0,00				
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	agswirksai	men Geba	rung (Saldo 3	3 + Saldo 4)			-62.900,00				
273010	Bücherei											
Operative Gebarung												
2/273010+801000	Eigenmittel aus Verkaufserlöse Pfennibachl - Verwahrgeld	2116		30	355.000,00			0,00				
2/273010+871000	Förderung Errichtung Bücherei (Einrichtung und EDV)	2121	3121	33	5.000,00			5.000,00				
2/273010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	2121	3121	33	100.000,00			100.000,00				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		460.000,00			105.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	en operativ	e Gebaru	ng	0,00			0,00				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	460.000,00			105.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00				

	MVAG EH	MVAG F	H QU	Ergebr	isvoranschlag		Finanziei	ungsvoranschlag	
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklage	en (Saldo	0 0 +/- SU23)	460.000,00					
Investive Gebarung									
2/273010+801000	Eigenmittel aus Verkaufserlöse Pfennibachl - Verwahrgeld	3312	30	0,00			355.000,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						355.000,00		
1/273010-010000	Ankauf Geschäftslokal	3413	40	0,00			360.000,00		
1/273010-042000	Einrichtung und Adaptierung Bücherei	3415	41	0,00			750.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.110.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	(33 - 34)					-755.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Sald	lo 2)					-650.000,00		
Finanzierungstätigk	reit								
2/273010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55	0,00			450.000,00		
2/273010+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55	0,00			200.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätig	keit					650.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätig	gkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkei	t (35 – 36	5)				650.000,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksam	nen Geba	rung (Saldo 3 +	Saldo 4)			0,00		
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
279000	Erwachsenenbildung								
Operative Gebarung	3								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebaru	ing		0,00			0,00		
1/279000-757000	Subvention An Volkshochschule 2234	3234	27	1.500,00			1.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative	e Gebaru	ng	1.500,00			1.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative	e Gebaru	ing (31 – 32)	-1.500,00			-1.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklage	en (Saldo	0 +/- SU23)	-1.500,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Sald	lo 2)					-1.500,00		
Finanzierungstätigk	reit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätig	keit					0,00		
							•		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätig	akeit					0,00		

Marktgemeinde Telfs

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschla	g
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sal	do 4)			-1.500.00		

		MVAG EH	MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3 Kunst, Kultu	r und Kultus									
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bilden	den Künste								
312000	Förderungen der bildenden Künste									
Operative Gebarung	•									
SU 21 / 31	ย Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebaru	na		0,00			0,00		
1/312000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	9		600.00			0.00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge		Gebaru	na	600,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu				•			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			5 (0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrücklage	en (Saldo	0 +/- SU23	•			-,		
Investive Gebarung	· ·		,							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	una						0,00		
1/312000-042000	Ea. Bilderkäufe	·B	3415	41	0,00			1.500,00		
1/312000-050000	Skulpturen		3412	40	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	runa	V.12		0,00			2.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	•	(33 – 34)					-2.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	•						-2.500,00		
Finanzierungstätigl	keit		,					•		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erungstätig	keit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru		•	i)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl	•	•	•	3 + Saldo 4)			-2.500,00		
				3 (,			,		
32	Musik und darstellende Kunst	14 .								
320	Ausbildung in Musik und darstellende	r Kunst								
320200	Landesmusikschulen									
Operative Gebarung	•									
2/320200+810010	Elternbeiträge Musikschule Neu ab Herbst 2014	2114	3114	13	457.000,00			457.000,00		
2/320200+810020	Beiträge Fremdgemeinden	2114	3114	13	17.000,00			17.000,00		
2/320200+811010	Leihgebühren Neu ab 2015	2115	3115	14	4.000,00			4.000,00		
2/320200+811020	Saalmiete MS	2115	3115	14	5.000,00			5.000,00		
2/320200+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	1.000,00			1.000,00		
2/320200+862010	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	2121	3121	15	415.000,00			415.000,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2/320200+863000	Refundierung Land Personalkosten Sekretariat	2121	3121	15	14.800,00			14.800,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	ung		913.800,00			913.800,00		
1/320200-400000	Gw Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.800,00			3.800,00		
1/320200-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/320200-400200	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.800,00			1.800,00		
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/320200-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg	2211	3211	20	39.400,00			39.400,00		
1/320200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	45.000,00			45.000,00		
1/320200-580000	Dgb. Ausgleichsfonds F.Fb.	2212	3212	20	3.300,00			3.300,00		
1/320200-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	18.200,00			18.200,00		
1/320200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.500,00			2.500,00		
1/320200-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00			500,00		
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00			0,00		
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	12.000,00			12.000,00		
1/320200-614000	Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/320200-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	4.500,00			4.500,00		
1/320200-616000	Instandhaltung U. Betrieb von Instument	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/320200-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	5.900,00			5.900,00		
1/320200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	9.200,00			9.200,00		
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00			7.500,00		
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.600,00			0,00		
1/320200-700000	Miete Lagerräume	2223	3223	24	4.500,00			4.500,00		
1/320200-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	6.000,00			6.000,00		
1/320200-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	52.000,00			52.000,00		
1/320200-729001	Feiern und Fest	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/320200-729002	Veranstaltungen Musikschule	2225	3225	24	40.000,00			40.000,00		
1/320200-751000	Personalkostenersatz an das Land	2231	3231	26	1.059.000,00			1.059.000,00		
1/320200-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	700,00			700,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	1.392.800,00			1.326.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ing (31 – 32)	-479.000,00			-413.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-479.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebard	ung						0,00		
1/320200-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00			16.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						16.000,00		

Summe Firderung der Musikpflege Surface			MVAG EU	I MVAG EI	н он	Erachn	ievoranechlag		Finanzior	ungevoranechica	
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 1,6,000,00 SA3 Saldo (3) Notrofinanzierungsstäligkeit 425,000,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 SUS Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SUS Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 69,000,00 SUS Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 69,500,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 69,500,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 80,00 SA5 Saldo (6) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung 80,00 S22 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 80,00 Poperture Gebarung 80,00 1,00 SU 21 31 Bumme Erntäge / Einzahlungen operative Gebarung 9,00 1,00 1/222000-79000 Planmäßige Abschriebung 2226 13,800,00 1,00 1/222000-79000 En Förderung Musik und Gesangsver 22,3 223 22,1 4,000,00 12,000,00 1/222000-797010 Subvention Trachteinkaud 2234 3234 27			WIVAG ER	INVAGE	i QU		_	RA 2018		•	RA 2018
Sada	SA2	Saldo (2) Goldfluse aus der Investiven	Geharung	(33 – 3/1)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				3.0	
Finanzierungstätigkeit \$U 30			_						•		
Su		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Juli						-1201000,00		
1/320200-73000 moestitionsdarderien von Kreditinistuturen 3614 65 0,00 68.000,00			rungetätic	rkoit					0.00		
Sul 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) Saldo (4) Geliffuss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) Saldo (3) Geliffuss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) Saldo (3) Geliffuss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Saldo (3) Geliffuss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Saldo (3) Geliffuss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Saldo (3) Geliffuss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Saldo (4) Geliffuss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Saldo (4) Geliffuss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Saldo (4) Geliffuss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Saldo (4) Geliffuss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 1 + Saldo 2) Saldo (4) Geliffuss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Saldo (4) Geliffuss aus der vinestie Gebarung (Saldo 1 + Saldo 2) Saldo (4) Geliffuss aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (5) Geliffuss aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (6) Geliffuss aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (7) Geliffuss aus der Finanzierungst			rungstatiç	•	65	0.00			•		
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 36,000,00 498,000,00 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 36,000,00 700 700 700 S22000 Förderung der Musikpflege Förderung der Musikpflege Förderung der Musikpflege SU 21 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 1,000 0,00 0,00 1/322000-75000 Versicherungen Probelokal Musikap 2222 3225 24 1,400,00 1,400,00 1,400,00 1,400,00 1,000 1,722200-7500 1,500,00 1,000 1,722200-7500 1,500,00 1,500,00 1,722200-7500 2,500,00 1,500,00 1,722200-7500 2,500,00 1,722200-7500 2,500,00 2,000,00 1,722200-7500 2,500,00 2,000,			erungstäti		- 00	0,00					
Ag8		<u> </u>	•	•	١				,		
Summe Forderung der Musikpflege Forderung Musik Musikkap. 2222 3222 24 1,400,00 1,400,00 1,400,00 1,322000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 13,800,00 0,00 1,322000-757000 Forderung Musik und Gesangsver 2234 3234 27 12,100,00 12,100,00 1,322000-757001 Forderung Musik und Gesangsver 2234 3234 27 12,100,00 12,100,00 1,322000-757010 Forderung Musik und Gesangsver 2234 3234 27 4,000,00 4,000,00 4,000,00 1,322000-757010 Forderung Musik Musikepelle 2234 3234 27 4,000,00 4,000,00 4,000,00 1,322000-757010 Subvention Konzerte und diverse 2234 3234 27 2,000,00 4,000,00 2,000,00 1,322000-757010 Subvention Trachtenkauf 2234 3234 27 2,000,00 2,000,00 1,322000-757010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 44 4,000,00 2,0						do 3 + Saldo 4)					
Signature Springer Springer		(-,			(,			,		
Su 21 / 31	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikp	flege								
Summe Sum	322000	Förderung der Musikpflege									
Summe Sum	Operative Gebarung	1									
1/322000-670000 Versicherungen Probelokal Musikkap. 2222 3222 24 1.400,00 0 0,00 1/322000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 13.260.00 0,00 1/322000-729900 Ea. Förderung Musik-und Gesangsver 2225 3225 24 4.000,00 12.100,00 1/322000-757001 Förderung Musik-kapelle 2234 3234 27 12.100,00 12.100,00 1/322000-757001 Subvention Konzerte und diverse 2234 3234 27 4.000,00 4.000,00 1/322000-757010 Subvention Trachtenkauf 2234 3234 27 2.000,00 2.000,00 1/322000-777010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 44 4.000,00 0.00 1/322000-777010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 44 4.000,00 0.00 1/322000-777010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 14 4.000,00 0.00 1/322000-777010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 14 4.000,00 0.00 1/322000-777010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 44 4.000,00 0.00 1/322000-777010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 44 4.000,00 0.00 1/322000-777010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 44 4.000,00 0.00 1/322000-777010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 234 44 4.000,00 0.00 1/322000-777011 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.100,00 1/322000-777011 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,000 4.000,00 1/32200	SU 21 / 31		ive Gebarı	ung		0,00			0,00		
1/322000-757000 Ea. Förderung Musik- und Gesangsver 2225 3225 24 4.000,00 12.100,00 12.100,00 13.22000-757000 Förderung Musikkapelle 2234 3234 27 12.100,00 12.100,00 12.100,00 13.22000-757001 Subvention Konzerte und diverse 2234 3234 27 4.000,00 2.000,00 13.22000-757010 Subvention Trachtenkauf 2234 3234 27 2.000,00 2.000,00 2.000,00 13.22000-757010 Subvention Trachtenkauf 2234 44 4.000,00 0,00 SU 23 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung 31 - 32) 41.100,00 23.500,00 SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) 41.100,00 23.500,00 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 41.100,00 0 0,00 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 41.100,00 10.00	1/322000-670000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	24	•			•		
1/322000-757001 Förderung Musikkapelle 2234 3234 27 12.100,00 4.000,00 1322000-757001 Subvention Konzerte und diverse 2234 3234 27 4.000,00 4.000,00 1322000-757010 Subvention Trachtenkauf 2234 3234 27 2.000,00 2.000,00 1322000-757010 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 4.4 4.000,00 0,00 SU 22 /32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung 41.100,00 23.500,00 SU 23 Summe Aushaltsrücklagen 0,00 0,00 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 SA0 0 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 41.100,00 0,00 SA0 Summe Einzahlungen investive Gebarung 131 − 32) 41.100,00 10.00	1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.600,00			0,00		
1/322000-757010	1/322000-729900	Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	2225	3225	24	4.000,00			4.000,00		
Musikalische Veranstalt 1/322000-757010 Subvention Trachtenkauf 2234 3234 27 2.000,00 2.000,0	1/322000-757000	Förderung Musikkapelle	2234	3234	27	12.100,00			12.100,00		
1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 2234 44 4.000,00 0,00 SU 22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung 41.100,00 23.500,00 SA 0 / SA 1 (I) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) -41.100,00 -23.500,00 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -41.100,00 Investive Gebarung 0,00 0,00 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,00 4.000,00 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 4.000,00 4.000,00 50 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 4.000,00 4.000,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -27.500,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00	1/322000-757001		2234	3234	27	4.000,00			4.000,00		
SU 22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung 41.100,00 23.500,00 SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) -41.100,00 -23.500,00 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -41.100,00 Investive Gebarung 0,00 -41.100,00 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 34.34 44 0,00 4.000,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) 4.000,00 4.000,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -27.500,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 0,00	1/322000-757010	Subvention Trachtenkauf	2234	3234	27	2.000,00			2.000,00		
SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	1/322000-777001	Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	2234		44	4.000,00			0,00		
SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -41.100,00 Investive Gebarung SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,00 4.000,00 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung (33 – 34) 4.000,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 4.000,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -27.500,00 Finanzierungstätigkeit SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0,000	SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	e Gebarui	ng	41.100,00			23.500,00		_
Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -41.100,00 Investive Gebarung SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,00 4.000,00 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 4.000,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -27.500,00 Finanzierungstätigkeit SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00	SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	ss operativ	e Gebaru	ng (31 – 3	-41.100,00			-23.500,00		
Investive Gebarung SU 33	SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,00 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) Finanzierungstätigkeit SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) SU 36 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	altsrücklag	jen (Saldo	0 +/- SU2	23) -41.100,00					
1/322000-777001 Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A. 3434 44 0,00 4.000,00 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -4.000,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -27.500,00 Finanzierungstätigkeit SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	Investive Gebarung										
SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) Finanzierungstätigkeit SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebare	ung						0,00		
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) Finanzierungstätigkeit SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 4.000,00 -27.500,00 0,00 0,00	1/322000-777001	Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.		3434	44	0,00			4.000,00		
SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -27.500,00 Finanzierungstätigkeit SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00	SU 34	<u> </u>	•						4.000,00		
Finanzierungstätigkeit SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00	SA2	, ,	_						•		
SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sal	do 2)					-27.500,00		
SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00	Finanzierungstätigk	reit									
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00	SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	erungstätig	gkeit					0,00		
	SU 36	<u> </u>	•	•					0,00		
SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -27.500,00	SA4								•		
	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	igswirksan	nen Gebai	ung (Sal	do 3 + Saldo 4)			-27.500,00		

		MVAGE	H MVAG F	H OII	Erachnie	svoranschlag		Finanziore	ıngsvoranschlag	
		WIVAGE	H WIVAG F	ח עט	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
325	Festspiele				77. 2020					
325000	Festspiele und Fasnacht									
	•									
Operative Gebarung		0444	0444	40	405.000.00			405 000 00		
2/325000+810000	Eintritte Fasnacht	2114	3114	13	165.000,00			165.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera		_	0.4	165.000,00			165.000,00		
1/325000-729901	Ea. Fasnacht	2225	3225	24	252.700,00			252.700,00		
1/325000-757000	Subvention Tiroler Volksschauspiele	2234	3234	27	200.000,00			200.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	•		•	452.700,00			452.700,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	iss operati	ive Gebaru	ing (31 – 32)				-287.700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-287.700,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/325000-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3417	60	0,00			17.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						17.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	Gebarung	g (33 – 34)					-17.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ildo 1 + Sa	ldo 2)					-305.200,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	erungstäti	igkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	•	-					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanziere	_	-	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl				3 + Saldo 4)			-305.200,00		
33	Schrifttum und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum und Spracl	ne								
330000	Förderung Schrifttum u. Sprache									
Operative Gebarung	1									
2/330000+808000	Verkauf Bücher und Bilder	2116	3116	16	500,00			500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	rung		500,00			500,00		
1/330000-768000	Förderung von Schrifttum (Dissertat.)	2234	3234	27	200,00			200,00		
1/330000-778000	Buch und Kataloge, Archäologie	2234		44	500,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung		ve Gebaru		700,00			200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	-		-	•			300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	•		J. ,	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	•			-,		
			J (Suide		200,00					

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/330000-778000	Buch und Kataloge, Archäologie		3434	44	0,00			500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	j (33 – 34)					-500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sal	ldo 2)					-200,00		
Finanzierungstätigl	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksa	men Gebai	ung (Sald	o 3 + Saldo 4)			-200,00		
36	Heimatpflege									
360	Heimatmuseen									
360000	Heimatmuseen und Villa Schindler									
Operative Gebarun	g									
2/360000+811000	Miete Noaflhaus und Sponsorbeiträge	2115	3115	14	3.000,00			3.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebar	ung		3.000,00			3.000,00		
1/360000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	57.800,00			57.800,00		
1/360000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16.200,00			16.200,00		
1/360000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigungen	2211	3211	20	7.000,00			7.000,00		
1/360000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	6.000,00			6.000,00		
1/360000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.700,00			4.700,00		
1/360000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.400,00			15.400,00		
1/360000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00			600,00		
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.300,00			0,00		
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.300,00			0,00		
	Dotierung von Rückstellungen für nicht	2214			500,00			0,00		
1/360000-593000	konsumierte Urlaube									

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebn	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/360000-614900	Einmalige Instandhaltungen Noaflhaus und Villa Schindler	2224	3224	24	12.000,00			12.000,00		
1/360000-618000	Instandhaltung Einrichtung Noaflhau	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/360000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.400,00			7.400,00		
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.900,00			0,00		
1/360000-700000	Wartungsverträge, Internet Kopiermiete, Miete Diskussionsanlag	2223	3223	24	1.500,00			1.500,00		
1/360000-700001	Betriebskosten Noaflhaus und Villa Schindler	2223	3223	24	18.000,00			18.000,00		
1/360000-700002	Mietaufwand Lager Zima	2223	3223	24	2.200,00			2.200,00		
1/360000-728000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/360000-729000	Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/360000-729001	Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
1/360000-777000	Ea. Zuwendung an Heimatmuseum und Archäologie	2234		44	1.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	en operati	ve Gebaru	ng	230.800,00			171.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	ss operati	ve Gebaru	ıng (31 –	32) -227.800,00			-168.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU	J23) -227.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	ung						0,00		
1/360000-010000	Betriebsausstattung Museum	•	3413	40	0,00			5.000,00		
1/360000-042000	Betriebsausstattung Noaflhaus		3415	41	0,00			5.000,00		
1/360000-777000	Ea. Zuwendung an Heimatmuseum und Archäologie		3434	44	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						11.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	g (33 – 34)					-11.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sa	ldo 2)					-179.800,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	erungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	-	-					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	•	•	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	•	•	•	ldo 3 + Saldo 4)			-179.800,00		
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung	1									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	ive Gebar	runa		0,00			0,00		
					-,			-,		

		MVAG EH	MVAG FI	l QU	Ergebi	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	9
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/361000-729000	Gemeindechronik	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Au	ıszahlungen operative	Gebarur	ıg	3.000,00			3.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) /	(1) Geldfluss operative	Gebarui	ng (31 – 32)	-3.000,00			-3.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	l			0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./En	tn. Haushaltsrücklage	n (Saldo	0 +/- SU23)	-3.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen inves	tive Gebarung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen inves	stive Gebarung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der	Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungs	saldo (Saldo 1 + Saldo	o 2)					-3.000,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus d	er Finanzierungstätigk	ceit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus d	der Finanzierungstätig	keit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der	Finanzierungstätigkeit	(35 – 36)					0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der	voranschlagswirksam	en Gebar	ung (Saldo 3 +	Saldo 4)			-3.000,00		
363	Altstadterhaltung und Ortsb	ildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsb	ildpflege								
Operative Gebarung]									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlun	gen operative Gebarui	ng		0,00			0,00		
1/363000-778000	Ea. Zusch. Fassadengestaltur	ng 2234		44	6.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Au	ıszahlungen operative	Gebarur	ıg	6.000,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) /	(1) Geldfluss operative	Gebarui	ng (31 – 32)	-6.000,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	l			0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./En	tn. Haushaltsrücklage	n (Saldo	0 +/- SU23)	-6.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen inves	tive Gebarung						0,00		
1/363000-778000	Ea. Zusch. Fassadengestaltur	ng	3434	44	0,00			6.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen inves	tive Gebarung						6.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der	Investiven Gebarung (33 – 34)					-6.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungs	ssaldo (Saldo 1 + Saldo	o 2)					-6.000,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus d	er Finanzierungstätigk	ceit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus d	der Finanzierungstätig	keit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der	Finanzierungstätigkeit	(35 – 36)					0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der	voranschlagswirksam	on Gohar	ung (Saldo 3 +	Saldo 4)			-6.000,00		

					_			-		
		MVAG EI	H MVAG F	H QU		isvoranschlag	DA 0040		ıngsvoranschlag	DA 0040
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnah	men								
369000	Heimatpflege									
Operative Gebarung	•									
2/369000+816000	Kostenbeiträge Dorffest	2114	3114	13	15.000,00			15.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen oper	ative Gebar	rung		15.000,00			15.000,00		
1/369000-670000	Versicherungen Schützenlokal	2222	3222	24	3.500,00			3.500,00		
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.400,00			0,00		
1/369000-729000	Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatpflege	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/369000-729901	Ea. Kinderdorffest	2225	3225	24	4.500,00			4.500,00		
1/369000-751000	Beitrag An Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	54.000,00			54.000,00		
1/369000-757000	Zuwendung Schützen- U.Trachtenvereine	2234	3234	27	3.300,00			3.300,00		
1/369000-757010	Dorffest inkl. GWT Leistungen	2234	3234	27	35.000,00			35.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	gen operati	ve Gebaru	ng	120.700,00			110.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	uss operati	ive Gebaru	ng (31 – 32)	-105.700,00			-95.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus	haltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-105.700,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	n Gebarung	g (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (S	aldo 1 + Sa	ldo 2)					-95.300,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierunastäti	iakeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan	_	_					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	•	•)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch				3 + Saldo 4)			-95.300,00		
	.,	Ū		•	,			•		
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung	1									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen oper	ative Gebar	runa		0,00			0,00		
1/381000-757000	Ea. Zuwendung Theatervereine	2234	3234	27	16.600,00			16.600,00		
1/381000-757001	Subvention kulturelle Angelegenehei	2234	3234	27	15.000,00			15.000,00		
1,001000 101001	Castonian Raidiono / Ingologonono	2207	020-	_,	10.000,00			10.000,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzie	rungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellunge usw.)	2234		44	10.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlur	gen operati	ve Gebaru	ing	41.600,00			31.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldi	luss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-41.600,00			-31.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus	shaltsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-41.600,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geb	arung						0,00		
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellunge usw.)	•	3434	44	0,00			10.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gel	parung						10.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	en Gebarung	g (33 – 34)					-10.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (5	Saldo 1 + Sa	ldo 2)					-41.600,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finan	zierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fina	nzierungstät	tigkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzie	_	-	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransc	hlagswirksa	men Geba	rung (Saldo 3 +	Saldo 4)			-41.600,00		
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/390000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	300,00			300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen ope			10	300,00			300,00		
1/390000-614000	Instandhaltung der Kapellen	2224	3224	24	1.500.00			1.500,00		
1/390000-714000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
1/390000-757000	Subvention Kirchenchor	2234	3234	27	7.000,00			7.000,00		
1/390000-757010	Subvention islamische Kultusgem.	2234	3234	27	1.000,00			1.000,00		
1/390000-757010	Zuwendung Jugschar	2234	3234	27	7.800,00			7.800,00		
1/390000-777003	Ea. Zuw. Kirchl. Angelegenheiten	2234	0204	44	4.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlur		ve Gebaru		36.300,00			32.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldi			-	-36.000,00			-32.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	iass operati	Jebaru	g (0: -02)	0,00			0,00		
UU 2U	ounnie Haushallstucklayen				0,00			0,00		

