



RECHNUNGSABSCHLUSS 2020

Ergebnisrechnung
Finanzierungsrechnung
Vermögensrechnung
Bereichsbudgets
Beilagen
Anlagen

RECHNUNGSABSCHLUSS 2020
der
LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE

GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES:		120,07 km ²
VOLKSZAHL	gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2018	100.851
HEBESÄTZE	Grundsteuer von den landwirtschaftlichen Betrieben von den Grundstücken	500 v.H. 500 v.H.

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Anlage 1a - Ergebnishaushalt	1
Anlage 1a - Ergebnishaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Anlage 1b - Finanzierungshaushalt	5
Anlage 1b - Finanzierungshaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Anlage 1c - Vermögenshaushalt	9
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung	13
Anlage 1e - Ergebnishaushalt inkl. wirtschaftlichen Unternehmungen	15
Anlage 1f - Vermögenshaushalt inkl. wirtschaftlichen Unternehmungen	17

Bereichsbudgets

Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	19
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	25
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	31
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	37
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	43
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	49
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	55
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	61
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	67
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	73

Beilagen gem. § 37 Abs. 1 VRV

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	81
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	85
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	87
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	89

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3	99
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	101
Anlage 6g - Anlagenspiegel	103
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	105
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing	109
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing	111
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft	115
Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft	123
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	125
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	127
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	129
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	131
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	133
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	135
Anlage 6r - Haftungsnachweis	137
Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogenen Aufwendungen	141
Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung	143
Anlage 4 - Personaldaten gem. ÖStP	145
Anlagen zum Rechnungsabschluss	149
Anlage A - Erläuterung der Abweichungen	151
Anlage B - Übersicht über die Deckungsringe	201
Anlage C - Übersicht über die Sammelnachweise	249
Anlage D - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	275
Anlage D - Gesamtdarstellung der (mehrjährigen) investiven Einzelvorhaben	279
Anlage E - Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung	319
Anlage F - Stellenplan	327
Anlage G - Übersicht Innere Darlehen	329

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	273.646.186,40	291.640.600	-17.994.413,60
1	212	Erträge aus Transfers	27.221.554,34	21.290.100	5.931.454,34
1	213	Finanzerträge	271.242,47	768.000	-496.757,53
SU	21	Summe Erträge	301.138.983,21	313.698.700	-12.559.716,79
1	221	Personalaufwand	100.833.311,23	104.183.100	-3.349.788,77
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	84.367.353,22	91.538.100	-7.170.746,78
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	125.213.198,32	120.466.800	4.746.398,32
1	224	Finanzaufwand	1.220.290,42	1.109.200	111.090,42
SU	22	Summe Aufwendungen	311.634.153,19	317.297.200	-5.663.046,81
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.495.169,98	-3.598.500	-6.896.669,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.632.993,76	0	9.632.993,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.431.146,32	0	8.431.146,32
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.201.847,44	0	1.201.847,44
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.293.322,54	-3.598.500	-5.694.822,54

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.462.947,05	281.549.400	-18.086.452,95
1	212	Erträge aus Transfers	27.221.554,34	21.290.100	5.931.454,34
1	213	Finanzerträge	271.242,47	465.200	-193.957,53
SU	21	Summe Erträge	290.955.743,86	303.304.700	-12.348.956,14
1	221	Personalaufwand	100.833.311,23	104.183.100	-3.349.788,77
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	74.185.734,94	81.446.900	-7.261.165,06
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	125.213.198,32	120.466.800	4.746.398,32
1	224	Finanzaufwand	1.220.290,42	806.400	413.890,42
SU	22	Summe Aufwendungen	301.452.534,91	306.903.200	-5.450.665,09
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.496.791,05	-3.598.500	-6.898.291,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.632.993,76	0	9.632.993,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.431.146,32	0	8.431.146,32
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.201.847,44	0	1.201.847,44
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.294.943,61	-3.598.500	-5.696.443,61

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.612.218,16	274.944.300	-20.332.081,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.808.525,92	20.377.200	6.431.325,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	271.223,74	768.000	-496.776,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	281.691.967,82	296.089.500	-14.397.532,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	97.686.583,07	98.042.100	-355.516,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.993.869,60	69.450.400	-11.456.530,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	115.700.660,01	119.244.000	-3.543.339,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	734.649,28	1.108.900	-374.250,72
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	272.115.761,96	287.845.400	-15.729.638,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	9.576.205,86	8.244.100	1.332.105,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.103.480,98	1.985.100	1.118.380,98
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.244.739,89	227.000	16.017.739,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.238.578,34	4.776.100	3.462.478,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.586.799,21	6.988.200	20.598.599,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.697.047,31	36.115.600	-16.418.552,69
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	158.031,12	258.300	-100.268,88
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.346.386,82	1.222.800	123.586,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.201.465,25	37.596.700	-16.395.234,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	6.385.333,96	-30.608.500	36.993.833,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	15.961.539,82	-22.364.400	38.325.939,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	20.000.000,00	20.000.000	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.000.000,00	20.000.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.276.266,19	7.328.500	16.947.766,19
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.276.266,19	7.328.500	16.947.766,19
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-4.276.266,19	12.671.500	-16.947.766,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	11.685.273,63	-9.692.900	21.378.173,63
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	22.181.838,32	0	22.181.838,32
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	161.510.943,09	0	161.510.943,09
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	183.692.781,41	0	183.692.781,41
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.912.453,87	0	23.912.453,87