	MVAG EH	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag						
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018		
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00				
1/390000-777003	Ea. Zuw. Kirchl. Angelegenheiten	3434	44	0,00			4.000,00				
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.000,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	(33 - 34)					-4.000,00				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Sal	do 2)					-36.000,00				
Finanzierungstätigl	ceit .										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätig	gkeit					0,00				
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstäti	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00				
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigke	eit (35 – 36)				0,00				
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksar	nen Geba	rung (Sa	aldo 3 + Saldo 4)			-36.000,00				

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
4 Soziale Wohl	lfahrt und Wohnbauförderung						
	•						
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung	9						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/411000-751100	hoheitliche Sozialhilfebeiträge an Land 2231 3231 26	553.100,00			553.100,00		
1/411000-751300	Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz 2231 3231 26 Privatrechtlich	1.158.700,00			1.158.700,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.711.800,00			1.711.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-1.711.800,00			-1.711.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.711.800,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-1.711.800,00		
Finanzierungstätigk	ceit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	Saldo 4)			-1.711.800,00		
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung	9						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/413000-751000	Behindertenhilfebeitrag An das Land 2231 3231 26	1.360.100,00			1.360.100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.360.100,00			1.360.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-1.360.100,00			-1.360.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.360.100,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-1.360.100,00		
Finanzierungstätigke	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sa	aldo 4)			-1.360.100,00		
42	Freie Wohlfahrt						
420	Altenheime						
420000	Altenheime						
Operative Gebarung							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/420000-752000	Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs) 2231 3231 26	15.000,00			15.000,00		
1/420000-752200	Schuldendienstbeitr. Altenwohnheimvbd. 2231 3231 26	780.800,00			780.800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	795.800,00			795.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-795.800,00			-795.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-795.800,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-795.800,00		
Finanzierungstätigke	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sa	aldo 4)			-795.800,00		
424	Heimhilfe						
424000	Heimhilfe						
Operative Gebarung							
2/424000+816000	Kostenbeiträge Hauskrankenpflege 2114 3114 13	247.000,00			247.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	247.000,00			247.000,00		
1/424000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten 2211 3211 20 der Verwaltung	123.500,00			123.500,00		

		MVAG EH	I MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/424000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	72.100,00			72.100,00		
1/424000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.600,00			7.600,00		
1/424000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41.800,00			41.800,00		
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.300,00			0,00		
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/424000-757000	Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	2234	3234	27	20.000,00			20.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	/e Gebaru	ng	269.300,00			267.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-22.300,00			-20.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ıltsrücklaç	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-22.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebard	ıng						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sal	do 2)					-20.000,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	erungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	ngstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksaı	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-20.000,00		
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	2121	3121	15	125.200,00			125.200,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	ung		125.200,00			125.200,00		
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	130.000,00			130.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	•		•	130.000,00			130.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-4.800,00			-4.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ıltsrücklaç	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-4.800,00					
Investive Gebarung										
_	Summe Einzahlungen investive Gebard							0,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Eraebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	runa						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	_	1 (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	•	,					-4.800,00		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	uo i · oa	140 2)					-4.000,00		
Finanzierungstätigke		41141								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	-	_					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	•	•					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	•	•	•	. 6 . 1 . 6			0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	agswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-4.800,00		
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahm	en								
429000	Seniorenbetreuung und Integration									
Operative Gebarung	-									
2/429000+868000	Erlöse aus Fundsachen,Ordnungsstraf.	2124	3124	16	200,00			200,00		
2/429000+871000	Beitrag Land Integration	2121	3121	33	20.000,00			20.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera				20.200,00			20.200,00		
1/429000-413000	Seniorenpakete	2221	3221	23	6.000,00			6.000,00		
1/429000-700000	Miete Seniorenstube Kirchstrasse	2223	3223	24	10.000,00			10.000,00		
1/429000-729002	Seniorenbetreuung	2225	3225	24	21.600,00			21.600,00		
1/429000-757000	Integrationsmaßnahmen	2234	3234	27	20.000,00			20.000,00		
1/429000-757100	Förderung von Jahrgangstreffen und Pensionistenverbände	2234	3234	27	500,00			500,00		
1/429000-757200	Zuw. an Wohlfahrtseinrichtungen und Familienfreundliche Gemeinde	2234	3234	27	2.500,00			2.500,00		
1/429000-757300	Beiträge an Sozialsprengel, Essen auf Rädern und Elisabethinum	2234	3234	27	90.000,00			90.000,00		
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	1.000,00			1.000,00		
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	2234		44	4.800,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	en operati	ve Gebaru	ng	156.400,00			151.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-136.200,00			-131.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-136.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	ung						0,00		
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen		3434	44	0,00			4.800,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						4.800,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	g (33 – 34)					-4.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	do 1 + Sa	ldo 2)					-136.200,00		

		MVAG FH	MVAG FH QU		Fraehi	nisvoranschlag		Finanzior	ungsvoranschlag	
		MIVAG EII	MVACTIT QU		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
— 1										
Finanzierungstätigke										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fina							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fin							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanz	• •	` '	0.11.0.0.11.				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der vorans	chlagswirksame	en Gebarung (S	Saldo 3 + Saldo 4	4)			-136.200,00		
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßna	ahmen								
439000	Jugendwohlfahrt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen op	erative Gebarun	ng		0,00			0,00		
1/439000-413000	Säuglingspakete	2221	3221 23		15.000,00			15.000,00		
1/439000-751000	Beitrag Tiroler Jugendwohlfahrt	2231	3231 26		60.400,00			360.400,00		
1/439000-751100	Tagesmütterbeitrag an das Land	2231	3231 26		80.000,00			80.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu	ıngen operative	Gebarung	4	55.400,00			455.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld	-	_	– 32) -4 5	55.400,00			-455.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha	ushaltsrücklage	n (Saldo 0 +/- 8	SU23) -4	55.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Ge	barung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive G	•						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investi	•	33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo	• .	•					-455.400,00		
Finanzierungstätigke		,	•					•		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fina	nzierungstätigk	eit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fin							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanz							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der vorans	• •	` '	Saldo 3 + Saldo 4	4)			-455.400,00		
OAU .	Jaido (5) Geldinass aus dei Volans	emagswii ksaine	en Gebarung (C	oaldo o . oaldo -	-)			-400.400,00		
46	Familienpolitische Maßnahmer	ı								
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen op	erative Gebarun	ng		0,00			0,00		
1/469000-751000	Kosteners.Land Mieten-U.Annuitäten	b. 2231	3231 26	-	70.500,00			70.500,00		
1/469000-751000	Kosteners.Land Mieten-U.Annuitaten	D. 2231	3231 26		70.500,00			70.500,00		

		MVAG EH	MVAG FH QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlaoุ)
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/469000-777000	einmalige Subvention Familienmesse	2234	44	7.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	e Gebarung	77.500,00			70.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	uss operativ	e Gebarung (31 – 32)	-77.500,00			-70.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausl	naltsrücklag	en (Saldo 0 +/- SU23)	-77.500,00					
Investive Gebarung	I								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung					0,00		
1/469000-777000	einmalige Subvention Familienmesse		3434 44	0,00			7.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung					7.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	n Gebarung	(33 – 34)				-7.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (S	aldo 1 + Salo	do 2)				-77.500,00		
Finanzierungstätigk	keit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstätig	keit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan	zierungstätig	gkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigkei	it (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch		•	+ Saldo 4)			-77.500,00		
48 480	Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung								
480000	Allgemeine Wohnbauförderung								
Operative Gebarung	₹								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen oper		-	0,00			0,00		
1/480000-768000	Zuweis.F.Siedlerdarlehen Zinsendienst	2234	3234 27	6.000,00			6.000,00		
1/480000-768004	Subvention Solaranlagen und Fotovolta		3234 27	2.000,00			2.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung		_	8.000,00			8.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	uss operativ	e Gebarung (31 – 32)	-8.000,00			-8.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		(0.11.0./.01100)	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus	naltsrücklag	en (Saldo 0 +/- SU23)	-8.000,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	_					0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	•	(00.00)				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	_	•				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aido 1 + Salc	do 2)				-8.000,00		
Finanzierungstätigk									
	O	! 4 24!	lkoit .				0,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz						•		
	Summe Einzanlungen aus der Finanz Summe Auszahlungen aus der Finan Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	zierungstäti	gkeit				0,00 0,00		

Marktgemeinde Telfs

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	g
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sal	ldo 4)			-8.000,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
5 Gesundheit							
51	Gesundheitsdienst						
510	Medizinische Bereichsversorgung						
510100	Sprengelärzte						
Operative Gebarung	. •						
2/510100+862000	Beiträge Sprengelärzte - 2121 3121 15	31.100,00			31.100,00		
2/3101001002000	Sanitätssprengel Pfaffenhofen	31.100,00			31.100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.100,00			31.100,00		
1/510100-751000	Sprengelärzte 2231 3231 26	95.000,00			95.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.000,00			95.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-63.900,00			-63.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-63.900,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-63.900,00		
Finanzierungstätigk	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + S	aldo 4)			-63.900,00		
540	Constitute and district to Bountain and Botton						
512 512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung						
Operative Gebarung							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/512000-751000	Hebammenbeitrag An das Land 2231 3231 26	300,00			300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00			300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-300,00			-300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-300,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		

	MVAC EH MVAC EU OU	Eurobo	iovoronochlo-		Einon-ion	ıngayaranaah!a-	
	MVAG EH MVAG FH QU	VA 2020	isvoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	ungsvoranschlag VA 2019	RA 2018
040	0.11. (0.0.115)	VA 2020	VA 2019	KA 2010		VA 2019	NA 2010
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-300,00		
Finanzierungstätigk							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	- A)			0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sal	do 4)			-300,00		
516	Schulgesundheitsdienst						
516000	Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung							
2/516000+861000	Beitrag Des Landes, Schulärztl. Dienst 2121 3121 15	4.200,00			4.200,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00			4.200,00		
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst 2225 3225 24	15.000,00			15.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00			15.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-10.800,00			-10.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-10.800,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-10.800,00		
Finanzierungstätigk	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sal	do 4)			-10.800,00		
52	Umweltschutz						
520	Natur- und Landschaftsschutz						
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung	•						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/520000-757000	Zuwendung An Bergwacht 2234 3234 27	1.000,00			1.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00			1.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-1.000,00			-1.000,00		

		MVAG FI	H MVAG F	H QU	Ergeh	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
				५७	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	•			-,		
Investive Gebarung	•									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	Gebarung	g (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Sa	ldo 2)					-1.000,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	erungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstät	tigkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ıngstätigk	eit (35 – 36	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	agswirksa	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			-1.000,00		
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungs- und warndenste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung	_									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Geba	runa		0,00			0,00		
1/530000-700000	Beitrag Miete Rettung 2000	2223	3223	24	72.000,00			72.000,00		
1/530000-751000	Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra	2231	3231	26	155.000,00			155.000,00		
1/530000-757001	Beitrag An Rotes Kreuz	2234	3234	27	22.200,00			22.200,00		
1/530000-757002	Beitrag An Bergrettung	2234	3234	27	4.600,00			4.600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	•		•	253.800,00			253.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-253.800,00			-253.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-253.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	_						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	-						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	-						0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	iido 1 + Sa	ido 2)					-253.800,00		
Finanzierungstätigke										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	_	_					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	•	•					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ıngstätigk	eit (35 – 36	5)				0,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschla	g
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	Saldo 4)			-253.800,00		
531	Warndienste						
531000	Warndienste						
Operative Gebarung							
2/531000+861000	Beitrag Lawinenkommission 2121 3121 15 Landeszuschuss	200,00			200,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00			200,00		
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben F.Warndienste 2225 3225 24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00			100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	100,00			100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	100,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				100,00		
Finanzierungstätigke	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	Saldo 4)			100,00		
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
560	Betriebsabgangsdeckung						
560000	Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/560000-751000	Betriebsabdeckung Bezirkskrankenhau 2231 3231 26	435.200,00			435.200,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	435.200,00			435.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-435.200,00			-435.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-435.200,00			2,23		
Investive Gebarung	3	,					
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
00 34	Junine Auszaniungen investive Gebalung				0,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	•	nisvoranschlag	DA 2049		ungsvoranschlag	BA 2040
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-435.200,00		
Finanzierungstätigk	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo	0 4)			-435.200,00		
58	Veterinärmedizin						
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin						
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol Land Tirol 2234 3234 27	3.200,00			3.200,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00			3.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-3.200,00			-3.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.200,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-3.200,00		
Finanzierungstätigk	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo	0 4)			-3.200,00		
59	Gesundheit, Sonstiges						
590	Krankenanstaltenfonds						
590000	Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
00 21/31	Junine Errage / Emzaniungen operative Gebarung	0,00			0,00		

		MVAG EH MVAG FH	QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	rungsvoranschla	9
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/590000-751000	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds	2231 3231	26	2.884.400,00			2.884.400,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszah	nlungen operative Gebarung		2.884.400,00			2.884.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) G	eldfluss operative Gebarung	j (31 – 32)	-2.884.400,00			-2.884.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. H	laushaltsrücklagen (Saldo 0	+/- SU23)	-2.884.400,00					
Investive Gebarung	I								
SU 33	Summe Einzahlungen investive (Gebarung					0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive	Gebarung					0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Inves	stiven Gebarung (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssald	o (Saldo 1 + Saldo 2)					-2.884.400,00		
Finanzierungstätigk	keit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fi	nanzierungstätigkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der F	inanzierungstätigkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finar	nzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der vora	nschlagswirksamen Gebarui	ng (Saldo 3	+ Saldo 4)			-2.884.400,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzie	rungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
6 Straßen- und	d Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung	q									
2/612000+816000	Kostenersätze Hausnummerntafeln	2114	3114	13	1.000,00			1.000,00		
2/612000+816200	Kost.Ers.Straßen	2114	3114	13	45.000,00			45.000,00		
2/612000+828000	Schadensvergütungen	2116	3116	18	1.000,00			1.000,00		
2/612000+868000	Strafgelder Z.G. Gemeindestraßen	2124	3124	16	185.000,00			185.000,00		
2/612000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	75.000,00			75.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebai	ung		307.000,00			307.000,00		
1/612000-413000	Straßenbezeichnungs- U.Hausnummernta	2221	3221	23	2.100,00			2.100,00		
1/612000-611000	Instandhaltg.Gde.Straßen,Wege,Brück .	2224	3224	24	230.000,00			230.000,00		
1/612000-613000	Instandhaltung Zäune und Geländer	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	5.400,00			5.400,00		
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.361.200,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	2.603.700,00			242.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	ss operati	ve Gebarı	ıng (31 – 32)	-2.296.700,00			64.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-2.296.700,00					
Investive Gebarung	1									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	ung						0,00		
1/612000-002000	Div.Straßenerweiterungen und größere Instandhaltungen		3412	40	0,00			800.000,00		
1/612000-002003	einmalige Sanierungen Brücken		3412	40	0,00			7.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						807.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	j (33 – 34)					-807.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sa	ldo 2)					-743.000,00		
Finanzierungstätigl	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	erungstäti	gkeit					0,00		
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	•	3614	65	0,00			40.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	erungstät	igkeit		·			40.700,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	ngstätigk	eit (35 – 36	6)				-40.700,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	aswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-783.700,00		

616000 Sonstige Strate Operative Gebarung 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstücksein 6/616000+871100 Bedarfszuweis SU 21 / 31 Summe Erträg 1/616000-650000 Zinsen Darlehe 1/616000-680000 Planmäßige Ab 1/616000-757000 Beitrag für Rad Beitrag Reitwer SU 22 / 32 Summe Aufwer SU 23 Summe Haust SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung 6/616000+801000 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstücksein SU 33 Summe Einza 5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Auszz SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Netter Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufn 6/616000+346901 Investitionsdarf Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Auszz SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
616000 Sonstige Strate Operative Gebarung G/616000+801000 Veräußerunger Grundstücksein 6/616000+871100 Bedarfszuweis SU 21 / 31 Summe Erträg 1/616000-650000 Zinsen Darlehe 1/616000-680000 Planmäßige Ab 1/616000-757000 Beitrag für Rad Beitrag Reitwei Beitrag Reitwei SU 22 / 32 Summe Aufwei SU 23 Summe Hausl SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung Grundstücksein 5/616000+801000 Veräußerunger Grundstücksein Summe Einza SU 33 Summe Einza S/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 Summe Ausza SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Nette Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufn 6/616000+346901 Investitionsdarf Finanzunternel Summe Ausza SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld<					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 20
Operative Gebarung 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstücksein 6/616000+871100 Bedarfszuweis SU 21 / 31 Summe Erträg 1/616000-650000 Zinsen Darlehe 1/616000-680000 Planmäßige Ab 1/616000-757000 Beitrag für Rad Beitrag Reitwe SU 22 / 32 Summe Aufwe SA 0 / SA 1 (0) Nettoergeb SU 23 Summe Hausl SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung Grundstücksein 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstücksein SU 33 Summe Einza SU 34 Summe Einza SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Netto Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufn 6/616000+346901 Investitionsdarf Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	aßen und Wege									
6/616000+801000 Veräußerunger Grundstückseir 6/616000+871100 Bedarfszuweis SU 21 / 31 Summe Erträg 1/616000-650000 Zinsen Darlehe 1/616000-650000 Planmäßige Ab 1/616000-757000 Beitrag Reitwer SU 22 / 32 Summe Aufwer Grundstückseir SU 23 Summe Hausl SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstückseir SU 33 Summe Einza 5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Ausze SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Nettoergebnis Summe Sinazierungstätigkeit 6/616000+346901 Investitionsdarf Finanzierunger SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausze SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld SA5 Saldo SA1 Saldo (5) Geld SA5 Saldo SA1	aßen und Wege									
Grundstücksein										
SU 21 / 31 Summe Erträg 1/616000-650000 Zinsen Darlehe 1/616000-680000 Planmäßige Ab 1/616000-757000 Beitrag für Rad Beitrag Reitwer SU 22 / 32 Summe Aufwer SA 0 / SA 1 (0) Nettoergeb SU 23 Summe Hausl SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung G/616000+801000 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstückseir SU 33 Summe Einza 5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Ausza SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Netter Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufnariennel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	en von Grundstücken und einrichtungen	2116		30	600.000,00			0,00		
1/616000-650000 Zinsen Darlehe 1/616000-680000 Planmäßige Ab 1/616000-757000 Beitrag für Rad Beitrag Reitwer Beitrag Reitwer SU 22 / 32 Summe Aufwer SA 0 / SA 1 (0) Nettoergeb SU 23 Summe Hausl SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung G/616000+801000 6/616000+801000 Veräußerunget Grundstückseir SU 33 Summe Einza 5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Ausza SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Netto Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufn 6/616000+346901 Investitionsdarf SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	sungen 2020 bis 2022	2121	3121	33	216.700,00			216.700,00		
1/616000-680000 Planmäßige Att 1/616000-757000 Beitrag für Rack Beitrag Reitwer Beitrag Reitwer SU 22 / 32 Summe Aufwer SA 0 / SA 1 (0) Nettoergeb SU 23 Summe Hausl SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung 6/616000+801000 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstücksein SU 33 Summe Einza 5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Ausza SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Nettoergebnis Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufnaternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	ige / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		816.700,00			216.700,00		
1/616000-757000 Beitrag für Rad Beitrag Reitwer Beitrag Reitwer Beitrag Reitwer SU 23 Summe Aufwer SU 23 Summe Haust SU 23 Summe Einza Grundstücksein Grundstücksein Grundstücksein SU 33 Summe Einza SU 23 Summe Einza SU 23 Summe Ausza SU 23 Summe Ausza SU 23 Sud (2) Geld SA3 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Nettre Summe SU 36 Saldo (3) Nettre SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SU 36 Summe SU 36<	nen	2241	3241	25	13.600,00			13.600,00		
SU 22 / 32 Summe Aufweit	Abschreibung	2226			50.000,00			0,00		
SA 0 / SA 1 (0) Nettoergeb SU 23 Summe Hausi SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstücksein SU 33 Summe Einza 5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Ausza SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Netto Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufn- 6/616000+346901 Investitionsdarf Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SU 36 Summe Ausza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	adwanderweg Inntal und eg und MPT Strecke	2234	3234	27	8.000,00			8.000,00		
SU 23 Summe Hausl SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstückseir SU 33 Summe Einza 5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Ausza SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Nettom Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufninternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	vendungen / Auszahlunge	en operativ	ve Gebaru	ng	71.600,00			21.600,00		
SA00 Nettoergebnis Investive Gebarung 6/616000+801000 Veräußerunger Grundstücksein SU 33 Summe Einza 5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Ausza SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Nette Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufn. 6/616000+346901 Investitionsdar Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	ebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	745.100,00			195.100,00		
Investive Gebarung	shaltsrücklagen				0,00			0,00		
6/616000+801000 Veräußerunger Grundstückseir SU 33 Summe Einza 5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Auszz SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Nette Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufner Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Auszz SU 36 Summe Auszz SU 36 Summe Auszz SU 36 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld SA5 Saldo (5) Geld SA5 Saldo (5) Geld SA5 Saldo (5) Geld SA5 Sanstige Maß	is nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	745.100,00					
SU 33 Summe Einza										
5/616000-001000 Errichtung Beg Ortszentrum 1 SU 34 Summe Ausza SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Nette Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufne 6/616000+346901 Investitionsdarf Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	en von Grundstücken und einrichtungen		3312	30	0,00			600.000,00		
Ortszentrum 1 SU 34 Summe Auszz SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Nette Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufne 6/616000+346901 Investitionsdarf Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Auszz SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	ahlungen investive Gebar	ung						600.000,00		
SA2 Saldo (2) Geld SA3 Saldo (3) Netto Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufnd 6/616000+346901 Investitionsdart Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld	egegnungszone 1 TA		3412	40	0,00			2.700.000,00		
SA3 Saldo (3) Netter Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufne 6/616000+346901 Investitionsdari Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	zahlungen investive Geba	rung						2.700.000,00		
Finanzierungstätigkeit 6/616000+346900 Darlehensaufn. 6/616000+346901 Investitionsdart Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	ldfluss aus der Investiven	Gebarung	j (33 – 34)					-2.100.000,00		
6/616000+346900 Darlehensaufn. 6/616000+346901 Investitionsdarl Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	ttofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Sal	ldo 2)					-1.904.900,00		
6/616000+346901 Investitionsdari Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß										
Finanzunternel SU 35 Summe Einza SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	nahme		3514	55	0,00			1.450.000,00		
SU 36 Summe Ausza SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß			3514	55	0,00			433.300,00		
SA4 Saldo (4) Geld SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	ahlungen aus der Finanzi	erungstäti	gkeit					1.883.300,00		
SA5 Saldo (5) Geld 62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	zahlungen aus der Finanz	ierungstät	igkeit					0,00		
62 Allgemeiner 629 Sonstige Maß	ldfluss aus der Finanzieru	ngstätigke	eit (35 – 36	5)				1.883.300,00		
629 Sonstige Maß	ldfluss aus der voranschla	agswirksa	men Geba	rung (Saldo 3 +	Saldo 4)			-21.600,00		
•	r Wasserbau									
629000 Löschwasserl	ßnahmen									
	rbrunnen									
Operative Gebarung										
•	ige / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		0,00			0,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/629000-650000	Zinsen	2241	3241	25	1.500,00			1.500,00		
1/629000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.400,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu	ngen operati	ve Gebaru	ing	21.900,00			1.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld	fluss operati	ve Gebarı	ıng (31 – 32)	-21.900,00			-1.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hau	shaltsrückla	gen (Salde	o 0 +/- SU23)	-21.900,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gel	parung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Ge	_						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiv	_	a (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (• • •					-1.500,00		
Finanzierungstätigk			•					•		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fina	nzierunastäti	akeit					0,00		
1/629000-346000	Tilgung		3614	65	0.00			11.100,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fina	nzierungstä						11.100,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzie	•	•	3)				-11.100,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranso	• •	•	•	Saldo 4)			-12.600,00		
63 631 631000	Schutzwasserbau Konkurrenzgewässer Konkurrenzgewässer									
	_									
Operative Gebarung		rativo Coba	ana.		0.00			0.00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen ope		•	25	0,00			0,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000	Summe Erträge / Einzahlungen ope Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	rung 3241	25	1.600,00			1.600,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000	Summe Erträge / Einzahlungen ope Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung	2241 2226	3241		1.600,00 300,00			1.600,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000	Summe Erträge / Einzahlungen ope Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung	2241 2226 2225	3241 3225	24	1.600,00 300,00 10.000,00			1.600,00 0,00 10.000,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000 1/631000-729900	Summe Erträge / Einzahlungen ope Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung Katstrophenschäden Unwetter	2241 2226 2225 2225	3241 3225 3225	24 24	1.600,00 300,00 10.000,00 10.000,00			1.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000 1/631000-729900 SU 22 / 32	Summe Erträge / Einzahlungen ope Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung Katstrophenschäden Unwetter Summe Aufwendungen / Auszahlu	2241 2226 2225 2225 ngen operati	3241 3225 3225 ve Gebaru	24 24 ung	1.600,00 300,00 10.000,00 10.000,00 21.900,00			1.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 21.600,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000 1/631000-729900	Summe Erträge / Einzahlungen ope Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung Katstrophenschäden Unwetter	2241 2226 2225 2225 ngen operati	3241 3225 3225 ve Gebaru	24 24 ung	1.600,00 300,00 10.000,00 10.000,00			1.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000 1/631000-729900 SU 22 / 32 SA 0 / SA 1	Summe Erträge / Einzahlungen ope Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung Katstrophenschäden Unwetter Summe Aufwendungen / Auszahlu (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld	2241 2226 2225 2225 ngen operati fluss operati	3241 3225 3225 ve Gebaru	24 24 ing ing (31 – 32)	1.600,00 300,00 10.000,00 10.000,00 21.900,00 -21.900,00			1.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 21.600,00 -21.600,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000 1/631000-729900 SU 22 / 32 SA 0 / SA 1 SU 23 SA00	Summe Erträge / Einzahlungen oper Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung Katstrophenschäden Unwetter Summe Aufwendungen / Auszahlu (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hau	2241 2226 2225 2225 ngen operati fluss operati	3241 3225 3225 ve Gebaru	24 24 ing ing (31 – 32)	1.600,00 300,00 10.000,00 10.000,00 21.900,00 -21.900,00 0,00			1.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 21.600,00 -21.600,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000 1/631000-729900 SU 22 / 32 SA 0 / SA 1 SU 23	Summe Erträge / Einzahlungen oper Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung Katstrophenschäden Unwetter Summe Aufwendungen / Auszahlu (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus	2241 2226 2225 2225 ngen operati fluss operati	3241 3225 3225 ve Gebaru	24 24 ing ing (31 – 32)	1.600,00 300,00 10.000,00 10.000,00 21.900,00 -21.900,00 0,00			1.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 21.600,00 -21.600,00 0,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000 1/631000-729900 SU 22 / 32 SA 0 / SA 1 SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33	Summe Erträge / Einzahlungen oper Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung Katstrophenschäden Unwetter Summe Aufwendungen / Auszahlu (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus Summe Einzahlungen investive Gel	2241 2226 2225 2225 ngen operati fluss operati	3241 3225 3225 ve Gebard ve Gebard gen (Saldo	24 24 sing sing (31 – 32) to 0 +/- SU23)	1.600,00 300,00 10.000,00 10.000,00 21.900,00 -21.900,00 -21.900,00			1.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 21.600,00 -21.600,00 0,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000 1/631000-729900 SU 22 / 32 SA 0 / SA 1 SU 23 SA00 Investive Gebarung	Summe Erträge / Einzahlungen oper Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung Katstrophenschäden Unwetter Summe Aufwendungen / Auszahlu (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus Summe Einzahlungen investive Gelea. Bachverbauung	2241 2226 2225 2225 ngen operati fluss operati shaltsrückla	3241 3225 3225 ve Gebaru	24 24 ing ing (31 – 32)	1.600,00 300,00 10.000,00 10.000,00 21.900,00 -21.900,00 0,00			1.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 21.600,00 -21.600,00 0,00		
SU 21 / 31 1/631000-650000 1/631000-680000 1/631000-729000 1/631000-729900 SU 22 / 32 SA 0 / SA 1 SU 23 SA00 Investive Gebarung SU 33 1/631000-004000	Summe Erträge / Einzahlungen oper Zinsen für Finanzschulden - Inland Planmäßige Abschreibung Bach- und Wildbachverbauung Katstrophenschäden Unwetter Summe Aufwendungen / Auszahlu (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus Summe Einzahlungen investive Gel	2241 2226 2225 2225 ngen operati fluss operati shaltsrückla parung	3241 3225 3225 ve Gebard ve Gebard gen (Saldo	24 24 sing sing (31 – 32) to 0 +/- SU23)	1.600,00 300,00 10.000,00 10.000,00 21.900,00 -21.900,00 -21.900,00			1.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 21.600,00 -21.600,00 0,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	unastäti	akeit					0,00		
1/631000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	ungstati	3614	65	0,00			27.400,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	rungstät			0,00			27.400,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	•	•	6)				-27.400,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag		•	•	aldo 3 + Saldo 4)			-84.000,00		
	.,			•	,			•		
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach de	er Straße	nverkehrs	ordnu						
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strass	enverke	hrsordnun	g						
Operative Gebarung	g									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		0,00			0,00		
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/640000-619000	Instandhaltung Ampelanlagen, Verkehrsz.	2224	3224	24	4.500,00			4.500,00		
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.500,00			0,00		
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	40.000,00			40.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunger	operati	ve Gebaru	ng	54.000,00			47.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 -	-54.000,00			-47.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushal	tsrückla	gen (Saldo	0 +/- S	J23) -54.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ng						0,00		
1/640000-050000	Ea. Verkehrsschilder		3412	40	0,00			20.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebard	ıng						20.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Sebarung	j (33 – 34)					-20.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	lo 1 + Sal	ldo 2)					-67.500,00		
Finanzierungstätigk	reit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanziei	ungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	_	-					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	gstätigke	eit (35 – 36	5)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	iewirkea	men Geha	runa (S	ildo 3 + Saldo 4)			-67.500,00		

		MVAG EH MVA	G FH	QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung	I									
2/690000+816000	Kostenersätze Salzstraße	2114 311	14	13	150.000,00			150.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebarung			150.000,00			150.000,00		
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00			0,00		
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233		44	44.000,00			0,00		
1/690000-775001	Kaptialtransferzahlung an Unternehmen VVT	2233		44	333.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operative Geb	arung	1	377.700,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operative Geb	arung	j (31 – 32)	-227.700,00			150.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklagen (Sa	aldo 0	+/- SU23)	-227.700,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	343	33	44	0,00			44.000,00		
1/690000-775001	Kaptialtransferzahlung an Unternehmen VVT	343	33	44	0,00			333.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						377.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung (33 –	34)					-377.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Saldo 2)						-227.000,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstätigkeit						0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	• •						0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	• •	- 36)					0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	•	•	ng (Saldo 3 +	Saldo 4)			-227.000.00		

		MVAG EH	I MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzie	rungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
7 Wirtschaftsf	örderung									
	·									
74	Sonstige Förderung der Land- und	Forstwi	rtschaft							
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung,Landwirtschaft									
Operative Gebarun	a									
2/742000+816000	Ersätze Feuerbrand	2114	3114	13	100,00			100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati				100,00			100,00		
1/742000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	24.000,00			24.000,00		
1/742000-618000	Instandh. Wege und Geräte, Werkzeuge,	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/742000-650000	Zinsen	2241	3241	25	5.400,00			5.400,00		
1/742000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00			0,00		
1/742000-729003	Impfungen	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/742000-729004	Tierkörperentsorgung	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/742000-757000	Beitrag künstl. Besamung	2234	3234	27	1.000,00			1.000,00		
1/742000-757010	Subventionen	2234	3234	27	2.000,00			2.000,00		
1/742000-778000	Ea. Zuwendung Futtergeld	2234	020 .	44	1.900,00			0,00		
177 12000 170000	Gemeindestier	LLO I		• •	1.000,00			0,00		
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft	2234		44	2.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	e Gebaru	ng	45.700,00			40.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operativ	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-45.600,00			-40.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-45.600,00					
Investive Gebarung	1									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/742000-050000	Errichtung Hundespielplatz	_	3412	40	0,00			15.000,00		
1/742000-778000	Ea. Zuwendung Futtergeld Gemeindestier		3434	44	0,00			1.900,00		
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft		3434	44	0,00			2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						18.900,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	(33 - 34)					-18.900,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Sal	do 2)					-59.200,00		
Finanzierungstätigl	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
1/742000-346000	Tilgung	- '	3614	65	0,00			40.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstäti	igkeit		·			40.700,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	_	_	3)				-40.700,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Eraebr	isvoranschlag	Finan	zierungsvoranschlag
		VA 2020		RA 2018 VA 2020	VA 2019 RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	Saldo 4)		-99.900,00	
747	Jagd und Fischerei				
747000	Jagd und Fischerei				
Operative Gebarung	-				
2/747000+811200	Jagdpacht und Fischerei 2115 3115 14	70.000,00		70.000,00	
2/747000+816000	Jagdabschüsse Verlosung 2114 3114 13	2.100,00		2.100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.100,00		72.100,00	
1/747000-729000	Sonstige Ausgaben Jagd 2225 3225 24	800,00		800,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00		800,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	71.300,00		71.300,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	71.300,00		7	
Investive Gebarung					
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	
1/747000-010000	Sanierung Jagdhütte Mösern 3413 40	0.00		40.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	,		40.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			-40.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			31.300,00	
Finanzierungstätigk	eit				
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	Saldo 4)		31.300,00	
77	Förderung des Fremdenverkehrs				
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				
770000	Wanderweg Zimmerberg				
	-				
Operative Gebarung SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00		0,00	
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung 2226	15.200,00		0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.200,00		0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-15.200,00		0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-15.200,00		0,00	
	nettoergebille flacil Zuw./Elitii. Hausilalisi ucklayeli (Saluo v +/- 3023)	-13.200,00			
Investive Gebarung					
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	
	-			3,00	

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU 34	Summe Auszahlungen investive G	ebarung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investi	ven Gebarung	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo	(Saldo 1 + Sal	do 2)					0,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fina	nzierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fin	anzierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanz	ierungstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der vorans	chlagswirksa	men Gebai	ung (Saldo 3	s + Saldo 4)			0,00		
771	Maßnahmen zur Förderung des Fro	emdenverkehr	'S							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fro									
Operative Gebarung	g									
2/771000+816000	Beiträge Tourismusverbände	2114	3114	13	10.000,00			10.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen op	erative Gebar	ung		10.000,00			10.000,00		
1/771000-729000	Beitrag Friedensglocke Mösern	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/771000-757000	Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsvbd.	2234	3234	27	3.600,00			3.600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu	ıngen operativ	ve Gebarui	ng	8.600,00			8.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Gel	dfluss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	1.400,00			1.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Ha	ushaltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	1.400,00					
Investive Gebarung	l									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Ge	barung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive G	ebarung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investi	ven Gebarung	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo	(Saldo 1 + Sal	do 2)					1.400,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fina	ınzierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fin	anzierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanz	ierungstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der vorans	chlagswirksa	men Gebai	ung (Saldo 3	+ Saldo 4)			1.400,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
78	Förderung von Handel, Gewerb	e und Indus	strie							
789	Sonstige Einrichtungen und Maßna	hmen								
789000	Förderung Handel, Gewerbe									
Operative Gebarung	1									
2/789000+816000	Ersätze für Statistiken	2114	3114	13	300,00			300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen ope	rative Geba	rung		300,00			300,00		
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung Mösern	2225	3225	24	3.500,00			3.500,00		
1/789000-757000	Subventionen Wirtschaft	2234	3234	27	10.000,00			10.000,00		
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft	2234		44	65.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu	ngen operati	ve Gebaru	ng	78.500,00			13.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld	fluss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-78.200,00			-13.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hau	shaltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-78.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gel	parung						0,00		
1/789000-050000	Ea. Erw. Weihnachtsbeleuchtung		3412	40	0,00			25.000,00		
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft		3434	44	0,00			65.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Ge	barung						90.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiv	en Gebarun	g (33 – 34)					-90.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Sa	ldo 2)					-103.200,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finar	nzierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fina	nzierungstät	tigkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzie	erungstätigk	eit (35 – 36	3)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransc		•	•	3 + Saldo 4)			-103.200,00		

		MVAG EH	I MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
8 Dienstleistun	aen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit i	nicht der	n Abschr	nitt 85 zuzuoro	lnen)					
814	Straßenreinigung				,					
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	8.500,00			8.500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ive Gebar	ung		8.500,00			8.500,00		
1/814000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Werkzeuge,Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		
1/814000-400100	Verbrauchsgüter (Sand,Salz,Kehrwalz)	2221	3221	23	45.000,00			45.000,00		
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	18.000,00			18.000,00		
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	83.800,00			83.800,00		
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.600,00			2.600,00		
1/814000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	17.900,00			17.900,00		
1/814000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00			0,00		
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00			0,00		
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	40.000,00			40.000,00		
1/814000-618000	Instandh.Geräte U.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	4.500,00			4.500,00		
1/814000-620000	Transportkosten - Schneeräumung	2222	3222	24	175.000,00			175.000,00		
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.000,00			16.000,00		
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.500,00			0,00		
1/814000-705000	Leasing Kehrmaschine Neu und Tremo inkl. WD Geräte	2223	3223	24	45.000,00			45.000,00		
1/814000-710000	Kraftfahrzeugsteuer und andere	2225	3225	24	1.400,00			1.400,00		
1/814000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
1/814000-728000	Straßenreinigung durch Firmen	2225	3225	24	8.000,00			8.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	e Gebaru	ng	487.500,00			476.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-479.000,00		-	467.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-479.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebard	ung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Gebarung	j (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	lo 1 + Sa	ldo 2)					-467.900,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	rungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	gstätigk	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	gswirksa	men Geba	rung (Sald	o 3 + Saldo 4)			-467.900,00		
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl	lätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl	lätze								
Operative Gebarung	9									
2/815000+816010	Kostenersätze	2114	3114	13	15.000,00			15.000,00		
2/815000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	17.800,00			17.800,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		32.800,00			32.800,00		
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Werkzeuge,Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	5.000,00			5.000,00		
1/815000-400100	Verbrauchsgüter (Samen,Pflanzen)	2221	3221	23	7.000,00			7.000,00		
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	18.000,00			18.000,00		
1/815000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	70.100,00			70.100,00		
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	496.300,00			496.300,00		
1/815000-522000	Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	2211	3211	20	3.000,00			3.000,00		
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3.500,00			3.500,00		
1/815000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb	2212	3212	20	22.200,00			22.200,00		
1/815000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	120.300,00			120.300,00		
1/815000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.700,00			3.700,00		
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.200,00			0,00		
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.900,00			0,00		
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00			0,00		
1/815000-610000	Instandhaltung, Parkanlagen	2224	3224	24	30.000,00			30.000,00		
1/815000-616000	Instandhaltung U.Betrieb Rasenmäher	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/815000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung (Bänke, Brunnen)	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/815000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	90.000,00			90.000,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/815000-619000	Instandhaltung Kinderspielplätze	2224	3224	24	3.500,00			3.500,00		
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.400,00			8.400,00		
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00			0,00		
1/815000-700000	Pacht (Widumanger)	2223	3223	24	25.300,00			25.300,00		
1/815000-705000	Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	2223	3223	24	6.500,00			6.500,00		
1/815000-705001	Leasing KFZ NEU 2018	2223	3223	24	5.000,00			5.000,00		
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	900,00			900,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	ve Gebaru	ng	961.200,00			940.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ing (31 – 32)	-928.400,00			-907.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-928.400,00					
Investive Gebarung	I									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebai	rung						0,00		
1/815000-030070	Ea. Spielgeräte		3414	41	0,00			5.000,00		
1/815000-050000	Öffentliche Spielplätze		3412	40	0,00			3.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						8.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	j (33 – 34)					-8.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Sal	ldo 2)					-915.900,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	ıngstätigke	eit (35 – 36	6)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl	agswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	3 + Saldo 4)			-915.900,00		
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentlic	he Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentlic	he Uhren								
Operative Gebarung	g									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		0,00			0,00		
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	130.000,00			130.000,00		
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.500,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	ve Gebaru	ng	194.500,00			130.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ing (31 – 32)	-194.500,00			-130.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-194.500,00					

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschla	9
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ng						0,00		
1/816000-050000	EA. Div. Erweiterungen Beleuchtung		3412	40	0,00			80.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebard	ung						80.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Gebarung	j (33 – 34)					-80.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	lo 1 + Sal	ldo 2)					-210.000,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzier	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	_	_					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	gstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	gswirksa	men Geba	rung (Sal	do 3 + Saldo 4)			-210.000,00		
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungsh	nallen und	d Kremato	rien)						
817000	Friedhöfe			,						
Operative Gebarung										
2/817000+811000	Miete für Leichenhalle und Hygieneraum	2115	3115	14	3.000,00			3.000,00		
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.800,00			0,00		
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	36.000,00			36.000,00		
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	10.000,00			10.000,00		
2/817000+852300	Gebühr für Kühlung Leichenhalle	2113	3113	12	1.400,00			1.400,00		
2/817000+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	5.700,00			5.700,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		77.900,00			56.100,00		
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Werkzeuge,Geräte)	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/817000-451000	Brennstoffe - Gas	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	45.000,00			45.000,00		
1/817000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigungen	2211	3211	20	22.200,00			22.200,00		
1/817000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1.200,00			1.200,00		
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.700,00			1.700,00		
1/817000-582000	Sonst. Dgb Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.400,00			11.400,00		
1/817000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00			0,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
				40	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00			0,00		
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00		
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/817000-614900	Einmalige Instanhaltung Kapellen und Fahrzeug	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/817000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	6.000,00			6.000,00		
1/817000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	800,00			800,00		
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhofanlagen	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.300,00			0,00		
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	24.300,00			24.300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	161.800,00			132.700,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-83.900,00			-76.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausł	naltsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-83.900,00					
Investive Gebarung	I									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/817000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00			1.000,00		
1/817000-050000	Planungskosten und Errichtung ab 2021		3412	40	0,00			2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	arung						3.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung	g (33 – 34)					-3.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Sal	ldo 2)					-79.600,00		
Finanzierungstätigl	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	zierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigke	eit (35 – 36	5)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			-79.600,00		
82	Betriebsähnliche Einrichtungen ւ	ınd Betrie	be							
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe GWT									
Operative Gebarun	g									
-	•									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	ative Gebar	ung		0,00			0,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanziei	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/820000-728900	Ea. Leistungen Gmbh und Andere Int	2225	3225	24	190.000,00			190.000,00		
1/820000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	100.000,00			100.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	380.000,00			380.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32	-380.000,00			-380.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	naltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23	-380.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
1/820000-050000	Überdachung EWallnöfer Platz (Zeltdach)	-	3412	40	0,00			12.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	arung						12.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	ո Gebarunզ	g (33 – 34)					-12.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Sa	ldo 2)					-392.000,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	zierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanziere	ungstätigk	eit (35 – 36	5)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksa	men Geba	rung (Saldo	o 3 + Saldo 4)			-392.000,00		
83	Betriebsähnliche Einrichtungen u	ınd Betrie	be (Forts	setzuna)						
833	Hallenbäder			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
833000	Hallenbäder									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	ative Gebar	una		0,00			0,00		
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	. 3		644.400.00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	644.400,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	•		•	-644.400,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	•		•	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	naltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23	-644.400,00					
Investive Gebarung	-		- •							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	runa						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	•						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	•	ı (33 – 34)					0,00		
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa		• • •					0,00		

		MVAG EH	I MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	runastätio	akeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	•	_					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	•	•	;)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla				3 + Saldo 4)			0,00		
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Telfer Bad									
Operative Gebarung	g									
2/835000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	281.600,00			281.600,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		281.600,00			281.600,00		
1/835000-650000	Zinsen	2241	3241	25	144.700,00			144.700,00		
1/835000-729000	Annerkennungszins	2225	3225	24	54.100,00			54.100,00		
1/835000-759000	Laufende Transferzahlungen an Telfer Bad GmbH & CoKG	2233	3233	27	860.000,00			860.000,00		
1/835000-775000	einmalig Kapitaltransferzahlungen Telfer Bad	2233		44	100.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	ve Gebaru	ng	1.158.800,00			1.058.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operativ	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-877.200,00			-777.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-877.200,00					
Investive Gebarung	l									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
1/835000-775000	einmalig Kapitaltransferzahlungen Telfer Bad		3433	44	0,00			100.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						100.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Gebarung	(33 – 34)					-100.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Sal	do 2)					-877.200,00		
Finanzierungstätigk	reit .									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
1/835000-346000	Tilgung Kreditinstituten		3614	65	0,00			350.300,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstäti	igkeit					350.300,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	gstätigke	eit (35 – 36	5)				-350.300,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	aswirksar	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			-1.227.500,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnli	che Einricht	ungen							
839000	Parkraumbewirtschaftung									
Operative Gebarung	a									
2/839000+811000	Kurzparkzonengebühren	2115	3115	14	100.000,00			100.000,00		
2/839000+811001	Vermietung Parkplätze Schreier	2115	3115	14	4.000,00			4.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen ope	rative Gebar	ung		104.000,00			104.000,00		
1/839000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.600,00			2.600,00		
1/839000-616000	Instandhaltung Automaten	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.100,00			10.100,00		
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00			0,00		
1/839000-700000	Miete Parkplatz Untermarktstraße	2223	3223	24	69.000,00			69.000,00		
1/839000-700002	Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	2223	3223	24	8.200,00			8.200,00		
1/839000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	30.000,00			30.000,00		
1/839000-728000	Beitrag Losungssumme Zählung	2225	3225	24	2.200,00			2.200,00		
1/839000-728001	Kosten Wachdienst	2225	3225	24	96.000,00			96.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlur	ngen operativ	ve Gebaru	ng	232.100,00			222.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld	fluss operati	ve Gebaru	ing (31 – 32)	-128.100,00			-118.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hau:	shaltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-128.100,00					
Investive Gebarung	1									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geb	arung						0,00		
1/839000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00			88.300,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Ge	barung						88.300,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiv	en Gebarung	(33 – 34)					-88.300,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Sal	ldo 2)					-206.400,00		
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finar	zierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fina	_	_					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzie	rungstätigke	eit (35 – 36	5)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransc	hlagswirksa	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			-206.400,00		
839001	Park & Ride									
Operative Gebarung	g									
2/839001+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	100.000,00			100.000,00		
6/839001+829900	Beiträge Gemeinden	2116	3116	18	450.800,00			450.800,00		
6/839001+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	118.500,00			118.500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen ope				669.300,00			669.300,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanziei	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/839001-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	2.500,00			2.500,00		
1/839001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00			0,00		
1/839001-700100	Betrieb- und Instandhaltungskosten	2223	3223	24	100.000,00			100.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu	ngen operati	ve Gebaru	ıng	102.600,00			102.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld	lfluss operati	ve Gebarı	ıng (31 – 32)	566.700,00			566.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hau	ıshaltsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	566.700,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gel	barung						0,00		
5/839001-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00			569.300,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Ge	barung						569.300,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiv	en Gebarung	j (33 – 34)					-569.300,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Sa	ldo 2)					-2.500,00		
Finanzierungstätigl	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fina	nzierungstäti	gkeit					0,00		
1/839001-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00			38.300,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Fina	nzierungstät	igkeit					38.300,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzi	erungstätigke	eit (35 – 36	6)				-38.300,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransc	chlagswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	3 + Saldo 4)			-40.800,00		
839002	Erweiterung Parkraumbewirtschaft	ung Zentrum								
Operative Gebarung	g									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen ope	erative Gebar	ung		0,00			0,00		
1/839002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu	ngen operati	ve Gebaru	ıng	1.100,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld	lfluss operati	ve Gebarı	ıng (31 – 32)	-1.100,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hau	ıshaltsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-1.100,00					
Investive Gebarung	I									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gel	barung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Ge	barung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiv	en Gebarung	j (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Sa	ldo 2)					0,00		
Finanzierungstätigl	ceit									
i illaliziei uligotatigi			akoit					0,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fina	nzierungstati	greit					0,00		
	Summe Einzahlungen aus der Final Summe Auszahlungen aus der Fina	_	_					0,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebr	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksa	men Geba	rung (Saldo 3	+ Saldo 4)			0,00		
84	Liegenschaften, Wohn- und Gesc	chäftsgebä	äude							
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe 	2116		30	25.000,00			0,00		
2/840000+801010	diverse Grundverkäufe (ÖAMTC)	2116		30	100.000,00			0,00		
2/840000+811100	Pacht- und Anerkennungsgebühren	2115	3115	14	70.000,00			70.000,00		
2/840000+811300	Pacht Schottergrube	2115	3115	14	60.000,00			60.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen oper	ative Gebar	rung		255.000,00			130.000,00		
1/840000-640000	Rechtskosten für Grundablösen	2222	3222	24	20.000,00			20.000,00		
1/840000-650000	Zinsen Gewerbegrund	2241	3241	25	33.700,00			33.700,00		
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00			0,00		
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			940.000,00			0,00		
1/840000-700000	Pacht Schwimmbadflächen	2223	3223	24	13.800,00			13.800,00		
1/840000-700100	Anerkennungszins	2223	3223	24	72.300,00			72.300,00		
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuern	2225	3225	24	14.800,00			14.800,00		
1/840000-710900	Immobiliensteuern IMMOEST	2225	3225	24	20.000,00			20.000,00		
1/840000-711000	Finanzamt u. Sachverständigengeb.	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/840000-729900	Maria-Claus Gedächtnisst., Dr. Zani	2225	3225	24	800,00			800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	gen operati	ve Gebaru	ng	1.122.100,00			176.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	uss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-867.100,00			-46.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus	haltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-867.100,00					
Investive Gebarung										
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe		3312	30	0,00			25.000,00		
2/840000+801010	diverse Grundverkäufe (ÖAMTC)		3312	30	0,00			100.000,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	ıruna			3,00			125.000,00		
1/840000-000000	Ea. für Grund- und Hausablösen	·····•	3412	40	0,00			170.000,00		
1/840000-000000	Ea. Grunderwerbssteuer		3412	40	0,00			5.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung	VT12		0,00			175.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	_	1 (33 – 34)					-50.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (S	-	• • •					-96.400,00		
		u.uo i • Ja	2)					-30.400,00		
Finanzierungstätigke										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit					0,00		