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	162.732.635,69	0	162.732.635,69
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	186.645.089,56	0	186.645.089,56
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.952.308,15	0	-2.952.308,15
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	8.732.965,48	-9.692.900	18.425.865,48

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	244.249.577,26	264.853.100	-20.603.522,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.808.525,92	20.377.200	6.431.325,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	271.223,74	465.200	-193.976,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	271.329.326,92	285.695.500	-14.366.173,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	97.686.583,07	98.042.100	-355.516,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.799.238,52	59.359.200	-11.559.961,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	115.700.660,01	119.244.000	-3.543.339,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	734.649,28	806.100	-71.450,72
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	261.921.130,88	277.451.400	-15.530.269,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	9.408.196,04	8.244.100	1.164.096,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.103.480,98	1.985.100	1.118.380,98
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	278.203,20	227.000	51.203,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.238.578,34	4.776.100	3.462.478,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.620.262,52	6.988.200	4.632.062,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.697.047,31	36.115.600	-16.418.552,69
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	158.031,12	258.300	-100.268,88
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.346.386,82	1.222.800	123.586,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.201.465,25	37.596.700	-16.395.234,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-9.581.202,73	-30.608.500	21.027.297,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-173.006,69	-22.364.400	22.191.393,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	20.000.000,00	20.000.000	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.000.000,00	20.000.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.309.729,50	7.328.500	981.229,50
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.309.729,50	7.328.500	981.229,50
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	11.690.270,50	12.671.500	-981.229,50
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	11.517.263,81	-9.692.900	21.210.163,81
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	22.181.838,32	0	22.181.838,32
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	161.510.943,09	0	161.510.943,09
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	183.692.781,41	0	183.692.781,41
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.912.453,87	0	23.912.453,87

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	162.732.635,69	0	162.732.635,69
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	186.645.089,56	0	186.645.089,56
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.952.308,15	0	-2.952.308,15
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	8.564.955,66	-9.692.900	18.257.855,66

Vermögensrechnung

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	1.132.691.859,54	1.139.609.068,92	-6.917.209,38
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	2.045.410,60	1.440.736,58	604.674,02
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	2.045.410,60	1.440.736,58	604.674,02
1	102	A.II	Sachanlagen	947.739.230,79	949.927.570,69	-2.188.339,90
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	656.450.628,83	665.193.733,44	-8.743.104,61
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	181.567.288,65	185.680.415,42	-4.113.126,77
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	73.715.430,13	74.119.706,25	-404.276,12
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.863.487,22	2.800.430,93	63.056,29
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.992.820,94	11.012.387,17	-1.019.566,23
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.412.017,52	6.615.298,85	-203.281,33
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	2.717.978,81	2.682.598,63	35.380,18
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	14.019.578,69	1.823.000,00	12.196.578,69
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	35.400.676,72	35.358.247,66	42.429,06
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	35.400.676,72	35.358.247,66	42.429,06
2	1033	A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	0,00	0,00	0,00
2	1034	A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	126.334.526,02	115.550.071,10	10.784.454,92
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	97.843.345,99	86.778.607,19	11.064.738,80
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	27.659.797,72	27.944.001,87	-284.204,15
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	831.382,31	827.462,04	3.920,27
2	1044	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	21.172.015,41	37.332.442,89	-16.160.427,48
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	6.944.499,42	22.998.106,39	-16.053.606,97
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	14.227.515,99	14.334.336,50	-106.820,51
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	87.269.947,77	69.382.062,56	17.887.885,21
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	19.792.533,15	10.682.255,36	9.110.277,79
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.518.837,68	1.306.170,10	6.212.667,58
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	202.660,24	222.699,61	-20.039,37
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	4.138.356,56	3.898.792,88	239.563,68
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	7.932.678,67	5.254.592,77	2.678.085,90
1	114	B.II	Vorräte	1.177.758,94	1.133.117,00	44.641,94
2	1141	B.II.1	Vorräte	1.177.758,94	1.133.117,00	44.641,94
2	1142	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	66.299.655,68	57.566.690,20	8.732.965,48
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	7.247.144,74	8.586.552,94	-1.339.408,20

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	59.052.510,94	48.980.137,26	10.072.373,68
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1160	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	1.219.961.807,31	1.208.991.131,48	10.970.675,83

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	932.361.028,07	932.441.102,62	-80.074,55
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	858.577.428,33	858.577.428,33	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	858.577.428,33	858.577.428,33	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-9.293.322,54	0,00	-9.293.322,54
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-9.293.322,54	0,00	-9.293.322,54
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	72.661.826,85	73.863.674,29	-1.201.847,44
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	72.661.826,85	73.863.674,29	-1.201.847,44
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	10.415.095,43	0,00	10.415.095,43
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	10.415.095,43	0,00	10.415.095,43
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	48.147.584,65	41.470.429,42	6.677.155,23
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	48.147.584,65	41.470.429,42	6.677.155,23
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	40.523.892,26	35.229.240,76	5.294.651,50
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	7.623.692,39	6.241.188,66	1.382.503,73
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	205.210.703,00	213.615.692,30	-8.404.989,30
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	80.741.524,00	85.033.991,30	-4.292.467,30
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	80.741.524,00	85.033.991,30	-4.292.467,30
2	1412	E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	1413	E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1421	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	124.469.179,00	128.581.701,00	-4.112.522,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	31.567.572,00	32.512.038,00	-944.466,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	17.523.247,00	17.720.601,00	-197.354,00
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.429.866,00	1.505.624,00	-75.758,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	73.948.494,00	76.843.438,00	-2.894.944,00
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	34.242.491,59	21.463.907,14	12.778.584,45
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	1512	F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	1513	F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	26.518.504,08	14.295.160,43	12.223.343,65
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.626.872,67	1.536.065,95	5.090.806,72