		MVAG EI	H MVAG FI	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/840000-346000	Tilgung Gewerbegrund		3614	65	0,00			255.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstät	tigkeit					255.700,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	ngstätigk	eit (35 – 36))				-255.700,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksa	men Gebar	ung (Saldo :	3 + Saldo 4)			-352.100,00		
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/842000+800000	Nutzungsrechtsverkäufe	2116		32	2.500,00			0,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	rung		2.500,00			0,00		
1/842000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	2.500,00			2.500,00		
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.300,00			3.300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebarur	ng	5.800,00			5.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	-		_	-3.300,00			-5.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	•		,	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-3.300,00					
Investive Gebarung										
2/842000+800000	Nutzungsrechtsverkäufe		3311	32	0,00			2.500,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebart	ıng			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2.500,00		
1/842000-070000	Ea. Holz- U.Streubezugsablösen	-	3411	42	0,00			2.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	ung						2.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	g (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal	do 1 + Sa	ldo 2)					-5.800,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzi	_	-					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	-	-)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	-	•		3 + Saldo 4)			-5.800,00		
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit	nicht bei	853)							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		-							
Operative Gebarung										
2/846000+802000	Verkäußerung Ordination ÄZH III	2116		30	210.000,00			0,00		
2/846000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	15.000,00			15.000,00		
2/846000+811100	Parkplatz Schaffenrath Möserer See und Raju	2115	3115	14	9.000,00			9.000,00		
2/846000+828000	Schadensvergütungen	2116	3116	18	500,00			500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	rung		234.500,00			24.500,00		

	<u> </u>									
		MVAG EI	H MVAG F	H QU	•	voranschlag			ngsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/846000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/846000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	8.000,00			8.000,00		
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.400,00			3.400,00		
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.000,00			0,00		
1/846000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			104.800,00			0,00		
1/846000-700000	Miete und BK BK Möserer Seestube, Raju	2223	3223	24	7.000,00			7.000,00		
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/846000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00			1.100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	182.700,00			22.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ing (31 – 3	51.800,00			1.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU	23) 51.800,00					
Investive Gebarung										
2/846000+802000	Verkäußerung Ordination ÄZH III		3313	30	0,00			210.000,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						210.000,00		
1/846000-050000	Wärmepumpentausch Möserer See Stube		3412	40	0,00			31.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						31.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung	j (33 – 34)					179.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ildo 1 + Sa	ldo 2)					180.600,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	ungstätigk	eit (35 – 36	5)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl	agswirksa	men Geba	rung (Sal	do 3 + Saldo 4)			180.600,00		
846010	Mehrzweckgebäude Mösern									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Miet und Pachteinnahmen Betriebskosten	2115	3115	14	8.000,00			8.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	ıtive Gebar	ung		8.000,00			8.000,00		
1/846010-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/846010-614000	Instandh. Gebäude U. Anlagen	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
				24						

	M	VAG EH MV	AC EU	OU	Eracha	isvoranschlag		Einenzier	ungavaranashlag	
	IMI	VAG ER IVIV	AG FR	QU	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	ungsvoranschlag VA 2019	RA 2018
1/846010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225 32	225 2	24	900,00	20.0	10.20.0	900,00		
1/846010-729001	Hausverw. Mzg. Mösern	2225 32	225 2	24	2.500,00			2.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	operative Ge	barung		16.300,00			16.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss	operative Ge	ebarung	(31 – 32)	-8.300,00			-8.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts	srücklagen (Saldo 0 ·	+/- SU23)	-8.300,00					
Investive Gebarung	1									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	g						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarun	ıg						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Ge	barung (33 -	- 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo	1 + Saldo 2))					-8.300,00		
Finanzierungstätigk	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzieru	ngstätigkeit						0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzieru	ungstätigkeit	t					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungs	stätigkeit (35	5 – 36)					0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlags	wirksamen (Gebarun	ıg (Saldo 3 + Sal	do 4)			-8.300,00		
846020	Geschäftsgebäude Physiotherapie									
Operative Gebarung	g									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative	Gebarung			0,00			0,00		
1/846020-650000	Zinsen	2241 32	241 2	25	9.600,00			9.600,00		
1/846020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	operative Ge	barung		17.600,00			9.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss	anarativa Ga		(24 22)						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	operative Ge	ebarung	(31 - 32)	-17.600,00			-9.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	operative de	eparung	(31 – 32)	-17.600,00 0,00			-9.600,00 0,00		
SU 23 SA00	Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts	•		,	•			•		
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts	•		,	0,00			•		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts	srücklagen (S		,	0,00			•		
SA00 Investive Gebarung	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts	srücklagen (\$ g		,	0,00			0,00		
SA00 Investive Gebarung SU 33	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts 3 Summe Einzahlungen investive Gebarung	srücklagen (\$ g ıg	Saldo 0 ·	,	0,00			0,00		
SA00 Investive Gebarung SU 33 SU 34	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts 3 Summe Einzahlungen investive Gebarun Summe Auszahlungen investive Gebarun	srücklagen (\$ g ng ebarung (33 -	Saldo 0 ·	,	0,00			0,00 0,00 0,00		
SA00 Investive Gebarung SU 33 SU 34 SA2	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Ge Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo	srücklagen (\$ g ng ebarung (33 -	Saldo 0 ·	,	0,00			0,00 0,00 0,00 0,00		
SA00 Investive Gebarung SU 33 SU 34 SA2 SA3	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Ge Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo	srücklagen (S g g ebarung (33 - 1 + Saldo 2)	Saldo 0 - - 34)	,	0,00			0,00 0,00 0,00 0,00		
SA00 Investive Gebarung SU 33 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Ge Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo	g g ebarung (33 - 1 + Saldo 2) ngstätigkeit	Saldo 0 - - 34)	,	0,00			0,00 0,00 0,00 0,00 -9.600,00		
SA00 Investive Gebarung SU 33 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigk SU 35	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushalts Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Ge Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo keit Summe Einzahlungen aus der Finanzieru	g g g ebarung (33 - 1 + Saldo 2) ngstätigkeit	Saldo 0 · - 34)	+/- SU23)	0,00 -17.600,00			0,00 0,00 0,00 0,00 -9.600,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebni	svoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl	agswirksa	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			-82.000,00		
846030	Weinberg									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieten Weinberg	2115	3115	14	22.000,00			22.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		22.000,00			22.000,00		
1/846030-614900	Einm. Instandhaltungen	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/846030-650000	Zinsen Weinberg	2241	3241	25	5.900,00			5.900,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	ve Gebaru	ng	6.900,00			6.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ing (31 – 32)	15.100,00			15.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	15.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	ung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Sal	ldo 2)					15.100,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erungstäti	gkeit					0,00		
1/846030-346000	Tilgung Weinberg		3614	65	0,00			33.100,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstät	igkeit					33.100,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	ngstätigk	eit (35 – 36	6)				-33.100,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl	agswirksa	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			-18.000,00		
846040	Sicherheitszentrum									
Operative Gebarung										
2/846040+811000	Miete und Garagenmiete Polizei 20 %	2115	3115	14	48.400,00			48.400,00		
2/846040+811300	Mieten Saal MZG 20 %	2115	3115	14	3.600,00			3.600,00		
2/846040+811400	Betriebskosten	2115	3115	14	18.000,00			18.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	tive Gebar	ung		70.000,00			70.000,00		
1/846040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.200,00			9.200,00		
1/846040-705000	Immobilien-Leasing MZG Telfs West	2223	3223	24	202.200,00			202.200,00		
1/846040-728000	Betriebskosten	2225	3225	24	65.000,00			65.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	276.400,00			276.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-206.400,00			-206.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-206.400,00					

		MVAG EH MVAG	EL OII	Erachr	ievoranechlag		Finanzio	rungsvoranschla	n
		WIVAG EN WIVAG	iii QU	VA 2020	isvoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	g RA 2018
				VA 2020	TA 2010	10. 2010	1A 2020	17.2010	IVA EU IC
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	•					0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	•					0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	• •	l)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Saldo 2)					-206.400,00		
Finanzierungstätigk	ceit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstätigkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan:	zierungstätigkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigkeit (35 – 3	36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksamen Geb	oarung (Saldo 3 + Sa	ildo 4)			-206.400,00		
846050	Ärztehaus III								
Operative Gebarung	9								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	ative Gebarung		0,00			0,00		
1/846050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.800,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	gen operative Gebar	ung	2.800,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflo	uss operative Geba	rung (31 – 32)	-2.800,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausl	naltsrücklagen (Sald	do 0 +/- SU23)	-2.800,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung					0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	arung					0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung (33 – 34	!)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Saldo 2)					0,00		
Finanzierungstätigk	ceit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstätigkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan:	zierungstätigkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigkeit (35 – 3	36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksamen Geb	oarung (Saldo 3 + Sa	ildo 4)			0,00		
85	Betriebe mit marktbestimmter Tä	tigkeit							
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung	a								
2/852000+808000	Veräußerung von Altmaterial Schrott	2116 3116	16	5.000,00			5.000,00		
2/852000+808100	Verkauf von Müllgefäßen Fremde	2116 3116		12.000,00			12.000,00		
102000 000100	· ····································			.2.000,00			.2.555,55		

		MVAG EH	H MVAG FI	H QU	Ergebr	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2/852000+808101	Verkauf von Müllsäcken Fremde	2116	3116	16	7.500,00			7.500,00		
2/852000+810000	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	35.000,00			35.000,00		
2/852000+816000	Einnahmen Altpapier APR	2114	3114	13	14.000,00			14.000,00		
2/852000+816101	Rückersatz Atm	2114	3114	13	100.000,00			100.000,00		
2/852000+816200	Entgelte AWZ	2114	3114	13	241.600,00			241.600,00		
2/852000+852100	Müllgebühren Fremde	2113	3113	12	1.531.700,00			1.531.700,00		
2/852000+852104	Abfuhrgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	15.000,00			15.000,00		
2/852000+862000	Beiträge Gemeinden für AWZ	2121	3121	15	12.000,00			12.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	ung		1.973.800,00			1.973.800,00		
1/852000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/852000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.300,00			1.300,00		
1/852000-413000	Lfd. Anschaffung von Müllgefäßen	2221	3221	23	22.000,00			22.000,00		
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	19.700,00			19.700,00		
1/852000-456000	Büromittel	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/852000-457000	Fachzeitschriften	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/852000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	162.400,00			162.400,00		
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	233.700,00			233.700,00		
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4.600,00			4.600,00		
1/852000-580000	Dgb. Zum Ausgleichßfonds für Fb.	2212	3212	20	13.200,00			13.200,00		
1/852000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	86.900,00			86.900,00		
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.300,00			4.300,00		
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.400,00			0,00		
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.000,00			0,00		
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11.000,00			0,00		
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	2.200,00			2.200,00		
1/852000-614000	Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	24.000,00			24.000,00		
1/852000-618000	Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/852000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/852000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	8.800,00			8.800,00		
1/852000-659000	Disagio und Transaktionsentgeld Bankomat WSST	2244	3244	24	100,00			100,00		
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00			8.000,00		
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			150.600,00			0,00		
1/852000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	12.200,00			12.200,00		

		MVAG E	I MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzieru	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
1/852000-700500	Betriebskosten Büro	2223	3223	24	1.800,00			1.800,00		
1/852000-705000	Leasing Müllfahrzeug und LKW	2223	3223	24	37.600,00			37.600,00		
1/852000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/852000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweig	2225	3225	24	197.500,00			197.500,00		
1/852000-724000	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	1.400,00			1.400,00		
1/852000-728001	Entgelte sonstigen Leistungen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/852000-728002	Biomüllentsorgung	2225	3225	24	160.000,00			160.000,00		
1/852000-728003	Transportkosten	2225	3225	24	118.200,00			118.200,00		
1/852000-728004	Baureste	2225	3225	24	91.500,00			91.500,00		
1/852000-728005	Problemstoffe	2225	3225	24	23.000,00			23.000,00		
1/852000-728006	Sperrholz	2225	3225	24	8.600,00			8.600,00		
1/852000-728007	Altreifen	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/852000-728008	Software Gebühren	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/852000-728009	Baum/Strauch und Grasschnitt Entsorgung	2225	3225	24	30.000,00			30.000,00		
1/852000-729001	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/852000-729007	Sonstige Ausgaben Umweltschutz	2225	3225	24	5.500,00			5.500,00		
1/852000-752000	Beitrag Enddeponie Arnthal	2231	3231	26	490.000,00			490.000,00		
1/852000-757010	Förderung Müllgrundgebebühr Kleine Unternehmen	2234	3234	27	8.000,00			8.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	∕e Gebaru	ng	1.985.200,00			1.803.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-11.400,00			170.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-11.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	ung						0,00		
5/852000-010000	Gebäude und Anlagen Neu	•	3413	40	0,00			540.000,00		
1/852000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00			5.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						545.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	•	(33 – 34)					-545.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Sal	do 2)					-374.400,00		
Finanzierungstätigke	eit .									
6/852000+346900	Darlehensaufnahme		3514	55	0,00			540.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erunastäti			-,			540.000,00		
1/852000-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00			48.500,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierunastät			-,-0			48.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	•	•					491.500,00		

		MVAG EH	MVAG F	H QU	<u> </u>	isvoranschlag	DA 2040	Finanzierungsvoranschlag A 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018		VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	gswirksan	nen Gebai	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			117.100,00		
96	Land und faretwisteeheftliche Det	ioho								
86 866	Land- und forstwirtschaftliche Betr	iebe								
866000	Forstgüter Forstgüter - Waldbesitz									
	· ·									
Operative Gebarung		0440	0440	40	0.000.00			0.000.00		
2/866000+808000	Holzerlöse Fremde	2116	3116	16	3.000,00			3.000,00		
2/866000+816000	Kostenersätze F. Schlüssel	2114	3114	13	200,00			200,00		
2/866000+816003	Kostenersätze Dienstfahrzeug Weiss	2114	3114	13	1.400,00			1.400,00		
2/866000+829000	Schadensvergütungen	2116	3116	18	200,00			200,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati		_	00	4.800,00			4.800,00		
1/866000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Werkzeuge,Geräte)	2221	3221	23	600,00			600,00		
1/866000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.500,00			5.500,00		
1/866000-456000	Schreib-,Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierung,Säuberung	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/866000-611000	Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.500,00			3.500,00		
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.400,00			0,00		
1/866000-705000	Leasing Fahrzeug Weiss/Rattacher	2223	3223	24	6.000,00			6.000,00		
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	25.000,00			25.000,00		
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/866000-729000	Holzschlägerungskosten	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/866000-729100	Tagungen, Excursionen, Konsumationen Ua	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/866000-729900	Katastrophenschäden Unwetter	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunger	n operativ	e Gebarui	ng	91.500,00			81.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operativ	e Gebaru	ng (31 – 32)	-86.700,00			-76.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	en (Saldo	0 +/- SU23)	-86.700,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ing						0,00		
1/866000-002000	Ea. Wald-und Holzbringungswegebau	-	3412	40	0,00			10.000,00		
1/866000-006000	EA Errichtung Zaun		3412	40	0,00			8.000,00		

	10/40 EU 10	VAC EUL OU	Function!	iaauauaabla		Fina		
	MVAG EH MV	VAG FH QU	VA 2020	isvoranschlag VA 2019	RA 2018	Finanzier VA 2020	ungsvoranschlag VA 2019	RA 2018
				VA 2019	KA 2010		VA 2019	KA 2010
1/866000-006020		3412 40	0,00			15.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					33.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33	•				-33.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2	2)				-109.300,00		
Finanzierungstätigk	eit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	t				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigke	it				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (3	•				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen	Gebarung (Saldo 3 +	· Saldo 4)			-109.300,00		
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
894	Stadthallen, Kongresshäuser							
894000	Stadthallen, Kongresshäuser							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00			0,00		
1/894000-759001	Eigenveranstaltungen Zuschuss 2233 3	3233 27	5.000,00			5.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative G	ebarung	5.000,00			5.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative G	Sebarung (31 – 32)	-5.000,00			-5.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen	(Saldo 0 +/- SU23)	-5.000,00					
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33	- 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2	2)				-5.000,00		
Finanzierungstätigk	eit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	t				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigke					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (3					0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen	•	· Saldo 4)			-5.000,00		
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen							
899000	Rathaussaal Sportzentrum und Ortsmarketing							
Operative Gebarung	•							
SU 21 / 31			0,00			0,00		
1/899000-680000	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung Planmäßige Abschreibung 2226		588.600,00			0,00		
SU 22 / 32	Planmäßige Abschreibung 2226 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative G	charung	588.600,00			0,00		
30 22 / 32	Summe Aufwerluungen / Auszanlungen operative G	enarung	300.000,00			0,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Eraebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-588.600,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-588.600,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ng						0,00		
5/899000-010000	Gebäude SPZ Sanierungen		3413	40	0,00			490.900,00		
1/899000-042000	Außenanlagen und Bolzplatz SPZ		3415	41	0,00			32.900,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebare	ung						523.800,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Gebarung	g (33 – 34)					-523.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	io 1 + Sal	ldo 2)					-523.800,00		
Finanzierungstätigke	eit									
6/899000+346900	Zugang Darlehen		3514	55	0,00			490.900,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					490.900,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	rungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	gstätigk	eit (35 – 36	5)				490.900,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	gswirksa	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			-32.900,00		
899010	Tennis Squash Kletterzentrum									
Operative Gebarung										
2/899010+810000	Erlöse Platzmiete Tennis	2114	3114	13	46.000,00			46.000,00		
2/899010+810010	Erlöse Boxmiete Squash	2114	3114	13	10.000,00			10.000,00		
2/899010+811000	Einn. aus Vermietung 20% und Baurechte	2115	3115	14	34.800,00			34.800,00		
2/899010+811010	Mietzins Kletterzentrum	2115	3115	14	26.000,00			26.000,00		
2/899010+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	12.500,00			12.500,00		
2/899010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.100,00			0,00		
2/899010+828000	Betriebskostenersätze	2116	3116	18	2.600,00			2.600,00		
2/899010+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	1.900,00			1.900,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	rung		136.900,00			133.800,00		
1/899010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/899010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/899010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/899010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/899010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/899010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		