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	3.656,18	1.101,37	2.554,81
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	8.136.831,58	732.627,21	7.404.204,37
2	1524	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	11.751.143,65	12.025.365,90	-274.222,25
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	7.723.987,51	7.168.746,71	555.240,80
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	956.823,76	0,00	956.823,76
2	1533	F.III.4	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	6.767.163,75	7.168.746,71	-401.582,96
2	1534	F.III.5	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	1.219.961.807,31	1.208.991.131,48	10.970.675,83

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Rechnungsabschluss

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2019	858.577.428,33	0,00	73.863.674,29	0,00	0,00	932.441.102,62
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00					0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2019	858.577.428,33	0,00	73.863.674,29	0,00	0,00	932.441.102,62
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				42.429,06		42.429,06
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				10.372.666,37		10.372.666,37
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung					0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist				10.415.095,43	0,00	942.856.198,05
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		-10.495.169,98				-10.495.169,98
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)		1.201.847,44	-1.201.847,44			0,00
Nettovermögen zum 31.12. 2020	858.577.428,33	-9.293.322,54	72.661.826,85	10.415.095,43	0,00	932.361.028,07

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinnmäßige Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/ <i>Geschäftsjahr</i>	2020	2020	jjj	jjj	
Erträge/ <i>Erträge</i> ¹	301.138.983,21	13.737.516,17			314.876.499,38
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand</i> ²	100.833.311,23	1.634.897,34			102.468.208,57
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand</i> ³	210.800.841,96	13.372.961,18			224.173.803,14
Nettoergebnis/<i>Jahresergebnis</i>	-10.495.169,98	-1.270.342,35			-11.765.512,33
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen</i> ⁴	9.632.993,76	0			9.632.993,76
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen</i> ⁵	8.431.146,32	0			8.431.146,32
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> ⁶		0			0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i> ⁷	-9.293.322,54	-1.270.342,35			-10.563.664,89

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ¹⁰	Gesamthaushalt	Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2020	2020	jjjj	jjjj	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	2.045.410,60	0,00			2.045.410,60
Sachanlagen/Sachanlagen ²	947.739.230,79	129.045.017,86			1.076.784.248,65
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	161.735.202,74	0,00			161.735.202,74
Vorräte/Vorräte ⁴	1.177.758,94	1.127,04			1.178.885,98
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	37.296.836,93	990.661,90			38.287.498,83
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00			0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	66.299.655,68	6.752.120,00			73.051.775,68
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	0,00	122.596,80			122.596,80
Summe Aktiva	1.216.294.095,68	136.911.523,60			1.353.205.619,28

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁵	Gesamthaushalt	Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2020	2020	jjjj	jjjj	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	928.693.316,44	102.902.665,69			1.031.595.982,13
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	48.147.584,65	0,00			48.147.584,65
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	132.193.166,51	37.615,66			132.230.782,17
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	107.260.028,08	33.953.561,67			141.213.589,75
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	0,00	17.680,58			17.680,58
Summe Passiva	1.216.294.095,68	136.911.523,60			1.353.205.619,28

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.602.360,00	19.003.500	-8.401.140,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.869.279,01	4.539.500	329.779,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	402.180,85	573.800	-171.619,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	725.474,79	330.400	395.074,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.605.425,35	13.559.800	-8.954.374,65
1	212	Erträge aus Transfers	536.886,30	521.200	15.686,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.030,36	1.100	9.930,36
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	525.855,94	520.000	5.855,94
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	100	-100,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	2.319,12	2.000	319,12
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.319,12	2.000	319,12
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.141.565,42	19.526.700	-8.385.134,58
1	221	Personalaufwand	20.915.529,54	21.066.300	-150.770,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.846.760,12	15.678.500	168.260,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.145.749,15	4.151.800	-6.050,85
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	162.961,07	91.600	71.361,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	760.059,20	1.144.400	-384.340,80
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.840.816,68	11.615.300	225.516,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.037.234,43	1.310.300	-273.065,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.797.574,88	1.698.000	99.574,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	319.300,98	490.900	-171.599,02
2	2224	Instandhaltung	932.661,73	1.129.900	-197.238,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.775.338,87	6.258.300	517.038,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	978.705,79	727.900	250.805,79

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.853.623,60	5.821.200	1.032.423,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.100	-100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	139.000,00	139.200	-200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.684.820,60	5.636.700	48.120,60
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	200	-200,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	984.803,00	0	984.803,00
1	224	Finanzaufwand	36.066,16	42.800	-6.733,84
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	36.066,16	42.800	-6.733,84
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	39.646.035,98	38.545.600	1.100.435,98
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28.504.470,56	-19.018.900	-9.485.570,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-28.504.470,56	-19.018.900	-9.485.570,56

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.962.374,59	5.443.400	518.974,59
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.886.536,77	4.539.500	347.036,77
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	333.140,41	573.800	-240.659,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	742.697,41	330.100	412.597,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	533.957,63	521.200	12.757,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.161,21	1.100	10.061,21
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	522.796,42	520.000	2.796,42
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	100	-100,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.319,12	2.000	319,12
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.319,12	2.000	319,12
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.498.651,34	5.966.600	532.051,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.155.470,34	19.921.900	233.570,34
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	15.846.760,12	15.678.500	168.260,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.145.749,15	4.151.800	-6.050,85
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	162.961,07	91.600	71.361,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.344.538,57	10.884.900	-540.361,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.017.144,96	1.310.300	-293.155,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.795.293,43	1.698.000	97.293,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	312.677,42	490.900	-178.222,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	905.241,47	1.129.900	-224.658,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.314.181,29	6.255.800	58.381,29
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.727.260,70	5.821.000	-93.739,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.250,00	45.100	-3.850,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	139.100	-139.100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.686.010,70	5.636.600	49.410,70

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	200	-200,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.066,16	42.800	-6.733,84
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	36.066,16	42.800	-6.733,84
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.263.335,77	36.670.600	-407.264,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-29.764.684,43	-30.704.000	939.315,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.120,37	700.300	-698.179,63
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	700.000	-700.000,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	200	-200,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.120,37	100	2.020,37
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.051,80	70.000	-1.948,20
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	68.051,80	70.000	-1.948,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70.172,17	770.300	-700.127,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.546.913,38	1.779.100	-232.186,62
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	148.696,39	100	148.596,39
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	783.090,94	1.013.200	-230.109,06
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	900	-900,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.126,05	764.900	-149.773,95
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	34.950,00	135.000	-100.050,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	34.950,00	135.000	-100.050,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	200	-200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.581.863,38	1.914.300	-332.436,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.511.691,21	-1.144.000	-367.691,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-31.276.375,64	-31.848.000	571.624,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	783.090,94	1.013.200	-230.109,06
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	783.090,94	1.013.200	-230.109,06
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	783.090,94	1.013.200	-230.109,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	710.409,45	445.500	264.909,45
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	710.409,45	445.500	264.909,45
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	710.409,45	445.500	264.909,45
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	72.681,49	567.700	-495.018,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-31.203.694,15	-31.280.300	76.605,85
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	22.181.838,32	0	22.181.838,32
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	22.181.838,32	0	22.181.838,32

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	161.510.943,09	0	161.510.943,09
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	161.510.943,09	0	161.510.943,09
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	183.692.781,41	0	183.692.781,41
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.912.453,87	0	23.912.453,87
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.912.453,87	0	23.912.453,87
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	162.732.635,69	0	162.732.635,69
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	162.732.635,69	0	162.732.635,69
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	186.645.089,56	0	186.645.089,56
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.952.308,15	0	-2.952.308,15
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-34.156.002,30	-31.280.300	-2.875.702,30

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.684.652,07	1.423.500	261.152,07
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100.227,48	1.181.200	-80.972,52
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.844,98	3.000	3.844,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	193.813,44	100	193.713,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	383.766,17	239.200	144.566,17
1	212	Erträge aus Transfers	181.817,87	187.100	-5.282,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	181.817,87	187.100	-5.282,13
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.866.469,94	1.610.600	255.869,94
1	221	Personalaufwand	12.312.663,15	11.095.200	1.217.463,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.517.938,63	8.281.100	1.236.838,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.484.745,15	2.331.100	153.645,15
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	87.579,69	48.000	39.579,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	222.399,68	435.000	-212.600,32
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.140.188,26	3.354.400	-214.211,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	359.022,79	387.700	-28.677,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.437,92	279.300	-42.862,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	324.028,88	415.700	-91.671,12
2	2224	Instandhaltung	409.109,40	525.900	-116.790,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.304.065,14	1.326.000	-21.934,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	507.524,13	419.800	87.724,13

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	464.319,14	472.400	-8.080,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.119,14	19.900	-5.780,86
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	420.000,00	420.000	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.200,00	32.500	-2.300,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.485,02	4.000	-514,98
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.485,02	4.000	-514,98
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	15.920.655,57	14.926.000	994.655,57
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.054.185,63	-13.315.400	-738.785,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14.054.185,63	-13.315.400	-738.785,63