		MVAG EH	MVAG FI	ı QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzieru	ingsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/899010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	37.700,00			37.700,00		
1/899010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	4.400,00			4.400,00		
1/899010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	53.000,00			53.000,00		
1/899010-522000	Gedlbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	700,00			700,00		
1/899010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	200,00			200,00		
1/899010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.500,00			3.500,00		
1/899010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19.500,00			19.500,00		
1/899010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	700,00			700,00		
1/899010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00			0,00		
1/899010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00			0,00		
1/899010-600000	Strom	2222	3222	24	14.100,00			14.100,00		
1/899010-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	23.400,00			23.400,00		
1/899010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00			7.000,00		
1/899010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/899010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/899010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/899010-618010	Instandhaltung Bistro Kletterzentrum	2224	3224	24	200,00			200,00		
1/899010-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/899010-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/899010-631000	Telefon und Internetgebühren	2222	3222	24	1.200,00			1.200,00		
1/899010-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.300,00			1.300,00		
1/899010-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/899010-650000	Zinsen	2241	3241	25	15.700,00			15.700,00		
1/899010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00			100,00		
1/899010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.300,00			6.300,00		
1/899010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.200,00			0,00		
1/899010-700000	Contracting LED	2223	3223	24	5.500,00			5.500,00		
1/899010-700600	Pachtzahlungen	2223	3223	24	600,00			600,00		
1/899010-705000	Leasing	2223	3223	24	66.700,00			66.700,00		
1/899010-710000	Grundsteuer und Finanzamt	2225	3225	24	500,00			500,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/899010-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/899010-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/899010-710050	Abfallentsorgung	2225	3225	24	1.600,00			1.600,00		
1/899010-711000	Wasser und Kanalgebühren	2225	3225	24	3.600,00			3.600,00		
1/899010-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899010-728010	Kooperation Munde TV und Tirol TV	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899010-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/899010-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/899010-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899010-729030	AKM Gebühr und andere	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operati	ve Gebaru	ng	363.400,00			297.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-226.500,00			-163.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	•		,	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	ltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-226.500,00			·		
Investive Gebarung	- !									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ına						0,00		
1/899010-042000	Amtsausstattung	9	3415	41	0,00			1.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebar	una	0110		0,00			1.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	•	a (33 – 34)					-1.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sal		• • •					-164.800,00		
Finanzierungstätigk								,		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	runaetäti	nkeit					0,00		
1/899010-346000	Tilgung	rungstati	3614	65	0.00			115.900,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstät			0,00			115.900.00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierur	-	_	١				-115.900,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	-	•	•	+ Saldo 4)			-280.700,00		
07.10	calac (c) Columbio ado aol Volumbima	gommou		ang (calac c	Guido 4)			20011 00,00		
899020	Turnhallen Kegelbahn und Gastro									
Operative Gebarung	g									
2/899020+810000	Erlöse Vermietung und Leistungen Turnhalle	2114	3114	13	60.000,00			60.000,00		
2/899020+810010	Erlöse Kegelbahnen	2114	3114	13	11.200,00			11.200,00		
2/899020+811000	Einn. aus Vermietung 20%	2115	3115	14	17.000,00			17.000,00		
2/899020+811010	Betriebskostenersätze Gastro 20%	2115	3115	14	8.000,00			8.000,00		
2/899020+811020	Betriebskostenersätze Gastro 10%	2115	3115	14	3.000,00			3.000,00		
2/899020+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	12.500,00			12.500,00		
2/899020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.200,00			0,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2/899020+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	3.300,00			3.300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebar	ung		120.200,00			115.000,00		
1/899020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/899020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00			700,00		
1/899020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/899020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00			400,00		
1/899020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/899020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00			1.800,00		
1/899020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	62.800,00			62.800,00		
1/899020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	7.300,00			7.300,00		
1/899020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	88.300,00			88.300,00		
1/899020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	400,00			400,00		
1/899020-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.900,00			5.900,00		
1/899020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	32.500,00			32.500,00		
1/899020-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.200,00			1.200,00		
1/899020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.800,00			0,00		
1/899020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00			0,00		
1/899020-600000	Strom	2222	3222	24	21.900,00			21.900,00		
1/899020-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	30.000,00			30.000,00		
1/899020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00			7.000,00		
1/899020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/899020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/899020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	8.000,00			8.000,00		
1/899020-618010	Instandhaltung Cafe SPZ	2224	3224	24	3.600,00			3.600,00		
1/899020-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/899020-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	7.100,00			7.100,00		
1/899020-620000	Reise- und Transportkosten	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/899020-630000	Portogebühren	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/899020-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	1.300,00			1.300,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergebn	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
1/899020-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/899020-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/899020-650000	Zinsen	2241	3241	25	6.600,00			6.600,00		
1/899020-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00			100,00		
1/899020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.300,00			6.300,00		
1/899020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.500,00			0,00		
1/899020-700000	Contracting LED	2223	3223	24	5.400,00			5.400,00		
1/899020-700600	Pachtzahlungen	2223	3223	24	800,00			800,00		
1/899020-705000	Anteil Leasing	2223	3223	24	144.500,00			144.500,00		
1/899020-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/899020-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/899020-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/899020-710050	Abfallentsorgung	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/899020-711000	Wasser und Kanalgebühren	2225	3225	24	14.000,00			14.000,00		
1/899020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899020-728000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899020-728010	Kooperation Munde TV und Tirol TV	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899020-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/899020-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/899020-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899020-729040	Security	2225	3225	24	7.000,00			7.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	gen operativ	ve Gebaru	ng	552.300,00			485.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	uss operati	ve Gebaru	ıng (31 – 32)	-432.100,00			-370.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus	haltsrückla	gen (Saldo	o 0 +/- SU23)	-432.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	arung						0,00		
1/899020-042000	Amtsausstattung	Ū	3415	41	0,00			2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung			•			2.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	•	(33 – 34)					-2.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (S	_						-372.000,00		
Finanzierungstätigke			-							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierunastäti	akeit					0,00		
1/899020-346000	Tilgung		3614	65	0,00			44.500,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan	zierunastät						44.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	•	•	3)				-44.500,00		
	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch									

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergebn	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
899030	Kuppel Eis									
Operative Gebarung	9									
2/899030+808000	Erlöse Kiosk 10% (Küche)	2116	3116	16	5.000,00			5.000,00		
2/899030+808010	Erlöse Kiosk 20% (Getränke)	2116	3116	16	2.200,00			2.200,00		
2/899030+810000	Erlöse Eintritte Esislaufplatz	2114	3114	13	85.000,00			85.000,00		
2/899030+810010	Erlöse Kuppel Sommer	2114	3114	13	7.600,00			7.600,00		
2/899030+810020	Erlöse Freiplatz West	2114	3114	13	5.000,00			5.000,00		
2/899030+810030	Leistungserlöse (Schleifen Eislaufschuhe)	2114	3114	13	600,00			600,00		
2/899030+810100	Erlöse Bandenwerbung und sonstige	2114	3114	13	6.000,00			6.000,00		
2/899030+811000	Einn. aus Vermietung 20%	2115	3115	14	7.500,00			7.500,00		
2/899030+816000	Verleihgebühren	2114	3114	13	6.800,00			6.800,00		
2/899030+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	12.500,00			12.500,00		
2/899030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.200,00			0,00		
2/899030+828000	Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	1.000,00			1.000,00		
2/899030+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	2.600,00			2.600,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	tive Gebar	ung		146.000,00			141.800,00		
1/899030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/899030-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5.000,00			5.000,00		
1/899030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/899030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.200,00			3.200,00		
1/899030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/899030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/899030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/899030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	50.200,00			50.200,00		
1/899030-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	5.900,00			5.900,00		
1/899030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	70.600,00			70.600,00		
1/899030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	300,00			300,00		
1/899030-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.700,00			4.700,00		
1/899030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.000,00			26.000,00		
1/899030-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.000,00			1.000,00		
1/899030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.400,00			0,00		

		MVAG EH	I MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/899030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11.000,00			0,00		
1/899030-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00			30.000,00		
1/899030-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	15.000,00			15.000,00		
1/899030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/899030-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/899030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.300,00			3.300,00		
1/899030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/899030-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/899030-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/899030-631000	Telfon und Internetgebühr	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/899030-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/899030-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/899030-650000	Zinsen	2241	3241	25	7.900,00			7.900,00		
1/899030-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00			100,00		
1/899030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00			7.500,00		
1/899030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.600,00			0,00		
1/899030-700600	Pachtzahlungen	2223	3223	24	600,00			600,00		
1/899030-705000	Anteil Leasing	2223	3223	24	144.500,00			144.500,00		
1/899030-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	600,00			600,00		
1/899030-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/899030-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/899030-710050	Abfallentsorgung	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/899030-711000	Wasser und Kanalgebühren	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/899030-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899030-728010	Kooperation Munde TV und Tirol TV	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899030-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/899030-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/899030-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899030-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	300,00			300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	/e Gebaru	ng	483.400,00			406.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	uss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-337.400,00			-264.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	naltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-337.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	runa						0,00		

		MVAG EH	H MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/899030-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00			2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebard	ung						2.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Gebarung	j (33 – 34)					-2.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	do 1 + Sal	ldo 2)					-266.600,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzie	rungstäti	gkeit					0,00		
1/899030-346000	Tilgung		3614	65	0,00			73.100,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	erungstät	igkeit					73.100,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	ngstätigke	eit (35 – 36)				-73.100,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschla	gswirksaı	men Gebai	rung (S	aldo 3 + Saldo 4)			-339.700,00		
899040	Tiefgaragen									
Operative Gebarung	 1									
2/899040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	6.000,00			6.000,00		
2/899040+811010	Einn. aus Vermietung TG Sportzentrum	2115	3115	14	105.000,00			105.000,00		
2/899040+811020	Einn. aus Vermietung TG Rathaussaal	2115	3115	14	65.000,00			65.000,00		
2/899040+811030	Einn. aus Vermietung TG Ärztehaus	2115	3115	14	98.000,00			98.000,00		
2/899040+811040	Einn. aus Vermietung Parkieranlage Telfer Bad	2115	3115	14	20.000,00			20.000,00		
2/899040+816010	Kostenersätze Hausmeister	2114	3114	13	12.500,00			12.500,00		
2/899040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.500,00			0,00		
2/899040+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	1.600,00			1.600,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		310.600,00			308.100,00		
1/899040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/899040-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/899040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.600,00			2.600,00		
1/899040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/899040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/899040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/899040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	30.200,00			30.200,00		
1/899040-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	3.500,00			3.500,00		
1/899040-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	42.400,00			42.400,00		
1/899040-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	200,00			200,00		

		MV/A O T	L MAN / A O T	1 011	F			Financia.		
		MVAG EF	I MVAG FI	H QU	VA 2020	svoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	ungsvoranschlag VA 2019	RA 2018
						VA 2019	KA 2010		VA 2019	KA 2010
1/899040-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.800,00			2.800,00		
1/899040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.600,00			15.600,00		
1/899040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00			600,00		
1/899040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00			0,00		
1/899040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00			0,00		
1/899040-600000	Strom	2222	3222	24	13.700,00			13.700,00		
1/899040-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/899040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/899040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	11.000,00			11.000,00		
1/899040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/899040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	12.000,00			12.000,00		
1/899040-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/899040-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/899040-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	2.100,00			2.100,00		
1/899040-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.100,00			1.100,00		
1/899040-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/899040-650000	Zinsen	2241	3241	25	9.800,00			9.800,00		
1/899040-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00			100,00		
1/899040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.400,00			11.400,00		
1/899040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.000,00			0,00		
1/899040-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	10.000,00			10.000,00		
1/899040-700600	Baurechtszins und Pacht	2223	3223	24	800,00			800,00		
1/899040-705000	Anteil Leasing	2223	3223	24	125.300,00			125.300,00		
1/899040-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/899040-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/899040-710050	Abfallentsorgung	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/899040-728010	Kooperation Munde TV und Tirol TV	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899040-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/899040-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/899040-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	ve Gebarur	ng	388.400,00			322.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaruı	ng (31 – 32)	-77.800,00			-14.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	naltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23	-77.800,00					

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
Investive Gebarung	ı									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ng						0,00		
1/899040-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00			1.700,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebard	ung						1.700,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Gebarung	g (33 – 34)					-1.700,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	lo 1 + Sa	ldo 2)					-16.100,00		
Finanzierungstätigk	keit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzier	rungstäti	gkeit					0,00		
1/899040-346000	Tilgung		3614	65	0,00			70.500,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	rungstät	igkeit					70.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	gstätigk	eit (35 – 36)				-70.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	gswirksa	men Geba	rung (Sal	do 3 + Saldo 4)			-86.600,00		
899050	Rathaussaal									
Operative Gebarung	g									
2/899050+810000	Hausbetreuung Egot	2114	3114	13	35.000,00			35.000,00		
2/899050+810010	Erlöse Plakate	2114	3114	13	66.000,00			66.000,00		
2/899050+811000	Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	2115	3115	14	120.000,00			120.000,00		
2/899050+811010	Einn. aus Vermietung RHS Eigenveranst. 20%	2115	3115	14	5.000,00			5.000,00		
2/899050+811020	Ticketerlöse RHS Eigenveranst. 13%	2115	3115	14	150.000,00			150.000,00		
2/899050+811030	Erlöse Werbeeinnahmen	2115	3115	14	1.000,00			1.000,00		
2/899050+811040	Einn. aus Vermietung Marktstände und Standgebühren	2115	3115	14	22.000,00			22.000,00		
2/899050+811050	Erlöse Gardarobe	2115	3115	14	2.000,00			2.000,00		
2/899050+811060	Erlöse Märkte und Catering	2115	3115	14	5.000,00			5.000,00		
2/899050+811070	Erlöse Gastro und Sonstige	2115	3115	14	22.000,00			22.000,00		
2/899050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.800,00			0,00		
2/899050+828000	Betriebskostenersätze und Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	2.500,00			2.500,00		
2/899050+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.000,00			3.000,00		
2/899050+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	3.700,00			3.700,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operati	ve Gebar	ung		443.000,00			437.200,00		
1/899050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/899050-400100	Verbrauchsmaterialien	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/899050-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/899050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00			5.000,00		

		MVAG EH	MVAG FL	ו חוו	Erachn	isvoranschlag		Finanziore	ıngsvoranschlag	
		WIVAG ER	WIVAG FF	ı QU	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
4/000050 450000	Sahraih Zaiahan und aanatiga	2224	2004	22		TA 2010	707 ZV IV		TALVIV	10. 2010
1/899050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/899050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/899050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/899050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	70.300,00			70.300,00		
1/899050-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	8.200,00			8.200,00		
1/899050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	98.900,00			98.900,00		
1/899050-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	400,00			400,00		
1/899050-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.600,00			6.600,00		
1/899050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	36.400,00			36.400,00		
1/899050-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.400,00			1.400,00		
1/899050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00			0,00		
1/899050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00			0,00		
1/899050-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00			30.000,00		
1/899050-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	4.000,00			4.000,00		
1/899050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/899050-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	6.000,00			6.000,00		
1/899050-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/899050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	11.000,00			11.000,00		
1/899050-618010	Instandhaltung Rathauscafe	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/899050-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/899050-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	6.000,00			6.000,00		
1/899050-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	3.100,00			3.100,00		
1/899050-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.200,00			1.200,00		
1/899050-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	800,00			800,00		
1/899050-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	34.000,00			34.000,00		
1/899050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.700,00			5.700,00		
1/899050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00			0,00		
1/899050-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	120.000,00			120.000,00		
1/899050-700600	Miete Plakatdrucker und Drucker Allgemein und Pacht	2223	3223	24	26.000,00			26.000,00		

		MVAG EH	I MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 20
1/899050-705000	Leasing Klimatechnik kl. und gr. Saal und KFZ Opel	2223	3223	24	25.900,00			25.900,00		
1/899050-705001	Leasing Beleuchtung Neu	2223	3223	24	7.000,00			7.000,00		
1/899050-710040	Werbesteuer Plakate und Kammerumlage	2225	3225	24	1.600,00			1.600,00		
1/899050-711000	Wasser und Kanalgebühren	2225	3225	24	4.500,00			4.500,00		
1/899050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899050-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899050-728002	Entgelte Technik Hosch	2225	3225	24	20.000,00			20.000,00		
1/899050-728010	Kooperation Munde TV und Tirol TV	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899050-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/899050-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/899050-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/899050-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	3.500,00			3.500,00		
1/899050-729040	Security	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
1/899050-729050	Gardarobenaufwand	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/899050-729060	Veranstaltungs- und Werbeaufwand und Honorare	2225	3225	24	230.000,00			230.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunger	n operativ	e Gebaru	ng	815.500,00			811.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operativ	/e Gebaru	ng (31 – 32)	-372.500,00			-374.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausha	Itsrücklag	jen (Saldo	0 +/- SU23)	-372.500,00					
Investive Gebarung										
•								0.00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ıng						0,00		
SU 33 1/899050-042000	Summe Einzahlungen investive Gebaru Amtsausstattung	ing	3415	41	0,00			30.000,00		
1/899050-042000	Amtsausstattung	ing	3415 3412		,			30.000,00		
	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz			41 40	0,00 0,00			30.000,00 10.000,00		
1/899050-042000 1/899050-050000	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard	ung	3412		,			30.000,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (ung Gebarung	3412 (33 – 34)		,			30.000,00 10.000,00 40.000,00 -40.000,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34 SA2 SA3	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Geldfluss aus	ung Gebarung	3412 (33 – 34)		,			30.000,00 10.000,00 40.000,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigke	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldett	ung Gebarung do 1 + Sal	3412 (33 – 34) do 2)		,			30.000,00 10.000,00 40.000,00 - 40.000,00 - 414.000,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigke	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldeit Summe Einzahlungen aus der Finanzie	ung Gebarung do 1 + Sal	3412 (33 – 34) do 2) gkeit	40	0,00			30.000,00 10.000,00 40.000,00 -40.000,00 -414.000,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigke SU 35 1/899050-346000	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldeit Summe Einzahlungen aus der Finanzier Schuldentilgung	ung Gebarung do 1 + Sal rungstätig	3412 (33 – 34) do 2) gkeit 3614		,			30.000,00 10.000,00 40.000,00 -40.000,00 -414.000,00 0,00 256.900,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigke SU 35 1/899050-346000 SU 36	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo) eit Summe Einzahlungen aus der Finanzier Schuldentilgung Summe Auszahlungen aus der Finanzier	ung Gebarung do 1 + Sal rungstätig	3412 (33 – 34) do 2) gkeit 3614 gkeit	40 65	0,00			30.000,00 10.000,00 40.000,00 -40.000,00 -414.000,00 256.900,00 256.900,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigke SU 35 1/899050-346000 SU 36 SA4	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebard Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Salde) eit Summe Einzahlungen aus der Finanzier Schuldentilgung Summe Auszahlungen aus der Finanzier Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierung	ung Gebarung do 1 + Sal rungstätig erungstäti	3412 (33 – 34) do 2) gkeit 3614 gkeit iit (35 – 36	65	0,00			30.000,00 10.000,00 40.000,00 -40.000,00 -414.000,00 0,00 256.900,00 256.900,00 -256.900,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigke SU 35 1/899050-346000 SU 36 SA4 SA5	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo) eit Summe Einzahlungen aus der Finanzier Schuldentilgung Summe Auszahlungen aus der Finanzier	ung Gebarung do 1 + Sal rungstätig erungstäti	3412 (33 – 34) do 2) gkeit 3614 gkeit iit (35 – 36	65	0,00			30.000,00 10.000,00 40.000,00 -40.000,00 -414.000,00 256.900,00 256.900,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigke SU 35 1/899050-346000 SU 36 SA4	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebard Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Salde) eit Summe Einzahlungen aus der Finanzier Schuldentilgung Summe Auszahlungen aus der Finanzier Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierung	ung Gebarung do 1 + Sal rungstätig erungstäti	3412 (33 – 34) do 2) gkeit 3614 gkeit iit (35 – 36	65	0,00			30.000,00 10.000,00 40.000,00 -40.000,00 -414.000,00 0,00 256.900,00 256.900,00 -256.900,00		
1/899050-042000 1/899050-050000 SU 34 SA2 SA3 Finanzierungstätigke SU 35 1/899050-346000 SU 36 SA4 SA5	Amtsausstattung Überdachung Wallnöferplatz Summe Auszahlungen investive Gebard Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven G Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Salde) eit Summe Einzahlungen aus der Finanzier Schuldentilgung Summe Auszahlungen aus der Finanzier Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagen	ung Gebarung do 1 + Sal rungstätig erungstäti	3412 (33 – 34) do 2) gkeit 3614 gkeit iit (35 – 36	65	0,00			30.000,00 10.000,00 40.000,00 -40.000,00 -414.000,00 0,00 256.900,00 256.900,00 -256.900,00		

		MVAG E	H MVAG F	H QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2/899060+810020	Beiträge IC und andere	2114	3114	13	20.000,00			20.000,00		
2/899060+811000	Erlöse Märkte	2115	3115	14	11.000,00			11.000,00		
2/899060+811010	Erlöse Sonstige	2115	3115	14	500,00			500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen oper	ative Gebar	ung		131.500,00			131.500,00		
1/899060-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	111.200,00			111.200,00		
1/899060-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	900,00			900,00		
1/899060-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.000,00			2.000,00		
1/899060-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.000,00			11.000,00		
1/899060-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/899060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00			0,00		
1/899060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/899060-729000	Veranstaltungsaufwand Märkte und Events	2225	3225	24	120.000,00			120.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operati	ve Gebaru	ng	246.400,00			245.700,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	uss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	-114.900,00			-114.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haus	naltsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	-114.900,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	ո Gebarung	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (S	aldo 1 + Sa	ldo 2)					-114.200,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan	zierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigk	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksa	men Geba	rung (Saldo	3 + Saldo 4)			-114.200,00		

		MVAG EH	MVAG F	H QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
9 Finanzwirts	chaft									
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarun	g									
2/900000+816000	Refundierung Personalaufwand	2114	3114	13	38.000,00			38.000,00		
2/900000+816002	Pauschalgebühren Exekutionen	2114	3114	13	2.500,00			2.500,00		
2/900000+816003	Pauschalgebühren Exekution	2114	3114	13	2.000,00			2.000,00		
2/900000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	30.300,00			30.300,00		
2/900000+828000	Rückers. Finanzamt und TGKK	2116	3116	18	500,00			500,00		
2/900000+829000	Einhebungsvergüt.,Groschenausgleich e	2116	3116	18	500,00			500,00		
2/900000+863000	Beitrag Altersteilzeit	2121	3121	15	9.700,00			9.700,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operat	ive Gebari	ung		83.500,00			83.500,00		
1/900000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Kleininventar)	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/900000-400100	Verbrauchsgüter (Büromittel)	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	96.900,00			96.900,00		
1/900000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	251.100,00			251.100,00		
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.400,00			11.400,00		
1/900000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	74.000,00			74.000,00		
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.900,00			2.900,00		
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.700,00			0,00		
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.700,00			0,00		
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.000,00			0,00		
1/900000-640000	Steuerberatungskosten und Überprüfungskosten Kommunal	2222	3222	24	4.000,00			4.000,00		
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00			0,00		
1/900000-700000	Kopiermiete, Safemiete	2223	3223	24	500,00			500,00		
1/900000-729000	Groschenausgleiche	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/900000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/900000-729900	Nachzahlung Umsatzsteuer Lt. Prüfungsergebnis	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunge	n operativ	e Gebaru	ng	460.000,00			444.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operativ	e Gebaru	ng (31 – 32)	-376.500,00			-360.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebi	nisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-376.500,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
1/900000-042000	Ea. Amtsausstattung 3415 41	0,00			1.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				-1.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-361.900,00		
Finanzierungstätigke	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + S	Saldo 4)			-361.900,00		
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkei	i t					
910	Geldverkehr	•					
910000	Geldverkehr						
Operative Gebarung							
2/910000+822000	Dividenden-Gewinnanteile Timmelsjoch 2135 3135 14 AG	8.600,00			8.600,00		
2/910000+823000	Bankzinsen, Kursgewinne 2131 3131 14	300,00			300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.900,00			8.900,00		
1/910000-659000	Bankspesen, Sollzinsen, Buchungsgeb. 2244 3244 24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00			100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	8.800,00			8.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	8.800,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				8.800,00		
Finanzierungstätigk	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + S	Salda 4\			8.800,00		

		MV/AC EL	H MVAG F	н оп	Eggsalas	icyorancoblac		Einan-is-	ungsvoranschlag	
		WVAG E	1 WVAG F	n QU	VA 2020	nisvoranschlag VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
					VA 2020	VA 2019	IVA 2010	VA 2020	VA 2013	IVA 2010
92 920 920000	Öffentliche Abgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	8.000,00			8.000,00		
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.220.000,00			1.220.000,00		
2/920000+833000	Kommunalsteuer Neu	2111	3111	10	5.327.700,00			5.327.700,00		
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	45.000,00			45.000,00		
2/920000+837001	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	11.000,00			11.000,00		
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	76.300,00			76.300,00		
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	240.000,00			240.000,00		
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	80.000,00			80.000,00		
2/920000+849001	Nebenansprüche nach Tlao Steuern	2111	3111	10	6.000,00			6.000,00		
2/920000+849002	Nebenansprüche nach Tlao Haushalt	2111	3111	10	300,00			300,00		
2/920000+850000	Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	2111	3111	10	800.000,00			800.000,00		
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10	5.000,00			5.000,00		
2/920000+856200	Verwaltungsabgabe Übrige	2111	3111	10	80.000,00			80.000,00		
2/920000+857000	Kommißionsgebühren	2111	3111	10	3.000,00			3.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	itive Gebar	ung		7.902.300,00			7.902.300,00		
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/920000-729001	Pauschalgebühren Exekution	2225	3225	24	4.500,00			4.500,00		
1/920000-768000	Subventionen Hundesteuer	2234	3234	27	4.000,00			4.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	-		-	9.500,00			9.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ıss operati	ve Gebaru	ng (31 – 32)	7.892.800,00			7.892.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrückla	gen (Saldo	0 +/- SU23)	7.892.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	Gebarung	j (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ildo 1 + Sal	ldo 2)					7.892.800,00		
Finanzierungstätigke	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	erungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstät	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanziere	ınaetätiak	ait (35 <u>–</u> 36	3				0,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebr	isvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	Saldo 4)			7.892.800,00		
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
Operative Gebarung							
2/925000+859100	Ertragsanteile nach Kopfquote 2112 3112 11	15.550.500,00			15.550.500,00		
2/925000+859800	Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 2112 3112 11 FAG 2017	2.289.900,00			2.289.900,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.840.400,00			17.840.400,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	17.840.400,00			17.840.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	17.840.400,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				17.840.400,00		
Finanzierungstätigke	eit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	Saldo 4)			17.840.400,00		
93	Umlagen						
930	Landesumlage						
930000	Landesumlage						
Operative Gebarung							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00			0,00		
1/930000-751000	Landesumlage 2231 3231 26	1.259.100,00			1.259.100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.259.100,00			1.259.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-1.259.100,00			-1.259.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.259.100,00					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00		
	· ·				•		