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.276.424,07	1.184.300	92.124,07
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.087.234,24	1.181.200	-93.965,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	5.876,39	3.000	2.876,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	183.313,44	100	183.213,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.817,87	187.100	-5.282,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	181.817,87	187.100	-5.282,13
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.458.241,94	1.371.400	86.841,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.090.263,47	10.660.200	1.430.063,47
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	9.517.938,63	8.281.100	1.236.838,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.484.745,15	2.331.100	153.645,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	87.579,69	48.000	39.579,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.479.578,75	2.932.600	-453.021,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	324.878,33	387.700	-62.821,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.504,29	279.300	-44.795,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	323.850,69	415.700	-91.849,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	403.874,68	525.900	-122.025,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.192.470,76	1.324.000	-131.529,24
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	652.719,14	472.400	180.319,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.119,14	19.900	-5.780,86
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	615.400,00	420.000	195.400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.200,00	32.500	-9.300,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.485,02	4.000	-514,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3.485,02	4.000	-514,98
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.226.046,38	14.069.200	1.156.846,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-13.767.804,44	-12.697.800	-1.070.004,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.500,00	0	10.500,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.500,00	0	10.500,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.500,00	0	10.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.618,54	741.200	-720.581,46
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	590.200	-590.200,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.618,54	151.000	-130.381,46
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.618,54	741.200	-720.581,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-10.118,54	-741.200	731.081,46
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-13.777.922,98	-13.439.000	-338.922,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	573.000	-573.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	573.000	-573.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	573.000	-573.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.893,51	34.000	-106,49
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	893,51	900	-6,49
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.000,00	33.100	-100,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.893,51	34.000	-106,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-33.893,51	539.000	-572.893,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.811.816,49	-12.900.000	-911.816,49
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-13.811.816,49	-12.900.000	-911.816,49

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.363.086,69	6.712.700	-349.613,31
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.662.038,70	5.997.300	-1.335.261,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	508.304,95	509.200	-895,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	487.011,02	5.900	481.111,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	705.732,02	200.300	505.432,02
1	212	Erträge aus Transfers	5.837.927,77	5.219.300	618.627,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.917.655,37	4.321.400	596.255,37
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	920.272,40	897.700	22.572,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.201.014,46	11.932.000	269.014,46
1	221	Personalaufwand	21.338.562,56	22.515.500	-1.176.937,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.326.226,77	16.804.500	-478.273,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.442.587,37	4.640.600	-198.012,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	72.203,59	12.900	59.303,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	497.544,83	1.057.500	-559.955,17
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.416.862,61	17.954.000	-537.137,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	805.860,88	985.000	-179.139,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.506.533,44	1.796.900	-290.366,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.381.479,72	1.449.600	-68.120,28
2	2224	Instandhaltung	2.664.827,64	3.125.900	-461.072,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.852.362,48	5.870.200	-17.837,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.205.798,45	4.726.400	479.398,45

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.293.831,50	13.528.800	-234.968,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.519.416,39	5.355.900	163.516,39
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.128.540,00	1.165.300	-36.760,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.645.875,11	7.007.600	-361.724,89
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	62.842,01	75.700	-12.857,99
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	62.842,01	75.700	-12.857,99
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.112.098,68	54.074.000	-1.961.901,32
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-39.911.084,22	-42.142.000	2.230.915,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-39.911.084,22	-42.142.000	2.230.915,78

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.994.313,94	6.512.100	-517.786,06
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.016.653,65	5.997.300	-980.646,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	502.061,55	509.200	-7.138,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	475.598,74	5.600	469.998,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.912.547,80	4.321.600	590.947,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.912.547,80	4.321.400	591.147,80
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.906.861,74	10.833.700	73.161,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.855.683,55	21.458.000	-602.316,45
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	16.340.892,59	16.804.500	-463.607,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.442.587,37	4.640.600	-198.012,63
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	72.203,59	12.900	59.303,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.822.071,93	13.220.000	-1.397.928,07
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	768.437,89	985.000	-216.562,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.494.146,44	1.796.900	-302.753,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.394.070,39	1.449.600	-55.529,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.577.456,81	3.125.900	-548.443,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.587.960,40	5.862.600	-274.639,60
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.764.560,89	13.407.500	-642.939,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.080.145,78	5.355.900	-275.754,22
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.128.540,00	1.164.500	-35.960,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.555.875,11	6.887.100	-331.224,89

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.842,01	75.700	-12.857,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	62.842,01	75.700	-12.857,99
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.505.158,38	48.161.200	-2.656.041,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-34.598.296,64	-37.327.500	2.729.203,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.510,50	180.300	7.210,50
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	180.000,00	180.000	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.510,50	300	7.210,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.504.952,41	4.672.700	832.252,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.504.952,41	4.672.700	832.252,41
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.692.462,91	4.853.000	839.462,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.385.831,59	10.017.000	-2.631.168,41
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	271.612,50	486.500	-214.887,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.639.295,55	8.483.700	-1.844.404,45
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.107,56	15.900	-9.792,44
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.815,98	1.030.900	-562.084,02
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	123.081,12	123.300	-218,88
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	123.081,12	123.300	-218,88
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	84.000,00	121.300	-37.300,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	800	-800,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84.000,00	120.500	-36.500,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.592.912,71	10.261.600	-2.668.687,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.900.449,80	-5.408.600	3.508.150,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-36.498.746,44	-42.736.100	6.237.353,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.996.649,47	4.556.200	-2.559.550,53
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.996.649,47	4.556.200	-2.559.550,53
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.996.649,47	4.556.200	-2.559.550,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.128.224,61	1.028.900	99.324,61
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.691,22	2.700	-8,78
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.125.533,39	1.026.200	99.333,39
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.128.224,61	1.028.900	99.324,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	868.424,86	3.527.300	-2.658.875,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-35.630.321,58	-39.208.800	3.578.478,42
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-35.630.321,58	-39.208.800	3.578.478,42