		MVAG EH MVA	G FH QU	~	nisvoranschlag			ungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 20	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	n Gebarung (33 –	34)				0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Saldo 2)					-1.259.100,00			
Finanzierungstätigk	ceit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	zierungstätigkeit					0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan:	zierungstätigkeit					0,00			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigkeit (35 -	– 36)				0,00			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.259.100,00			
94	Finanzzuweisungen und Zuschüs	sse								
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung	g									
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finzkraftausgleich § 12	2121 312	21 15	461.300,00			461.300,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	ative Gebarung		461.300,00			461.300,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	gen operative Geb	arung	0,00			0,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfl	uss operative Geb	oarung (31 – 32)	461.300,00			461.300,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00			
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausl	haltsrücklagen (Sa	aldo 0 +/- SU23)	461.300,00						
Investive Gebarung	l									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	arung					0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung					0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investive	n Gebarung (33 – 3	34)			0,00				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Saldo 2)					461.300,00			
Finanzierungstätigk	ceit .									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	zierungstätigkeit					0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan	zierungstätigkeit					0,00			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigkeit (35 -	– 36)				0,00			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						461.300,00			
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach de									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach de	em FAG								
Operative Gebarung	g									
2/941000+860000	Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017	2121 312	21 15	87.500,00			87.500,00			
0/044000+000400	und § 5 FAG	0404 040	14 45	270 600 00			270 600 00			
2/941000+860100	Finanzzuweisung Neu	2121 312	21 15	370.600,00			370.600,00			

	MVAC ELL MVAC ELL CIL				Funchairus ann abhan					
	MVAG EH MVAG FH QU		Ergebr VA 2020	nisvoranschlag	RA 2018	Finanzierungsvoranschlag		DA 2040		
						VA 2019	KA 2016	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2/941000+861000	Finanzzuweisungen Nach Dem Fag Busförderung	2121	3121	15	35.000,00			35.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				493.100,00			493.100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfle	uss operativ	ve Gebaru	ng (31 – 32)	493.100,00			493.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausł	naltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	493.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	arung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung	(33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Sal	do 2)					493.100,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstätig	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan:	zierungstäti	igkeit					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigke	eit (35 – 36)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch	lagswirksar	men Geba	rung (Saldo 3 -	⊦ Saldo 4)			493.100,00		
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfo	ndsgesetz								
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen-	ondsgeset	z							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen opera	ative Gebar	ung		0,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlung	en operativ	ve Gebaru	ng	0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflo			-	0,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hausl	naltsrücklag	gen (Saldo	0 +/- SU23)	0,00					
Investive Gebarung										
2/944000+300000	Beitrag Bunds Katastrophenschäden		3331	33	0,00			20.000,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Geba	rung						20.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geb	arung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiver	n Gebarung	(33 – 34)					20.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	aldo 1 + Sal	do 2)					20.000,00		
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanz	ierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finan:		-					0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzier	ungstätigke	eit (35 – 36	i)				0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransch		•	-	- Saldo 4)			20.000,00		

		MVAG EI	H MVAG F	H QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzie	rungsvoranschlag	
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 201
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds- Zweckzuschuss	2121	3121	15	223.100,00			223.100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen ope	rative Geba	rung		223.100,00			223.100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu	ngen operati	ve Gebaru	ıng	0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld	fluss operati	ve Gebarı	ıng (31 – 32)	223.100,00			223.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hau	shaltsrückla	gen (Salde	o 0 +/- SU23)	223.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gel	parung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Ge	barung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiv	en Gebarung	g (33 – 34)					0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Sa	ldo 2)					223.100,00		
Finanzierungstätigke	it									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fina	nzierungstäti	gkeit					0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voransc	hlagswirksa	men Geba	ırung (Saldo 3	s + Saldo 4)			223.100,00		
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schu	Idondionet								
950000	Aufgenommene Darlehen und Schu									
	Augenommene Danenen und Ocht	idendienst								
Operative Gebarung 2/950000+823000	Habanzinaan	2131	3131	1.1	100,00			100,00		
SU 21 / 31	Habenzinsen Summe Erträge / Einzahlungen ope			14	100,00			100,00		
1/950000-650000	Zinsen für Kontokorrentkredit	2241	3241	25	16.900,00			16.900,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlu				16.900,00			16.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geld			-	-16.800,00			-16.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	nace operati	vo oobart	g (0 .	0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Hau	shaltsrückla	gen (Salde	o 0 +/- SU23)	-16.800,00			3,00		
Investive Gebarung			J : - (- : u							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gel	narung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Ge	•						0,00		
	_	-						•		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiv	en Geharun	1/33 - 34					0,00		

	MVAG EH MVAG FH QU	Ergebr	bnisvoranschlag		Finanzier	Finanzierungsvoranschlag		
		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
Finanzierungs	stätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00				
SU 36	SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00			
SA4	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00			
SA5	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-16.800,00			



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	dienstleistend i	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen						
			davon melden Gem	einden 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	47,0	31,3								
KindergärtnerInnen und	51,0	36,2								
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,0	0,0								
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (ins										
	0,0									

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		, Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte						
	С		davon melden Geme	inden 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	61,0	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	324.800,00

Dienstpostenplan

* 0Saison	arbeiter/in, VZÄVollzeitäquilvalent		Ange	estellte	Art	eiter	Ве	amte	Pensi	onisten	Vertragsk	pedienstete	Su	mme
Ansatz	satz Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
		А					1,00	1					1,00	1
		В					1,00	1					1,00	1
		а									1,60	2	1,60	2
		an	1,47	2									1,47	2
010000	Zentralamt	ar			0,63	0							0,63	0
		b									2,00	2	2,00	2
		С									4,13	4	4,13	4
		d									0,50	1	0,50	1
		p5									0,28	1	0,28	1
		b									1,00	1	1,00	1
016000	Elektronische Datenverarbeitung	С									1,00	1	1,00	1
022000	Standesamt	В					1,00	1					1,00	1
		an	0,14	0									0,14	0
		b									1,00	1	1,00	1
023000	Einwohneramt	С									3,13	5	3,13	5
		р3									0,08	0	0,08	0
029000	Amtsgebäude	p5									1,00	2	1,00	2
		а									2,48	3	2,48	3
		an	1,14	1									1,14	1
030000	Bauamt	b									6,13	6	6,13	6
		С									2,42	2	2,42	2
		p5									0,38	1	0,38	1
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pg							0,00	80			0,00	80
		В					1,00	1					1,00	1
134000	Flurpolizei	an	1,00	1									1,00	1
		р3									0,12	0	0,12	0
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak									0,62	1	0,62	1

0Saison	arbeiter/in, VZÄVollzeitäquilvalent		Ange	estellte	Art	eiter	Ве	amte	Pensi	onisten	Vertragsb	edienstete	Su	mme
Ansatz	tz Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzah
		d									0,37	0	0,37	0
		p2									1,00	1	1,00	1
		p5									5,50	9	5,50	9
		p1									0,90	1	0,90	1
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	p5									5,93	9	5,93	9
		Ak									1,23	2	1,23	2
213000	Sonderschulen	С									0,19	0	0,19	0
		ki2									0,60	1	0,60	1
		Ak									0,57	1	0,57	1
214000	Polytechnische Schulen	p1									0,10	0	0,10	0
		p5									0,81	1	0,81	1
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen	p5									3,50	6	3,50	6
240000	Kindergärten	ki2									2,30	2	2,30	2
		Ak									1,25	2	1,25	2
		d									3,75	5	3,75	5
240010	Kindergärten	ki2									6,21	7	6,21	7
		p5									0,74	2	0,74	2
		Ak									0,69	1	0,69	1
		d									1,50	2	1,50	2
240020	Kindergärten	ki2									2,86	3	2,86	3
		p5									0,38	1	0,38	1
		Ak									1,94	3	1,94	3
240050	Kindergärten	ki2									2,00	2	2,00	2
		p5									0,12	0	0,12	0
		Ak									1,75	3	1,75	3
240060	Kindergärten	d									4,12	6	4,12	6
		ki1									1,00	1	1,00	1

0Saison	arbeiter/in, VZÄVollzeitäquilvalent		Ange	estellte	Art	eiter	Ве	amte	Pensi	onisten	Vertragsh	edienstete	Su	mme
Ansatz	nsatz Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
		ki2									7,28	8	7,28	8
		p5									0,36	1	0,36	1
		Ak									0,45	1	0,45	1
0.400=0		d									2,19	3	2,19	3
240070	Kindergärten	ki2									2,43	3	2,43	3
		p5									0,37	0	0,37	0
		Ak									1,00	2	1,00	2
0.40000		d									2,25	3	2,25	3
240080	Kindergärten	ki2									2,71	3	2,71	3
		p5									0,38	1	0,38	1
		Ak									1,12	2	1,12	2
		d									0,75	1	0,75	1
240090	Kindergärten	ki2									2,43	3	2,43	3
		p5									0,45	1	0,45	1
		Ak									0,56	1	0,56	1
		b									1,00	1	1,00	1
		С									1,64	2	1,64	2
250000	Schülerhorte	d									0,40	1	0,40	1
		ki2									1,17	2	1,17	2
		p5									0,25	0	0,25	0
250010	Schülerhorte	ki2									0,69	1	0,69	1
		b									2,50	3	2,50	3
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	С									3,66	5	3,66	5
	wasnamen	p5									0,78	1	0,78	1
		an	0,28	0									0,28	0
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	С									1,00	1	1,00	1
		p5									0,19	1	0,19	1

* 0Saison	arbeiter/in, VZÄVollzeitäquilvalent		Ange	estellte	Art	eiter	Be	amte	Pensi	onisten	Vertragsb	edienstete	Su	mme
Ansatz	satz Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
		а									0,37	1	0,37	1
		an	0,21	0									0,21	0
360000	Heimatmuseen	b									0,75	1	0,75	1
		p5									0,50	1	0,50	1
		b									1,00	1	1,00	1
		С									0,63	1	0,63	1
424000	Heimhilfe	d									0,63	1	0,63	1
		р3									1,38	2	1,38	2
		p4									0,62	1	0,62	1
814000	Straßenreinigung	p5									2,50	3	2,50	3
		ar			0,28	0							0,28	0
		С									2,00	2	2,00	2
		p1									2,00	2	2,00	2
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p2									2,00	2	2,00	2
		р3									5,00	5	5,00	5
		p4									3,00	3	3,00	3
		p5									1,00	1	1,00	1
		ar			0,07	0							0,07	0
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	р3									1,16	2	1,16	2
		ar			0,21	0							0,21	0
		b									1,00	1	1,00	1
		С									1,37	2	1,37	2
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	d									1,00	1	1,00	1
		p1									1,00	1	1,00	1
		р3									1,00	1	1,00	1
		p5									4,37	5	4,37	5
859300	Musikschule als marktbestimmter Betrieb	С									1,00	1	1,00	1

° 0Saison	arbeiter/in, VZÄVollzeitäquilvalent		Ange	estellte	Arb	eiter	Ве	amte	Pensi	onisten	Vertragsb	edienstete	Su	mme
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
		p5									1,50	2	1,50	2
		ar			0,01	0							0,01	0
		b									0,07	0	0,07	0
		С									0,35	0	0,35	0
222212		d									0,26	0	0,26	0
899010	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	p1									0,45	0	0,45	0
		p2									0,15	0	0,15	0
		р3									0,30	0	0,30	0
		p5									0,50	0	0,50	0
		ar			0,02	0							0,02	0
		b									0,13	0	0,13	0
		С									0,58	0	0,58	0
		d									0,50	0	0,50	0
899020	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	p1									0,75	0	0,75	0
		p2									0,25	0	0,25	0
		р3									0,50	0	0,50	0
		p5									0,84	0	0,84	0
		ar			0,01	0							0,01	0
		b									0,10	0	0,10	0
		С									0,47	0	0,47	0
		d									0,38	0	0,38	0
899030	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	p1									0,60	0	0,60	0
		p2									0,20	0	0,20	0
		р3									0,40	0	0,40	0
		p5									0,67	0	0,67	0
		ar			0,01	0							0,01	0
899040	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b									0,06	0	0,06	0

* 0Saisona	arbeiter/in, VZÄVollzeitäquilvalent		Ange	estellte	Arb	eiter	Bea	amte	Pensi	onisten	Vertragsb	edienstete	Sur	mme
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
		С									0,28	0	0,28	0
		d									0,22	0	0,22	0
		p1									0,36	0	0,36	0
		p2									0,12	0	0,12	0
		рЗ									0,24	0	0,24	0
		р5									0,40	0	0,40	0
		ar			0,02	0							0,02	0
		b									0,14	1	0,14	1
		С									0,65	2	0,65	2
000050	Constitute with the ball the same beautiful to	d									0,54	4	0,54	4
899050	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	p1									0,84	3	0,84	3
		p2									0,28	1	0,28	1
		рЗ									0,56	2	0,56	2
		р5									0,94	4	0,94	4
899060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b									2,50	2	2,50	2
		С					1,00	1					1,00	1
000000	Financy vista shaft (Connected Variable up)	b									2,70	3	2,70	3
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	С									1,95	2	1,95	2
		d									0,60	1	0,60	1
Summe	umme			4	1,26	0	5,00	5	0,00	80	175,80	223	186,30	312

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Reisegebühren 724000 - 724999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
0	01	010000 Zentralamt	190.900	438.400	12.300		9.900	7.900	100		23.800	132.000		5.300
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		84.000					100		3.300	18.100		500
	02	022000 Standesamt	83.000								3.300	14.400		1.100
		023000 Einwohner(Melde)Amt		162.200	16.900		1.800				6.600	36.700		1.200
		029000 Amtsgebäude			33.900						1.000	7.200		700
	03	030000 Bauamt		618.000	11.400		1.800			3.600	22.600	128.000		3.500
	Sumi	me Gruppe 0	273.900	1.302.600	74.500		13.500	7.900	200	3.600	60.600	336.400		12.300
1	13	134000 Flurpolizei	95.800		4.100	46.500			1.100		5.800	25.700		1.100
	Sum	me Gruppe 1	95.800		4.100	46.500			1.100		5.800	25.700		1.100
2	21	211010 Volksschule Thielmann		28.200	232.200				500		9.700	53.200		2.000
		212000 Mittelschule Anton Auer			244.500						8.500	48.000		900
		213000 Walter Thaler Schule		67.700							2.700	14.500		400
		214000 Polytechnische Schule		14.100	30.900						1.800	9.700		200
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen			109.000					2.400	4.400	23.800		500
	24	240000 Kindergärten		72.900							2.900	15.700		500
		240010 Kindergarten Markt		441.900	23.700						17.200	94.900		4.300
		240020 Kindergarten St. Georgen		188.300	12.000					4.400	8.000	43.800		1.600
		240050 Kindergarten Egart		192.500	4.200					7.500	6.600	34.900		800
		240060 Kindergarten KG KIKO		467.600	15.400				200	2.700	19.100	105.800		3.300
		240070 Kinderkrippe KK KIKO		183.000	12.300						7.700	42.000		1.200
		240080 Kindergarten Lumma		206.500	12.500						8.600	47.200		1.700
		240090 Kindergarten Puite		144.500	13.400						6.200	33.800		1.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	820.600
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	106.000
	02	022000 Standesamt	101.800
		023000 Einwohner(Melde)Amt	225.400
		029000 Amtsgebäude	42.800
	03	030000 Bauamt	788.900
	Sumi	me Gruppe 0	2.085.500
1	13	134000 Flurpolizei	180.100
	Sumi	ne Gruppe 1	180.100
2	21	211010 Volksschule Thielmann	325.800
		212000 Mittelschule Anton Auer	301.900
		213000 Walter Thaler Schule	85.300
		214000 Polytechnische Schule	56.700
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	140.100
	24	240000 Kindergärten	92.000
		240010 Kindergarten Markt	582.000
		240020 Kindergarten St. Georgen	258.100
		240050 Kindergarten Egart	246.500
		240060 Kindergarten KG KIKO	614.100
		240070 Kinderkrippe KK KIKO	246.200
		240070 Kinderkrippe KK KIKO 240080 Kindergarten Lumma	246.200 276.500

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Reisegebühren 724000 - 724999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
2	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS		171.400	8.000						7.000	38.600		1.500
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS		21.000							800	4.500		100
		259000 Jugendzentren		232.400	27.800						9.300	55.500		1.000
	27	273000 Volksbüchereien		43.200							1.800	10.200		500
	Sum	me Gruppe 2		2.475.200	745.900				700	17.000	122.300	676.100		22.200
3	32	320200 Landesmusikschulen		39.400	45.000						3.300	18.200	2.500	500
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler		57.800	23.200		6.000				4.700	15.400		600
	Sum	me Gruppe 3		97.200	68.200		6.000				8.000	33.600	2.500	1.100
4	42	424000 Heimhilfe		123.500	72.100				2.000		7.600	41.800		
	Sum	me Gruppe 4		123.500	72.100				2.000		7.600	41.800		
8	81	814000 Straßenreinigung			83.800						2.600	17.900		200
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		70.100	496.300		3.000	3.500	900		22.200	120.300		3.700
		817000 Friedhöfe			67.200			1.200			1.700	11.400		200
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		162.400	233.700			4.600	1.400		13.200	86.900		4.300
	89	899010 Tennis Squash Kletterzentrum		42.100	53.000		700	200			3.500	19.500		700
		899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro		70.100	88.300			400	100		5.900	32.500		1.200
		899030 Kuppel Eis		56.100	70.600			300			4.700	26.000		1.000
		899040 Tiefgaragen		33.700	42.400			200			2.800	15.600		600
		899050 Rathaussaal		78.500	98.900			400	100		6.600	36.400		1.400
		899060 Ortsmarketing und Wirtschaft		111.200			900		500		2.000	11.000		100
	Sum	me Gruppe 8		624.200	1.234.200		4.600	10.800	3.000		65.200	377.500		13.400
9	90	900000 Finanzverwaltung	96.900	251.100							11.400	74.000		2.900
	Sum	me Gruppe 9	96.900	251.100							11.400	74.000		2.900
Sui	mme g	esamt	466.600	4.873.800	2.199.000	46.500	24.100	18.700	7.000	20.600	280.900	1.565.100	2.500	53.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS	226.500
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS	26.400
		259000 Jugendzentren	326.000
	27	273000 Volksbüchereien	55.700
	Sumi	ne Gruppe 2	4.059.400
3	32	320200 Landesmusikschulen	108.900
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler	107.700
	Sumi	ne Gruppe 3	216.600
4	42	424000 Heimhilfe	247.000
	Sumi	ne Gruppe 4	247.000
8	81	814000 Straßenreinigung	104.500
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	720.000
		817000 Friedhöfe	81.700
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	506.500
	89	899010 Tennis Squash Kletterzentrum	119.700
		899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro	198.500
		899030 Kuppel Eis	158.700
		899040 Tiefgaragen	95.300
		899050 Rathaussaal	222.300
		899060 Ortsmarketing und Wirtschaft	125.700
	Sumi	me Gruppe 8	2.332.900
9	90	900000 Finanzverwaltung	436.300
	Sumi	ne Gruppe 9	436.300
Sun	nme g	esamt	9.557.800

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Voranschlag 2020

Marktgemeinde Telfs

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlunge	n von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
Gesamtsumme T	ransferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		618.600,00	0,00
Summe Kapitaltr	ansfers		20.000,00	0,00
Summe Laufende	Transfers		598.600,00	0,00
2/010000+860000	Zentralamt	Ersätze Des Bundes Statistiken	100,00	
2/215000+860001	Allgemeinbildende höhere Schulen	Personalkostenersatz Des Bundes	140.100,00	
2/789000+816000	Förderung Handel, Gewerbe	Ersätze für Statistiken	300,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017 und § 5 FAG	87.500,00	
2/941000+860100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung Neu	370.600,00	
2/944000+300000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Beitrag Bunds Katastrophenschäden	20.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlunger
Transverzahlunge	en von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			
Gesamtsumme 1	Transverzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskamme	ern	2.498.700,00	8.892.200,00
Summe Kapitaltı	ransfers		0,00	0,00
Summe Laufend	le Transfers		2.498.700,00	8.892.200,00
2/010000+861000	Zentralamt	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	20.000,00	
2/022000+861000	Standesamt	Kostenersatz D.Landes F.Evidenzkarten	3.200,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Zuschuss Land für Waldaufseher	65.000,00	
2/213000+861000	Walter Thaler Schule	Personalkostenrefundierung Stützkraft	79.500,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Förderung Land Sprachnetzwerk	70.000,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkostenzuschuß Des Landes	890.000,00	
2/250010+871000	Nachmittagsbetreuung NMS	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	6.000,00	
2/259000+861000	Jugendzentren	Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	85.800,00	
2/426000+861100	Flüchtlingshilfe	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	125.200,00	
2/429000+871000	Seniorenbetreuung und Integration	Beitrag Land Integration	20.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag Des Landes, Schulärztl. Dienst	4.200,00	
2/531000+861000	Warndienste	Beitrag Lawinenkommission Landeszuschuss	200,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisungen	75.000,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finzkraftausgleich § 12	461.300,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisungen Nach Dem Fag Busförderung	35.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds- Zweckzuschuss	223.100,00	
8/616000+871100	Sonstige Straßen und Wege	Bedarfszuweisungen 2020 bis 2022	216.700,00	
6/839001+871100	Park & Ride	Bedarfszuweisungen	118.500,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte		55.700,0
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge An Landesberufsschulen		45.000,0
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch.		67.400,0
/269000-751000	Sportförderungen	Sportförderungsbeitrag An das Land		57.600,0
1/320200-751000	Landesmusikschulen	Personalkostenersatz an das Land		1.059.000,0
1/369000-751000	Heimatpflege	Beitrag An Landesgedächtnisstiftung		54.000,0
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz Privatrechtlich		1.158.700,0
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenhilfebeitrag An das Land		1.360.100,0
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		130.000,0
/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Beitrag Tiroler Jugendwohlfahrt		360.400,0
/439000-751100	Jugendwohlfahrt	Tagesmütterbeitrag an das Land		80.000,0
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.Land Mieten-U.Annuitätenb.		70.500,0
1/510100-751000	Sprengelärzte	Sprengelärzte		95.000,00
/512000-751000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag An das Land		300,0
1/530000-751000	Rettungsdienste	Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra		155.000,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds		2.884.400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlunger	
Transverzahlunge	en von/an Länder, Landesfonds, Landeskamme	ern			
Gesamtsumme 1	ransverzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Lai	ndeskammern	2.498.700,00	8.892.200,00	
Summe Kapitaltı	ransfers		0,00	0,00	
Summe Laufend	e Transfers		2.498.700,00	8.892.200,00	
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.259.100,00	
Transferzahlunge	n von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Ger	meindefonds			
Gesamtsumme 1	ransferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindever	bände, Gemeindefonds	50.100,00	2.494.000,00	
Summe Kapitaltı	ansfers		0,00	500,00	
Summe Laufend	e Transfers		50.100,00	2.493.500,00	
2/250000+862100	Nachmittagsbetreuung VS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	5.500,00		
2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	1.500,00		
2/510100+862000	Sprengelärzte	Beiträge Sprengelärzte - Sanitätssprengel Pfaffenhofen	31.100,00		
2/852000+862000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beiträge Gemeinden für AWZ	12.000,00		
1/000000-752100	Gemeindevertreter	Btg.An Gde-Vbd.Zuwendung Ausgesch.Bgm.		121.800,00	
1/080000-752000	Pensionen	Beitr.An Gemeindeverband Pensionsfonds		645.000,00	
1/211010-772000	Volksschule Thielmann	Investitionsbeitrag Gemeinde Pettnau		500,00	
1/240000-752100	Kindergärten	Betriebsbeitrag		20.000,00	
1/320200-752100	Landesmusikschulen	Betriebsbeitrag		700,00	
1/420000-752200	Altenheime	Schuldendienstbeitr. Altenwohnheimvbd.		780.800,00	
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Betriebsabdeckung Bezirkskrankenhau		435.200,00	
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Enddeponie Arnthal		490.000,00	
Transferzahlunge	n von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme 1	ransferzahlungen von/an Sozialversicherungsträge	r	883.900,00	19.500,00	
Summe Kapitaltı	ransfers		30.000,00	0,00	
Summe Laufend	e Transfers		853.900,00	19.500,00	
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag der Gemeinden	79.000,00		
2/212000+302000	Mittelschule Anton Auer	Ee. Investitionsbeitrag der Gemeinden	30.000,00		
2/212000+862100	Mittelschule Anton Auer	Betriebsbeitrag der Gemeinden	135.000,00		
2/213000+862100	Walter Thaler Schule	Betriebsbeitrag von Gemeinden	86.000,00		
2/214000+862100	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	138.900,00		
2/320200+862010	Landesmusikschulen	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgabei	n 415.000,00		
1/000000-753000	Gemeindevertreter	Krankenversicherung BVA		8.100,00	
1/000000-753100	Gemeindevertreter	Pensionsbeiträge DGA BGM.		8.300,00	
1/211010-752100	Volksschule Thielmann	Betriebsbeitrag an Gemeinden		1.500,00	
1/212000-752100	Mittelschule Anton Auer	Betriebsbeitrag an Gemeinden		1.600,00	