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	375.767,49	253.200	122.567,49
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	50.238,89	38.400	11.838,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.049,72	20.000	53.049,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	55.549,64	100	55.449,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	196.929,24	194.700	2.229,24
1	212	Erträge aus Transfers	1.309.268,96	1.344.800	-35.531,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.309.268,96	1.344.800	-35.531,04
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.685.036,45	1.598.000	87.036,45
1	221	Personalaufwand	1.629.057,18	1.600.900	28.157,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.300.295,76	1.156.900	143.395,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	291.656,40	297.100	-5.443,60
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.621,12	1.300	7.321,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.483,90	145.600	-117.116,10
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.657.202,95	3.016.300	-1.359.097,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.220,36	73.500	-9.279,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.175,71	167.400	8.775,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	280.227,80	362.500	-82.272,20
2	2224	Instandhaltung	194.408,08	252.900	-58.491,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	411.740,73	737.100	-325.359,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	530.430,27	1.422.900	-892.469,73

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.498.348,28	7.618.800	-120.451,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.439.452,96	6.440.700	-1.247,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.058.895,32	1.178.100	-119.204,68
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.340,29	2.500	-159,71
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.340,29	2.500	-159,71
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.786.948,70	12.238.500	-1.451.551,30
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.101.912,25	-10.640.500	1.538.587,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.101.912,25	-10.640.500	1.538.587,75

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.553,64	58.500	113.053,64
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	49.515,80	38.400	11.115,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	66.488,20	20.000	46.488,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	55.549,64	100	55.449,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.309.268,96	1.344.800	-35.531,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.309.268,96	1.344.800	-35.531,04
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.480.822,60	1.403.300	77.522,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.600.573,28	1.455.300	145.273,28
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1.300.295,76	1.156.900	143.395,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	291.656,40	297.100	-5.443,60
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.621,12	1.300	7.321,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.114.900,83	1.593.400	-478.499,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.878,89	73.500	-10.621,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	175.605,69	167.400	8.205,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	281.286,19	362.500	-81.213,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	191.915,03	252.900	-60.984,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	403.215,03	737.100	-333.884,97
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.428.848,28	7.618.100	-189.251,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.439.452,96	6.440.600	-1.147,04
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	989.395,32	1.177.500	-188.104,68

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.340,29	2.500	-159,71
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2.340,29	2.500	-159,71
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.146.662,68	10.669.300	-522.637,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-8.665.840,08	-9.266.000	600.159,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.631,78	48.000	192.631,78
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000	-1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	196.673,00	0	196.673,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.878,60	34.700	-26.821,40
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	36.080,18	12.300	23.780,18
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.500,00	700	68.800,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69.500,00	600	68.900,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	310.131,78	48.700	261.431,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-310.131,78	-48.700	-261.431,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-8.975.971,86	-9.314.700	338.728,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.600,01	56.800	-199,99
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.600,01	56.800	-199,99
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.600,01	56.800	-199,99
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-56.600,01	-56.800	199,99
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.032.571,87	-9.371.500	338.928,13
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.032.571,87	-9.371.500	338.928,13

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.952.130,00	2.867.200	1.084.930,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	355.727,25	344.900	10.827,25
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.500,00	12.500	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	2.636.946,10	1.633.100	1.003.846,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	946.956,65	876.700	70.256,65
1	212	Erträge aus Transfers	1.107.165,81	331.600	775.565,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	778.318,26	94.100	684.218,26
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	328.847,55	237.500	91.347,55
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	11.187,67	11.200	-12,33
2	2131	Erträge aus Zinsen	11.187,67	11.200	-12,33
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.070.483,48	3.210.000	1.860.483,48
1	221	Personalaufwand	6.909.489,91	6.613.200	296.289,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.602.344,03	4.561.000	41.344,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.313.693,02	1.278.500	35.193,02
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.038,66	8.500	538,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	984.414,20	765.200	219.214,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.794.127,64	1.462.300	1.331.827,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	830.120,71	401.200	428.920,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	208.947,63	207.100	1.847,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	65.983,77	68.500	-2.516,23
2	2224	Instandhaltung	40.979,94	87.300	-46.320,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.250.326,82	504.200	746.126,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	397.768,77	194.000	203.768,77

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.795.720,85	38.835.900	1.959.820,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.224.299,49	37.644.900	1.579.399,49
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	105.526,26	300	105.226,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.465.895,10	1.190.600	275.295,10
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	125.652,37	125.700	-47,63
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	125.652,37	125.700	-47,63
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	50.624.990,77	47.037.100	3.587.890,77
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-45.554.507,29	-43.827.100	-1.727.407,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-45.554.507,29	-43.827.100	-1.727.407,29

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.001.913,33	1.990.500	1.011.413,33
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	352.467,23	344.900	7.567,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	12.500,00	12.500	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.636.946,10	1.633.100	1.003.846,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.052.119,43	331.600	720.519,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	773.440,07	94.100	679.340,07
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	278.679,36	237.500	41.179,36
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.187,67	11.200	-12,33
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.187,67	11.200	-12,33
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.065.220,43	2.333.300	1.731.920,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.925.075,71	5.848.000	77.075,71
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.602.344,03	4.561.000	41.344,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.313.693,02	1.278.500	35.193,02
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.038,66	8.500	538,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.232.399,97	1.268.300	964.099,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	769.186,69	401.200	367.986,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	187.237,02	207.100	-19.862,98
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.849,39	68.500	-2.650,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.979,94	87.300	-46.320,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.169.146,93	504.200	664.946,93
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.582.661,67	38.835.700	-1.253.038,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.157.109,77	37.644.900	-1.487.790,23
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	85.226,26	300	84.926,26
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.340.325,64	1.190.400	149.925,64

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	125.652,37	125.700	-47,63
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	125.652,37	125.700	-47,63
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.865.789,72	46.077.700	-211.910,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-41.800.569,29	-43.744.400	1.943.830,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	210.151,40	157.000	53.151,40
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	210.151,40	157.000	53.151,40
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	210.151,40	157.000	53.151,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.004,18	40.400	90.604,18
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.004,18	40.400	90.604,18
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	200	19.800,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	20.000,00	0	20.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	151.004,18	40.600	110.404,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	59.147,22	116.400	-57.252,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-41.741.422,07	-43.628.000	1.886.577,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.576,57	121.700	-123,43
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	118.109,91	118.200	-90,09
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.466,66	3.500	-33,34
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	121.576,57	121.700	-123,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-121.576,57	-121.700	123,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.862.998,64	-43.749.700	1.886.701,36
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-41.862.998,64	-43.749.700	1.886.701,36

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	653.466,19	1.188.200	-534.733,81
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	350.551,59	625.600	-275.048,41
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	50.963,57	100	50.863,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	251.951,03	562.500	-310.548,97
1	212	Erträge aus Transfers	807.710,06	717.100	90.610,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	716.754,20	598.400	118.354,20
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000	-10.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	90.955,86	108.700	-17.744,14
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.461.176,25	1.905.300	-444.123,75
1	221	Personalaufwand	4.394.700,26	4.498.200	-103.499,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.265.930,10	3.129.900	136.030,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	876.609,28	834.900	41.709,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	23.941,28	17.500	6.441,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	228.219,60	515.900	-287.680,40
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.129.235,05	1.766.600	-637.364,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	280.599,42	565.500	-284.900,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.688,21	78.100	-16.411,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	60.930,79	87.500	-26.569,21
2	2224	Instandhaltung	105.713,30	130.700	-24.986,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	543.411,16	818.700	-275.288,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.892,17	86.100	-9.207,83

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.344.992,69	21.282.600	62.392,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.231.392,88	21.156.800	74.592,88
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.700,00	300	2.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.899,81	125.400	-14.500,19
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	51.089,78	72.200	-21.110,22
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	51.089,78	72.200	-21.110,22
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	26.920.017,78	27.619.600	-699.582,22
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-25.458.841,53	-25.714.300	255.458,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-25.458.841,53	-25.714.300	255.458,47

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	398.420,63	625.700	-227.279,37
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	347.457,06	625.600	-278.142,94
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0,00	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	50.963,57	100	50.863,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	814.108,70	717.100	97.008,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	723.152,84	598.400	124.752,84
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000	-10.000,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	90.955,86	108.700	-17.744,14
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.212.529,33	1.342.800	-130.270,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.166.480,66	3.982.300	184.180,66
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	3.265.930,10	3.129.900	136.030,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	876.609,28	834.900	41.709,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	23.941,28	17.500	6.441,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.034.526,87	1.680.500	-645.973,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	270.934,35	565.500	-294.565,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.655,20	78.100	-19.444,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61.120,74	87.500	-26.379,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	99.355,72	130.700	-31.344,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	544.460,86	818.700	-274.239,14
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.507.334,95	21.282.300	-1.774.965,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.393.735,14	21.156.700	-1.762.964,86
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.700,00	200	2.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.899,81	125.300	-14.400,19

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.089,78	72.200	-21.110,22
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	51.089,78	72.200	-21.110,22
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.759.432,26	27.017.300	-2.257.867,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-23.546.902,93	-25.674.500	2.127.597,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	233.359,08	36.000	197.359,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	233.359,08	36.000	197.359,08
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	233.359,08	36.000	197.359,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.850,51	499.100	-368.249,49
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	72.226,03	295.300	-223.073,97
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	19.565,90	104.900	-85.334,10
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.058,58	98.900	-59.841,42
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	300	-300,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	130.850,51	499.400	-368.549,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	102.508,57	-463.400	565.908,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-23.444.394,36	-26.137.900	2.693.505,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	364.000	-364.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	364.000	-364.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	364.000	-364.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	404.066,66	404.200	-133,34
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	404.066,66	404.200	-133,34
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	404.066,66	404.200	-133,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-404.066,66	-40.200	-363.866,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-23.848.461,02	-26.178.100	2.329.638,98
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-23.848.461,02	-26.178.100	2.329.638,98

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.687.250,98	8.909.300	-1.222.049,02
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.510.072,54	3.351.800	-841.727,46
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	344.894,79	248.500	96.394,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	641.718,70	700.000	-58.281,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	4.093.419,51	4.153.400	-59.980,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	97.145,44	455.600	-358.454,56
1	212	Erträge aus Transfers	8.823.791,37	5.451.500	3.372.291,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.058.697,62	850.200	3.208.497,62
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.841.093,75	4.601.300	-760.206,25
2	2125	Transferertrag vom Ausland	924.000,00	0	924.000,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.511.042,35	14.360.800	2.150.242,35
1	221	Personalaufwand	6.063.969,85	6.796.600	-732.630,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.594.116,28	4.506.200	87.916,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.279.653,89	1.273.900	5.753,89
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	107.959,53	94.400	13.559,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	82.240,15	922.100	-839.859,85
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.673.352,64	14.247.800	-1.574.447,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	245.317,50	309.200	-63.882,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	175.647,38	158.600	17.047,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	559.316,32	679.500	-120.183,68
2	2224	Instandhaltung	2.156.066,52	2.920.500	-764.433,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.366.938,19	2.041.600	-674.661,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.170.066,73	8.138.400	31.666,73

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.732.263,90	1.999.600	-267.336,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.480.902,01	1.599.400	-118.497,99
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	200	19.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	231.361,89	400.000	-168.638,11
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	242.672,77	255.000	-12.327,23
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	242.672,77	255.000	-12.327,23
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	20.712.259,16	23.299.000	-2.586.740,84
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.201.216,81	-8.938.200	4.736.983,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.201.216,81	-8.938.200	4.736.983,19

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.952.712,31	8.448.700	-1.495.987,69
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.503.416,68	3.351.800	-848.383,32
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	195.702,48	248.500	-52.797,52
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	391.582,40	700.000	-308.417,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.862.010,75	4.148.400	-286.389,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.666.118,84	5.451.500	3.214.618,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.058.697,62	850.200	3.208.497,62
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.683.421,22	4.601.300	-917.878,78
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	924.000,00	0	924.000,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.618.831,15	13.900.200	1.718.631,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.981.729,70	5.874.500	107.229,70
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.594.116,28	4.506.200	87.916,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.279.653,89	1.273.900	5.753,89
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	107.959,53	94.400	13.559,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.973.620,30	6.106.400	-2.132.779,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	222.176,34	309.200	-87.023,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.849,94	158.600	16.249,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	558.942,87	679.500	-120.557,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.770.277,00	2.920.500	-1.150.223,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.247.374,15	2.038.600	-791.225,85
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.502.336,17	1.824.200	-321.863,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.290.244,29	1.424.100	-133.855,71
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	212.091,88	400.000	-187.908,12

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	242.672,77	255.000	-12.327,23
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	242.672,77	255.000	-12.327,23
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.700.358,94	14.060.100	-2.359.741,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	3.918.472,21	-159.900	4.078.372,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	243.925,91	5.000	238.925,91
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	239.025,91	5.000	234.025,91
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.900,00	0	4.900,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	375.000,00	67.400	307.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.000,00	67.400	307.600,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	618.925,91	72.400	546.525,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.886.716,05	8.198.900	-5.312.183,95
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.804.205,68	7.873.700	-5.069.494,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	29.333,57	116.000	-86.666,43
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.176,80	209.200	-156.023,20
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.250,72	175.400	-113.149,28
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.250,72	175.300	-113.049,28
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.948.966,77	8.374.300	-5.425.333,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.330.040,86	-8.301.900	5.971.859,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	1.588.431,35	-8.461.800	10.050.231,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	16.852.117,62	12.013.100	4.839.017,62
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	16.852.117,62	12.013.100	4.839.017,62
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.852.117,62	12.013.100	4.839.017,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.435.621,99	3.203.900	16.231.721,99
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	15.966.536,69	0	15.966.536,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.469.085,30	3.203.900	265.185,30
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.435.621,99	3.203.900	16.231.721,99
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.583.504,37	8.809.200	-11.392.704,37
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-995.073,02	347.400	-1.342.473,02
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-995.073,02	347.400	-1.342.473,02

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.668,69	65.500	46.168,69
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	624,00	0	624,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.566,70	65.000	35.566,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.500,00	500	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.977,99	0	8.977,99
1	212	Erträge aus Transfers	7.500,00	0	7.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	0	7.500,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	119.168,69	65.500	53.668,69
1	221	Personalaufwand	116.156,20	234.200	-118.043,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.762,80	164.400	-73.637,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.345,10	42.000	-19.654,90
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.637,16	1.600	37,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.411,14	26.200	-24.788,86
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	534.038,29	397.300	136.738,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.710,67	13.400	-7.689,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.591,72	15.500	-12.908,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	93.283,60	7.500	85.783,60
2	2224	Instandhaltung	849,42	100	749,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	338.046,39	334.800	3.246,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.556,49	26.000	67.556,49

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	435.220,54	494.700	-59.479,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.600	-2.600,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	385.220,54	442.100	-56.879,46
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.000	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.647,06	3.600	-1.952,94
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.647,06	3.600	-1.952,94
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.087.062,09	1.129.800	-42.737,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-967.893,40	-1.064.300	96.406,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-967.893,40	-1.064.300	96.406,60

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.432,51	65.500	22.932,51
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	624,00	0	624,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	84.308,51	65.000	19.308,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500,00	500	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00	0	7.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	0	7.500,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.932,51	65.500	30.432,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	114.745,06	208.000	-93.254,94
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	90.762,80	164.400	-73.637,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.345,10	42.000	-19.654,90
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.637,16	1.600	37,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	455.820,89	371.300	84.520,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.397,21	13.400	-8.002,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.195,73	15.500	-3.304,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	111.810,94	7.500	104.310,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	849,42	100	749,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	325.567,59	334.800	-9.232,41
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	265.766,51	370.200	-104.433,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.600	-2.600,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	215.766,51	317.600	-101.833,49