Voranschlag 2020

Marktgemeinde Telfs

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	
Transferzahlunge	en von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
_	Fransferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		63.500,00	0,00	
Summe Kapitaltr	ransfers	0,00	0,00		
Summe Laufend	e Transfers		63.500,00	0,00	
2/010000+863000	Zentralamt	Refundierung Altersteilzeit	20.200,00		
2/320200+863000	Landesmusikschulen	Refundierung Land Personalkosten Sekretariat	14.800,00		
2/817000+863010	Friedhöfe	AMS Förderung Altersteilzeit	5.700,00		
2/899010+863010	Tennis Squash Kletterzentrum	AMS Förderung Altersteilzeit	1.900,00		
2/899020+863010	Turnhallen Kegelbahn und Gastro	AMS Förderung Altersteilzeit	3.300,00		
2/899030+863010	Kuppel Eis	AMS Förderung Altersteilzeit	2.600,00		
2/899040+863010	Tiefgaragen	AMS Förderung Altersteilzeit	1.600,00		
2/899050+863010	Rathaussaal	AMS Förderung Altersteilzeit	3.700,00		
2/900000+863000	Finanzverwaltung	Beitrag Altersteilzeit	9.700,00		
	Gesamtsumme		4.114.800.00	11.405.700.00	

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2020

Marktgemeinde Telfs

Haushaltsrücklagen Nr. Verwendungszweck		Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	Zahlungsmit 31.12.2019		Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklagen - Raika Sparbuch Bundesschule	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage - Raika Sparbuch	210.300,00	0,00	0,00	210.300,00			
Gesamtsummen		210.300,00	0,00	0,00	210.300,00	0,00	0,00	



	Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1.	Darlehen für Inve	stitionszwe	ecke					
	1.1. Dfl von Träger	rn des öffent	tlichen Rechts					
	112 Dfl voi	ı Ländern I	andesfonds, Landeskammern					
			·	December 1 Weight and 1/20 400040 Weight auführen 1/4-				04.04.4000
	23890	846030	Amt Tiroler Landesregierung-Hypobank Wohnbauförderun	Bauvorhaben Weinberg Ve2 108243, Wohnbauförderung Kto 666015686	13.11.1998	2,500%	EUR	01.01.1999 -
	6		AA/0116/2012	01.03.1999/1a-83/182 v 01.03.1999				31.12.2029
	1.2. Dfl von Beteili	igungen der	Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
	1.3. Dfl von Unter	nehmen (oh	ne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
	1.4. Dfl von Finanz	zunternehme	en					
	1.4.1 Dfl.voi	n Finanzunta	ernehmen im Inland					
		i i ilializulite						
	2359	320200	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Musikschule Einrichtung und Erweiterung, Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	1		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017				31.12.2029
	2359	262000	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Kunstrasen und Sanitär Emat, Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	2		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017				31.12.2029
	2359	612000	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Straßenbau Giessenweg und diverse Straßen, Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	3		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/27-2017				31.12.2029
	2359	240000	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sanierung Kindergarten St. Georgen, Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	4		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017				31.12.2029
	2359	899010	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017				31.12.2029
	2359	899010	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017				31.12.2029
	2359	899010	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017				31.12.2029
	2359	899020	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017				31.12.2029
	2359	899030	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017				31.12.2029

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
23890 6	2.108.820,30	192.300,00	0,00	9.200,00	2.800,00	12.000,00	0,00	183.100,00	12.000,00
2359 1	942.100,00	738.500,00	0,00	69.600,00	9.200,00	78.800,00	0,00	668.900,00	78.800,00
2359	332.500,00	260.600,00	0,00	24.600,00	3.200,00	27.800,00	0,00	236.000,00	27.800,00
2359 3	551.100,00	432.000,00	0,00	40.700,00	5.400,00	46.100,00	0,00	391.300,00	46.100,00
2359 4	483.200,00	378.800,00	0,00	35.700,00	4.700,00	40.400,00	0,00	343.100,00	40.400,00
2359 5	781.984,00 5.585.600,00	613.000,00	0,00	57.800,00	7.600,00	65.400,00	0,00	555.200,00	65.400,00
2359 5	390.992,00	306.500,00	0,00	28.900,00	3.800,00	32.700,00	0,00	277.600,00	32.700,00
2359	5.585.600,00 167.568,00	131.300,00	0,00	12.400,00	1.600,00	14.000,00	0,00	118.900,00	14.000,00
5 2359	5.585.600,00 167.568,00	131.300,00	0,00	12.400,00	1.600,00	14.000,00	0,00	118.900,00	14.000,00
5 2359	5.585.600,00 167.568,00	131.300,00	0,00	12.400,00	1.600,00	14.000,00	0,00	118.900,00	14.000,00
5	5.585.600,00								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2359	899040	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
5		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017				31.12.2029
2359	899040	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
5		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017				31.12.2029
2359	899050	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
5		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017				31.12.2029
2359	899050	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Abgangsdeckungen Vorjahre , Umschuldung von CHF-Darlehen auf Fixzins	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
6		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017				31.12.2029
2359	840000	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Möserer See, Gewerbegrund, Schaffenrath, Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
7		IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017				31.12.2029
2359 10	846030	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT IL-G-GEN-1/54/37-2017	Darlehen Wohnanlage Weinberg Umschuldung 02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2029
23846 6	211010	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT AA/16740/2014	Brandschutz Volksschulen, Konto Nr. 4-20.015.459 22.12.2008/1a-83/226	12.12.2008	0,625%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2033
23846 7	212000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT AA/16814/2014	Dachsanierung Haupschulen, Konto Nr. 2-20.074.951 21.10.2010/1a-83/232	24.09.2010	0,625%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2025
23846 8	212000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT AA/16815/2014	WC Sanierung Hauptschulen, Konto Nr. 3-20.074.951 21.10.2010/1a-83/232	24.09.2010	0,625%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2025
23846 12	839000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT AA/16810/2014	Parkautomaten, Darlehen Kto.Nr. 4-20.074.951 21.10.2010/1a-83/232	24.09.2010	0,625%	EUR	01.01.2012 - 30.06.2018
23846 15	163000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT AA/16817/2014	Drehleiter Feuerwehr, Konto Nr. 20.082.400 22.10.2012/G-GEN-1/54/1	05.10.2012	1,450%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2019
23846	899000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT	Erweiterung Kabinentrakt SPZ 20.059.879, Neuerrichtung Container SPZ	04.07.2019	0,480%	EUR	01.01.2019 -
17		IL-G-GEN-/1/54/44-2019	24.07.2019/BH Innsbruck IL-G-GEN-/1/54/44-2019				31.12.2033
23846 18	852000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT IL-G-GEn-1/54/42-2019	Neuerrichtung AWZ 20.059.861 24.07.2019/BH Innsbruck	04.07.2019	0,900%	EUR	01.09.2019 - 30.09.2039
23846	899010	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT	Sanierung SPZ 20.059.887	04.07.2019	0,900%	EUR	30.09.2019 -
19	099010	IL-G-GEN-1/54/43-2019	24.07.2019/Bh Innsbruck	04.07.2019	0,900%	EUR	30.09.2039
23846 19	899020	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT IL-G-GEN-1/54/43-2019	Sanierung SPZ 20.059.887 24.07.2019/Bh Innsbruck	04.07.2019	0,900%	EUR	30.09.2019 - 30.09.2039

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
2359	558.560,00	437.800,00	0,00	41.300,00	5.500,00	46.800,00	0,00	396.500,00	46.800,00
5 2359	5.585.600,00 167.568,00	131.300,00	0,00	12.400,00	1.600,00	14.000,00	0,00	118.900,00	14.000,00
5 2359	5.585.600,00 3.183.792,00	2.495.800,00	0,00	235.300,00	31.200,00	266.500,00	0,00	2.260.500,00	266.500,00
5	5.585.600,00								
2359	292.000,00	228.900,00	0,00	21.600,00	2.800,00	24.400,00	0,00	207.300,00	24.400,00
6 2359	3.467.600,00	2.710.900,00	0,00	255.700,00	33.700,00	289.400,00	0,00	2.455.200,00	289.400,00
7 2359 10	322.800,00	253.000,00	0,00	23.900,00	3.100,00	27.000,00	0,00	229.100,00	27.000,00
23846 6	160.000,00	96.200,00	0,00	6.600,00	800,00	7.400,00	0,00	89.600,00	7.400,00
23846 7	212.800,00	98.700,00	0,00	14.600,00	800,00	15.400,00	0,00	84.100,00	15.400,00
23846 8	37.000,00	17.000,00	0,00	2.600,00	100,00	2.700,00	0,00	14.400,00	2.700,00
23846 12	73.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23846 15	386.956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23846	300.000,00	285.200,00	0,00	28.600,00	1.300,00	29.900,00	0,00	256.600,00	29.900,00
17 23846 18	1.000.000,00	460.000,00	540.000,00	48.500,00	8.800,00	57.300,00	0,00	951.500,00	57.300,00
23846 19	82.500,00 550.000,00	8.700,00	73.600,00	5.700,00	700,00	6.400,00	0,00	76.600,00	6.400,00
23846 19	178.750,00 <i>550.000,00</i>	18.900,00	159.500,00	12.300,00	1.600,00	13.900,00	0,00	166.100,00	13.900,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
23846 19	899030	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT IL-G-GEN-1/54/43-2019	Sanierung SPZ 20.059.887 24.07.2019/Bh Innsbruck	04.07.2019	0,900%	EUR	30.09.2019 - 30.09.2039
23846 19	899040	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen /AT IL-G-GEN-1/54/43-2019	Sanierung SPZ 20.059.887 24.07.2019/Bh Innsbruck	04.07.2019	0,900%	EUR	30.09.2019 - 30.09.2039
23847 5	212000	Hypo Tirol Bank AG/AT AA/16710/2014	Schulküchen Neue Mittelschule, Konto Nr. 301231150 15.12.2009/1a-83/229	03.09.2009	0,640%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2019
23847 6	211010	Hypo Tirol Bank AG/AT AA/16712/2014	Innentüren Volksschule, Konto Nr. 301231168 15.12.2009/1a-83/228	03.09.2009	0,640%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2019
23847 7	212000	Hypo Tirol Bank AG/AT	Sanierung NMS 24.07.2019/IL-G-GEN-1/54/45-2019	04.07.2019	2,000%	EUR	24.07.2019 - 30.09.2034
23851	163000	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT	Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung, Konto Nr. AT03 2050 3033 3086 9607	26.03.2015	0,590%	EUR	01.01.2015 -
24 23851 25	631000	AA/18960/2014 Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT AA/20877/2015	13.05.2015/IL-G-GEN-1/54/23-2015 Grießbachverbauung, Konto Nr. AT782050303330869615 13.05.2015/IL-G-GEN-1/54/25-2015	26.03.2015	0,990%	EUR	31.12.2020 01.01.2015 - 31.12.2025
23851	211010	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT	Sanierungen Volksschulzentrum, Konto Nr. AT 97 2050 3033 3090 9528	04.09.2015	1,410%	EUR	01.01.2015 -
26 23851	839001	AA/31525/2015 Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT	25.09.2015/IL-G-GEN-1/54/29-2015 Park & Ride Telfs/Pfaffenhofen, Konto Nr. AT34 2050 3033 3086 9631	26.03.2015	0,940%	EUR	31.12.2025 01.01.2015 -
28 23851 29	742000	AA/20878/2015 Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/38-2017	13.05.2015/IL-G-GEN1/54/26-2015 Darlehen Landwirtschaftliche Flächen 02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/28-2017	15.12.2016	1,290%	EUR	31.12.2026 01.01.2017 - 31.12.2029
23851 30	846020	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/38-2017	Darlehen Ausbau Untergeschoss Physiotherapie 02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/38-2017	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2029
23851 31	629000	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/38-2017	Darlehen Löschwasserbrunnen 02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/38-2017	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2029
23851	212000	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT	Darlehen Adaptierung behindertengerechte Maßnahmen, Neue Mittelschule	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
32 26889 1	212000	IL-G-GEN-1/54/38-2017 Raiffeisen Regionalbank Telfs /AT AA/16740/2014	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/38-2017 Brandschutz Hauptschule, Konto Nr. 2-20.015.459 22.12.2008/1a-83/226 und G-GEN-1/54/21/2014	12.12.2008	0,625%	EUR	31.12.2029 01.01.2009 - 31.12.2033
30439 8	616000	Banken /AT	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum		1,250%	EUR	01.01.2020 - 31.03.2045
30439 11	010010	Banken /AT	Bürgerservice		1,250%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
23846 19	178.750,00 550.000,00	18.900,00	159.500,00	12.300,00	1.600,00	13.900,00	0,00	166.100,00	13.900,00
23846 19	110.000,00 550.000,00	11.600,00	98.300,00	7.400,00	900,00	8.300,00	0,00	102.500,00	8.300,00
23847 5	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23847 6	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23847 7	400.000,00	387.200,00	0,00	25.600,00	2.400,00	28.000,00	0,00	361.600,00	28.000,00
23851	210.000,00	39.900,00	0,00	39.900,00	200,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
24 23851 25	276.000,00	162.300,00	0,00	27.400,00	1.600,00	29.000,00	0,00	134.900,00	29.000,00
23851	500.000,00	307.700,00	0,00	49.500,00	4.300,00	53.800,00	0,00	258.200,00	53.800,00
26 23851	389.000,00	269.700,00	0,00	38.300,00	2.500,00	40.800,00	0,00	231.400,00	40.800,00
28 23851 29	550.000,00	431.100,00	0,00	40.700,00	5.400,00	46.100,00	0,00	390.400,00	46.100,00
23851 30	980.000,00	768.200,00	0,00	72.400,00	9.600,00	82.000,00	0,00	695.800,00	82.000,00
23851 31	150.000,00	117.600,00	0,00	11.100,00	1.500,00	12.600,00	0,00	106.500,00	12.600,00
23851	140.000,00	109.700,00	0,00	10.300,00	1.400,00	11.700,00	0,00	99.400,00	11.700,00
32 26889 1	240.000,00	132.900,00	0,00	9.400,00	800,00	10.200,00	0,00	123.500,00	10.200,00
30439 8	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	1.450.000,00	13.600,00
30439 11	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	170.000,00	1.600,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
30439 12	273010	Banken /AT	Bücherei		1,250%	EUR	01.01.2020 - 30.06.2046
30439 13	211050	Banken /AT	Sanierung VS Thielmann		1,250%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2035
30439 14	616000	Banken /AT	Begegnungszone Ortszentrum Zwischenfinanzierung		1,250%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2022
30439 15	211050	Banken /AT	Sanierung VS Thielmann Zwischenfinanzierung		1,250%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2021
30439 16	010010	Banken /AT	Bürgerservice Zwischenfinanzierung		1,250%	EUR	01.01.2020 - 31.08.2022
30439 17	273010	Banken /AT	Bücherei Zwischenfinanzierung		1,250%	EUR	01.01.2020 - 31.08.2022
42300 1	240000	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL-G-GEN-1/54/24-2015	Kindergarten Neubau, KIKO 13.05.2015/IL-G-GEN-1/54/24-2015	26.03.2015	1,350%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2036
42300 2	899010	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT II-G-GEN-1/54/31-2015	Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/31-2015	04.09.2015	1,950%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2035
42300 2	899020	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT II-G-GEN-1/54/31-2015	Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/31-2015	04.09.2015	1,950%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2035
42300 2	899030	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT II-G-GEN-1/54/31-2015	Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/31-2015	04.09.2015	1,950%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2035
42300 2	899040	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT II-G-GEN-1/54/31-2015	Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/31-2015	04.09.2015	1,950%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2035
42300 3	899010	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL-G-GEN-1/54/32-2015	Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/32-2015	04.09.2015	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 3	899020	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL-G-GEN-1/54/32-2015	Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/32-2015	04.09.2015	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 3	899030	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL-G-GEN-1/54/32-2015	Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/32-2015	04.09.2015	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 3	899040	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL-G-GEN-1/54/32-2015	Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/32-2015	04.09.2015	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 4	899010	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL_G-GEN-1/54/30-2015	Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/30-2015	04.09.2015	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 4	899020	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL_G-GEN-1/54/30-2015	Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/30-2015	04.09.2015	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
30439 12	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	450.000,00	4.200,00
30439 13	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	212.000,00	2.000,00
30439 14	433.300,00	0,00	433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00	0,00
30439 15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30439 16	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30439 17	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
42300 1	2.300.000,00	1.945.400,00	0,00	104.500,00	25.700,00	130.200,00	0,00	1.840.900,00	130.200,00
42300 2	80.000,00 400.000,00	66.500,00	0,00	3.600,00	1.300,00	4.900,00	0,00	62.900,00	4.900,00
42300 2	130.000,00 <i>400.000,00</i>	108.000,00	0,00	5.800,00	2.100,00	7.900,00	0,00	102.200,00	7.900,00
42300 2	130.000,00 <i>400.000,00</i>	108.000,00	0,00	5.800,00	2.100,00	7.900,00	0,00	102.200,00	7.900,00
42300 2	60.000,00 <i>400.000,00</i>	49.900,00	0,00	2.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00	47.300,00	3.600,00
42300 3	30.000,00 200.000,00	18.600,00	0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00	15.600,00	3.300,00
42300 3	65.000,00 200.000,00	40.300,00	0,00	6.400,00	600,00	7.000,00	0,00	33.900,00	7.000,00
42300 3	65.000,00 200.000,00	40.300,00	0,00	6.400,00	600,00	7.000,00	0,00	33.900,00	7.000,00
42300 3	40.000,00 200.000,00	24.800,00	0,00	3.900,00	400,00	4.300,00	0,00	20.900,00	4.300,00
42300 4	45.600,00 228.000,00	28.400,00	0,00	4.500,00	400,00	4.900,00	0,00	23.900,00	4.900,00
42300 4	76.380,00 228.000,00	47.500,00	0,00	7.600,00	700,00	8.300,00	0,00	39.900,00	8.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
42300 4	899030	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL_G-GEN-1/54/30-2015	Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/30-2015	04.09.2015	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 4	899040	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL_G-GEN-1/54/30-2015	Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 29.09.2015/IL-G-GEN-1/54/30-2015	04.09.2015	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 6	835000	Raiffeisen Landesbank Tirol /AT IL-G-GEN-1/54/27-2015	Darlehen Schwimmbad, Konto Nr. 20000 4768 18.05.2015/IL-G-GEN-1/54/27-2015	26.03.2015	1,590%	EUR	31.03.2018 - 30.06.2042
1.5. Dfl von Sonst	igen						

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

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	Netto Schuldendienst
42300 4	76.380,00 228.000,00	47.500,00	0,00	7.600,00	700,00	8.300,00	0,00	39.900,00	8.300,00
42300 4	29.640,00 228.000,00	18.500,00	0,00	2.900,00	400,00	3.300,00	0,00	15.600,00	3.300,00
42300 6	10.000.000,00	9.316.000,00	0,00	350.300,00	144.700,00	495.000,00	0,00	8.965.700,00	495.000,00
		25.174.500,00	4.096.200,00	1.872.000,00	368.100,00	2.240.100,00	0,00	27.398.700,00	2.240.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.174.500,00 19.165.700,00	4.096.200,00 3.065.300,00	1.872.000,00 1.262.600,00	368.100,00 285.300,00	2.240.100,00 1.547.900,00	0,00 0,00	27.398.700,00 20.968.400,00	2.240.100,00 1.547.900,00





Gr	ruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	251.800,00	149.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	47.400,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	17.800,00	197.500,00
9	Finanzwirtschaft	30.300,00	0,00
	Summe	347.300,00	347.300,00



Leasingspiegel (Anlage 6i)

Voranschlag 2020

Marktgemeinde Telfs

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren					
Leasing E-Golf Verwaltung	30.939,13	23.200,00	19.200,00	19.200,00	4					
Summe	30.939,13	23.200,00	19.200,00	19.200,00						
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
Leasing unbekannt - Beleuchtung RHS	5,00	60.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4	28.000,00
Leasing unbekannt für Radarüberachung	0,00	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00
Tremo incl. WD Geräte	10,00	270.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9	270.000,00
Leasing Kehrmaschine Neu (ND 8 Jahre)	8,00	188.500,00	0,00	15.000,00	0,00	7	105.000,00
Kaution Errichtung Sportzentrun und Tiefgarage	21,00	21.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0	0,00
Errichtung Sporzentrum und Tiefgarage	21,00	5.374.922,15	0,00	437.100,00	0,00	0	0,00
Klimatechnik Kleiner Rathaussaal	6,00	36.432,39	0,00	7.400,00	0,00	2	14.800,00
Neuausstattung Interaktive Display NMS	8,00	177.545,38	0,00	26.200,00	0,00	4	104.800,00
Parkieranlage	8,00	245.402,10	0,00	36.500,00	0,00	4	146.000,00
Leasing Müllfahrzeug Neu Vertrag Nr. 290014/375641	7,00	170.000,00	0,00	31.600,00	0,00	2	63.200,00
Mehrzweckgebäude West Immobilienleasing	26,00	6.976.800,00	0,00	147.600,00	54.600,00	9	1.819.800,00
Kindergarten Puite Gebäude	21,00	595.023,81	0,00	15.200,00	18.900,00	7	238.700,00
Leasing Mitsubishi L200 Vertrag Nr. 108008733	6,00	23.060,00	0,00	4.800,00	0,00	0	0,00
Mitsubishi L200 - Park-und Gartenanlagen	6,00	24.093,97	0,00	5.000,00	0,00	3	15.000,00
Server Neu Verwaltung 2018 Vertrag 508000622	5,00	67.662,25	0,00	17.500,00	0,00	2	35.000,00
Kühl- und Klimatechnik Großer RHS 2018 Vertrag 508000603	8,00	102.355,84	0,00	18.500,00	0,00	5	92.500,00
Leasing KFZ Waldaufseher Weiß	6,00	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4	24.000,00
Opel Movano WSST	7,00	45.050,40	0,00	6.000,00	0,00	5	30.000,00
Leasing Kommunalmäher Gianni Vertrag Nr. 1019939/007	6,00	26.712,00	0,00	3.200,00	0,00	0	0,00
Leasing Opel Movano Pritsche Vertrag Nr. 1019939/006	6,00	24.600,00	0,00	3.300,00	0,00	0	0,00
Summe		14.753.760,29	0,00	847.900,00	80.900,00		2.986.800,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnli	iche Einrichtungen g	em. § 1 Abs. 2					
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Leasingnachweis Telfs

	Marktgemeinde Telfs Beilage I	Leasing Budget 2020							
	Leasingverp	flichtung 2020							
		Verwendungszweck	<u>Laufzeit bis</u>	HH-Stelle	Anfangsstand per 01.01.2020	Tilgung 2020	<u>Zinsen 2020</u>	Tilgung und Zinsen	Endstand per 31.12.2020
	Operating Leasing								
1	unbekannt	Beleuchtung RHS	5 Jahre	1 8990 7001	60.000,00€	6.000,00€	1.000,00€	7.000,00€	54.000,00€
2	unbekannt	Radarüberwachung	10 Jahre		300.000,00€	28.000,00€	2.000,00€	30.000,00€	272.000,00€
3	unbekannt	Tremo inkl. WD Geräte	10 Jahre		270.000,00€	28.000,00€	2.000,00€	30.000,00€	242.000,00€
4	unbekannt	Kehrmaschine	8 jahre	1 8140	188.500,00€	14.000,00€	1.000,00€	15.000,00€	174.500,00€
5	Hypo Tirol Bank Leasing	Kaution Errichtung SPZ und TG	01.11.2020	1 89901 7001	7.400,00 €	7.400,00 €		7.400,00 €	- €
6	Hypo Tirol Bank Leasing	Errichtung SPZ und TG	31.10.2020	1 89901 7001	400.000,00€	400.000,00 €	37.100,00€	437.100,00€	- €
7	Hypo Tirol Leasing	Klimatechnik Rathaussaal	01.10.2022	1 89905 7001	20.600,00€	7.000,00 €	400,00€	7.400,00 €	13.600,00€
8	HIL Mobilienleasing Gmbh	Interaktive Display NMS	31.12.2024	1 2120 7002	107.000,00€	24.000,00€	2.200,00€	26.200,00€	83.000,00€
9	Bal Leto Immobilien GmbH	Parkieranlage	01.03.2024	1 899040 7001	165.800,00€	34.000,00€	2.500,00€	36.500,00€	131.800,00€
10	Bawag PSK Leasing	Müllfahrzeug neu	01.03.2022	1 8520 7001	74.600,00 €	30.000,00€	1.600,00€	31.600,00€	44.600,00 €
11	Hypo Tirol Leasing TKL VIII	Mehrzweckgebäude Telfs West	30.09.2029	1 853001 7003	1.915.400,00€	185.800,00€	16.400,00€	202.200,00€	1.729.600,00€
12	Kommunal Leasing	Gebäude KG Puite	31.01.2027	1 24009 7001	239.600,00€	31.900,00€	2.200,00€	34.100,00€	207.700,00€
13	S-Mobilien Leasing	Mitsubishi L 200 Verwaltung	01.10.2020	1 0100 7001	4.600,00€	4.600,00€	200,00€	4.800,00€	- €
14	S-Mobilien Leasing	Mitsubishi L 200 Parkanlagen	01.11.2023	1 8150 7001	18.200,00€	4.700,00 €	300,00€	5.000,00€	13.500,00 €
15	S-Mobilien Leasing	Server Neu Verwaltung	30.06.2024	1 0160 7001	47.700,00 €	17.000,00€	500,00€	17.500,00 €	30.700,00€
16	S-Mobilien Leasing	Kühl- und Klimatechnik RHS	30.06.2025	1 89905 7001	104.700,00€	17.400,00€	1.100,00€	18.500,00€	87.300,00€
17	S-Mobilien Leasing	KFZ Förster Weiß	31.05.2024	1 8660 7001	21.300,00 €	5.600,00€	400,00€	6.000,00€	15.700,00€
18	S-Mobilien Leasing	Opel Movano WSST	31.07.2025	1 8520 7001	42.700,00€	5.600,00€	400,00€	6.000,00€	37.100,00 €
19	UniCredit Zega Leasing	Kommunalmäher Gianni	30.06.2020	1 8150 7001	3.000,00€	3.000,00€	200,00€	3.200,00€	- €
20	UniCredit KFZ Leasing Gmbh	Opel Movano Pritsche	30.06.2020	1 8150 7001	3.100,00 €	3.100,00€	200,00€	3.300,00€	- €
	Finanzierungs Leasing								
21	Porsche Bank	VW Golf Elektro	01.06.2024	1 0100 7001	23.200,00 €	4.000,00€	300,00€	4.300,00€	19.200,00€
	<u>Summe</u>			SUMME:	4.017.400,00€			933.100,00€	3.156.300,00 €

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.157.100,00	156.400,00	0,00	191.300,00	3.122.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.663.700,00	41.100,00	0,00	156.800,00	1.548.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.493.400,00	115.300,00	0,00	34.500,00	1.574.200,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.157.100,00	156.400,00	0,00	191.300,00	3.122.200,00



Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarun	g HOG					
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierunge
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Abwasserverband Haftungen - Erweiterung AWVB Baustufe II Bank Austria	4.949.370,00	2.583.000,00	0,00	180.900,00	2.402.100,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - BA 06 Birkenberg ABA WWF-PSK	48.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - WVA Platten WWF Kommunalkredit	183.136,00	14.700,00	0,00	7.100,00	7.600,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - BA 07 Erweiterung ABA WWF	2.460.557,00	726.400,00	0,00	105.300,00	621.100,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - Investitionen Wasserwaal Sparkasse Innsbruck	212.205,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - diverse Investitionen Sparkasse Innsbruck	1.162.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - Investitionen St. Veit Sparkasse Innsbruck	305.226,00	36.400,00	0,00	18.000,00	18.400,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - Investitionen Hanffeld Sparkasse Innsbruck	436.037,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - Investitionen LFS Sparkasse Innsbruck	145.346,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - diverse Investitionen Bank Austria	1.500.000,00	631.300,00	0,00	66.400,00	564.900,00	
Gemeindewerke Telfs Haftungsübernahmen - diverse Investitionen Sparkasse Innsbruck	10.000.000,00	6.070.300,00	0,00	404.500,00	5.665.800,00	
Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen - Raika Telfs Gemeindegutsagrargemeinschaften Wildmoos, Hämmermoos und Puitwang	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tennisclub Telfs Haftung Sanierung Birkenberg - Tennisclub Telfs Haftung Sanierung Birkenberg	200.000,00	86.000,00	0,00	19.500,00	66.500,00	
Wohnungseigentum WE Haftung Bundesschule - Haftung Bundesschule Neubau bis 2017 Bund und ab 2019 Gemeinde	4.800.000,00	4.566.000,00	0,00	238.000,00	4.328.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	26.432.824,00	14.732.400,00	0,00	1.058.000,00	13.674.400,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von V	Vohnbau-Darlehen					
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	26.432.824,00	14.732.400,00	0,00	1.058.000,00	13.674.400,00	

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 vo	n Wohnbau-Darlehen					
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intergruppe 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	26.432.824,00	14.732.400,00	0,00	1.058.000,00	13.674.400,00	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vere	einbarung 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 vo	n 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	_

Nachweis der Investitionstätigkeit

Projekt	Projektbezeichnu	ıng								
K	Conto	Bezeichnung	VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1010010	Bürgerservice	(ab 2020)								
Ausgab	en - Investitionen		320.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Anso	chaffungs- oder He	rstellungskosten	320.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1.	/010010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.	/010010-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Einnahr	men		320.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Mitte	el aus Geldfluss au	s der operativen Gebarung	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gem	einde Bedarfszuwe	eisungen	50.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2	/010010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	50.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Haus	shaltsrücklagen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sons	stige Kapitaltransfe	ers und Subventionen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darle	ehen		270.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3	0439/11	Bürgerservice	170.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3	0439/16	Bürgerservice Zwischenfinanzierung	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fina	nzierungsleasing		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verä	ußerung langfristiç	ges Vermögen und sonstiges	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzier	ungsergebnis 10	10010	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Projektbezeichn	iung								
Konto	Bezeichnung	VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1163010 Fahrzeug LFB	W Mösern (ab 2020)								
Ausgaben - Investitionen		0,00			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Anschaffungs- oder H	erstellungskosten	0,00			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1/163010-040000	Fahrzeuge	0,00			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Einnahmen		0,00			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Mittel aus Geldfluss a	us der operativen Gebarung	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinde Bedarfszuweisungen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltrans	fers und Subventionen	0,00			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2/163010+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr- Fonds	0,00			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Darlehen		0,00			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
30439/9	Feuerwehrfahrzeug LFBW Mösern	0,00			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Finanzierungsleasing		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfrist	iges Vermögen und sonstiges	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1	163010	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsergebnis 1163020		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								
Finanzierungsleasing		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
30439/10	Feuerwehrfahrzeug TLFA3000	0,00			0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00								
Darlehen		0,00			0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00								
2/163020+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr- Fonds	0,00			0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00								
• .	ers und Subventionen	0,00			0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00								
Einnahmen Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung Gemeinde Bedarfszuweisungen Haushaltsrücklagen		0,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00 0,00								
										1/163020-040000	Fahrzeuge	0,00			0,00	450.000,00	0,00
			Anschaffungs- oder Herstellungskosten							0,00			0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Ausgaben - Investitionen		0,00			0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00								
1163020 Fahrzeug TLF	A3000 (ab 2020)																
Konto	Bezeichnung	VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt								
Projekt Projektbezeichn	•																

Projekt	Projektbezeichn	ung								
F	Conto	Bezeichnung	VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1211050	Sanierung VS	Thielmann (ab 2020)								
Ausgaben - Investitionen		371.500,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		371.500,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00	
1	1/211050-010000	Gebäude und Bauten	342.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
1	/211050-020000	EDV Neuaustattung Bildung 4.0	29.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
1	1/211050-346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einnah	Einnahmen		371.500,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00
Mitt	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gen	Gemeinde Bedarfszuweisungen		109.500,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
2	2/211050+871100	Bedarfszuweisung	109.500,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
Hau	shaltsrücklagen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dar	lehen		262.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
3	30439/13	Sanierung VS Thielmann	212.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
3	30439/15	Sanierung VS Thielmann Zwischenfinanzierung	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fina	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 1211050		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekt	Projektbezeichnu	ıng								
ŀ	Conto	Bezeichnung	VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesam
1273010	Bücherei (ab 20	020)								
Ausgal	oen - Investitionen		1.110.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Ans	chaffungs- oder He	rstellungskosten	1.110.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
1	1/273010-010000	Ankauf Geschäftslokal	360.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1	/273010-042000	Einrichtung und Adaptierung Bücherei	750.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1	/273010-346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Einnah	men		1.110.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Mitt	el aus Geldfluss au	s der operativen Gebarung	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gen	neinde Bedarfszuwe	eisungen	105.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	305.000,00
2	2/273010+871000	Förderung Errichtung Bücherei (Einrichtung und EDV)	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2/273010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	100.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Hau	shaltsrücklagen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Son	stige Kapitaltransfe	ers und Subventionen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dar	lehen		650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3	30439/12	Bücherei	450.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3	30439/17	Bücherei Zwischenfinanzierung	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fina	anzierungsleasing		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ver	äußerung langfristig	ges Vermögen und sonstiges	355.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
2	2/273010+801000	Eigenmittel aus Verkaufserlöse Pfennibachl - Verwahrgeld	355.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
Finanziei	rungsergebnis 12	73010	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Projektbezeich	nung								
Konto	Bezeichnung	VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesam
1616000 Begegnungsz	zone Ortszentrum (ab 2019)								
Ausgaben - Investitioner	1	2.700.000,00			216.600,00	216.700,00	0,00	0,00	3.133.300,00
Anschaffungs- oder H	lerstellungskosten	2.700.000,00			216.600,00	216.700,00	0,00	0,00	3.133.300,00
5/616000-001000	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum 1 TA	2.700.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5/616000-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00			216.600,00	216.700,00	0,00	0,00	433.300,00
Einnahmen		2.700.000,00			216.600,00	216.700,00	0,00	0,00	3.133.300,00
Mittel aus Geldfluss a	ius der operativen Gebarung	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinde Bedarfszu	weisungen	216.700,00			216.600,00	216.700,00	0,00	0,00	650.000,00
6/616000+871100	Bedarfszuweisungen 2020 bis 2022	216.700,00			216.600,00	216.700,00	0,00	0,00	650.000,00
Haushaltsrücklagen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltrans	fers und Subventionen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		1.883.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.300,00
30439/8	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum	1.450.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
30439/14	Begegnungszone Ortszentrum Zwischenfinanzierung	433.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
Finanzierungsleasing	1	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfris	tiges Vermögen und sonstiges	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6/616000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Finanzierungsergebnis 1	616000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Projektbezeichn	ung								
Konto	Bezeichnung	VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1839001 Erweiterung Pa	arkraumbewirtschaftung Park	& Ride (ab 2015)							
Ausgaben - Investitionen		569.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	569.300,00
Anschaffungs- oder He	erstellungskosten	569.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	569.300,00
5/839001-050000	Sonderanlagen	569.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	569.300,00
Einnahmen		569.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	569.300,00
Mittel aus Geldfluss au	s der operativen Gebarung	450.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00
6/839001+829900	Beiträge Gemeinden	450.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00
Gemeinde Bedarfszuw	eisungen	118.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
6/839001+871100	Bedarfszuweisungen	118.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
Haushaltsrücklagen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfe	ers 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 langfristi	ges Vermögen und sonstiges	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 18	39001	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Projel	ktbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1852000 Adap	tierung und Neubau AWZ (ab 2017)								
Ausgaben - Inv	estitionen	540.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Anschaffung	gs- oder Herstellungskosten	540.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
5/852000	-010000 Gebäude und Anlagen Neu	540.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Einnahmen		540.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Mittel aus G	eldfluss aus der operativen Gebarung	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinde B	edarfszuweisungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrü	cklagen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ka	pitaltransfers und Subventionen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		540.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
23846/18	Neuerrichtung AWZ 20.059.861	540.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Finanzierun	gsleasing	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerun	g langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungser	gebnis 1852000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Projektbe	ezeichnung								
Konto	Bezeichnung	VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1899000 Sportze	ntrum (ab 2018)								
Ausgaben - Invest	iitionen	490.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
Anschaffungs-	oder Herstellungskosten	490.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
5/899000-01	0000 Gebäude SPZ Sanierungen	490.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
Einnahmen		490.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
Mittel aus Geld	fluss aus der operativen Gebarung	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinde Beda	arfszuweisungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrückl	lagen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapita	altransfers und Subventionen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		490.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
23846/19	Sanierung SPZ 20.059.887	490.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
Finanzierungsl	easing	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung la	angfristiges Vermögen und sonstiges	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungserge	bnis 1899000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.125.000,00	31.944.100,00	32.366.100,00	33.020.900,00	33.625.500,00
212	Erträge aus Transfers	4.525.500,00	4.330.800,00	4.265.700,00	3.894.000,00	3.884.000,00
		•	,	,	•	,
213	Finanzerträge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	Summe Erträge	38.659.500,00	36.283.900,00	36.640.800,00	36.923.900,00	37.518.500,00
221	Personalaufwand	9.769.400,00	9.778.600,00	9.903.100,00	10.093.100,00	10.285.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.685.400,00	12.382.000,00	11.084.800,00	10.896.900,00	10.409.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.744.600,00	15.198.600,00	15.670.700,00	16.230.900,00	16.690.800,00
224	Finanzaufwand	385.900,00	377.300,00	351.000,00	319.600,00	293.100,00
22	Summe Aufwendungen	39.585.300,00	37.736.500,00	37.009.600,00	37.540.500,00	37.678.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-925.800,00	-1.452.600,00	-368.800,00	-616.600,00	-160.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-925.800,00	-1.452.600,00	-368.800,00	-616.600,00	-160.400,00



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.125.000,00	31.944.100,00	32.366.100,00	33.020.900,00	33.625.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.902.300,00	7.652.800,00	7.703.900,00	7.821.700,00	7.944.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	17.840.400,00	18.208.100,00	18.572.000,00	19.024.200,00	19.590.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.594.100,00	1.593.000,00	1.593.000,00	1.673.000,00	1.593.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.048.400,00	2.874.500,00	2.879.500,00	2.884.300,00	2.879.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.556.700,00	1.510.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.991.800,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	191.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	4.525.500,00	4.330.800,00	4.265.700,00	3.894.000,00	3.884.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.339.000,00	4.154.300,00	4.089.200,00	3.717.500,00	3.707.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	185.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
213	Finanzerträge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	38.659.500,00	36.283.900,00	36.640.800,00	36.923.900,00	37.518.500,00
221	Personalaufwand	9.769.400,00	9.778.600,00	9.903.100,00	10.093.100,00	10.285.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.628.700,00	7.606.700,00	7.753.200,00	7.903.000,00	8.055.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.922.100,00	2.003.400,00	1.981.400,00	2.021.600,00	2.061.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	218.600,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.685.400,00	12.382.000,00	11.084.800,00	10.896.900,00	10.409.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	639.900,00	631.600,00	633.100,00	632.000,00	633.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.057.300,00	1.063.300,00	1.088.300,00	1.068.600,00	1.068.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.241.800,00	1.772.400,00	1.706.400,00	1.657.300,00	1.617.900,00
2224	Instandhaltung	1.061.400,00	1.102.800,00	1.012.800,00	1.013.800,00	1.013.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.105.000,00	2.871.100,00	2.897.500,00	2.891.100,00	2.870.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.580.000,00	4.940.800,00	3.746.700,00	3.634.100,00	3.204.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.744.600,00	15.198.600,00	15.670.700,00	16.230.900,00	16.690.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.973.800,00	12.428.200,00	12.902.000,00	13.451.800,00	13.908.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.442.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.328.800,00	1.318.400,00	1.316.700,00	1.327.100,00	1.330.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Finanzaufwand	385.900,00	377.300,00	351.000,00	319.600,00	293.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	385.300,00	376.700,00	350.400,00	319.100,00	292.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	39.585.300,00	37.736.500,00	37.009.600,00	37.540.500,00	37.678.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-925.800,00	-1.452.600,00	-368.800,00	-616.600,00	-160.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-925.800,00	-1.452.600,00	-368.800,00	-616.600,00	-160.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OPERAT	IVE GEBARUNG					
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.641.200,00	31.891.600,00	32.313.600,00	32.968.400,00	33.573.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.524.200,00	4.329.500,00	4.264.400,00	3.892.700,00	3.882.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.174.400,00	36.230.100,00	36.587.000,00	36.870.100,00	37.464.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.550.800,00	9.610.100,00	9.734.600,00	9.924.600,00	10.116.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.105.400,00	7.441.200,00	7.338.100,00	7.262.800,00	7.205.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.115.900,00	14.596.400,00	15.072.000,00	15.628.700,00	16.092.100,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	385.900,00	377.300,00	351.000,00	319.600,00	293.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.158.000,00	32.025.000,00	32.495.700,00	33.135.700,00	33.706.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.016.400,00	4.205.100,00	4.091.300,00	3.734.400,00	3.757.800,00
INVESTI	/E GEBARUNG					
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.292.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	210.000,00	275.000,00	50.000,00	50.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.344.500,00	264.500,00	329.500,00	104.500,00	104.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.952.400,00	1.649.200,00	1.664.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	628.700,00	602.200,00	598.700,00	602.200,00	598.700,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.581.100,00	2.251.400,00	2.262.900,00	1.796.400,00	1.792.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.236.600,00	-1.986.900,00	-1.933.400,00	-1.691.900,00	-1.688.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.220.200,00	2.218.200,00	2.157.900,00	2.042.500,00	2.069.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIE	ERUNGSTÄTIGKEIT					
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.096.200,00	160.000,00	225.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.096.200,00	160.000,00	225.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.876.000,00	2.378.200,00	2.382.900,00	2.042.500,00	2.069.400,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.876.000,00	2.378.200,00	2.382.900,00	2.042.500,00	2.069.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.220.200,00	-2.218.200,00	-2.157.900,00	-2.042.500,00	-2.069.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.641.200,00	31.891.600,00	32.313.600,00	32.968.400,00	33.573.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.902.300,00	7.652.800,00	7.703.900,00	7.821.700,00	7.944.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	17.840.400,00	18.208.100,00	18.572.000,00	19.024.200,00	19.590.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.594.100,00	1.593.000,00	1.593.000,00	1.673.000,00	1.593.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.048.400,00	2.874.500,00	2.879.500,00	2.884.300,00	2.879.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.556.700,00	1.510.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	699.300,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.524.200,00	4.329.500,00	4.264.400,00	3.892.700,00	3.882.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.339.000,00	4.154.300,00	4.089.200,00	3.717.500,00	3.707.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	185.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.174.400,00	36.230.100,00	36.587.000,00	36.870.100,00	37.464.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.550.800,00	9.610.100,00	9.734.600,00	9.924.600,00	10.116.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.628.700,00	7.606.700,00	7.753.200,00	7.903.000,00	8.055.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.922.100,00	2.003.400,00	1.981.400,00	2.021.600,00	2.061.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.105.400,00	7.441.200,00	7.338.100,00	7.262.800,00	7.205.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	639.900,00	631.600,00	633.100,00	632.000,00	633.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.057.300,00	1.063.300,00	1.088.300,00	1.068.600,00	1.068.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.241.800,00	1.772.400,00	1.706.400,00	1.657.300,00	1.617.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.061.400,00	1.102.800,00	1.012.800,00	1.013.800,00	1.013.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.105.000,00	2.871.100,00	2.897.500,00	2.891.100,00	2.870.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.115.900,00	14.596.400,00	15.072.000,00	15.628.700,00	16.092.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.973.300,00	12.427.700,00	12.901.500,00	13.451.300,00	13.907.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG 3233	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)					Plan 2024
0200	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	VA 2020 965.000,00	Plan 2021 975.000,00	Plan 2022 975.000,00	Plan 2023 975.000,00	975.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.177.600,00	1.193.700,00	1.195.500,00	1.202.400,00	1.209.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	385.900,00	377.300,00	351.000,00	319.600,00	293.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	385.300,00	376.700,00	350.400,00	319.100,00	292.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.158.000,00	32.025.000,00	32.495.700,00	33.135.700,00	33.706.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.016.400,00	4.205.100,00	4.091.300,00	3.734.400,00	3.757.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.292.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.080.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	210.000,00	275.000,00	50.000,00	50.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	210.000,00	275.000,00	50.000,00	50.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.344.500,00	264.500,00	329.500,00	104.500,00	104.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.952.400,00	1.649.200,00	1.664.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.519.300,00	1.039.000,00	1.024.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.926.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	44.800,00	425.300,00	455.300,00	5.300,00	5.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	628.700,00	602.200,00	598.700,00	602.200,00	598.700,0
431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	151.200,00	124.700,00	121.200,00	124.700,00	121.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.581.100,00	2.251.400,00	2.262.900,00	1.796.400,00	1.792.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.236.600,00	-1.986.900,00	-1.933.400,00	-1.691.900,00	-1.688.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.220.200,00	2.218.200,00	2.157.900,00	2.042.500,00	2.069.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.096.200,00	160.000,00	225.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.096.200,00	160.000,00	225.000,00	0,00	0,0
53	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.096.200,00	160.000,00	225.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.876.000,00	2.378.200,00	2.382.900,00	2.042.500,00	2.069.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.872.000,00	2.374.200,00	2.378.900,00	2.038.500,00	2.065.400,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.876.000,00	2.378.200,00	2.382.900,00	2.042.500,00	2.069.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.220.200,00	-2.218.200,00	-2.157.900,00	-2.042.500,00	-2.069.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
33	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
37	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
45	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
51	Querschnitt (Anlage 5b)
57	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
187	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
191	Dienstpostenplan
199	Nachweis über Personalaufwand
205	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
211	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
215	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
227	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
231	Leasingspiegel (Anlage 6i)
235	Leasingnachweis Telfs
239	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
243	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
247	Nachweis der Investitionstätigkeit
259	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
263	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
267	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
271	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten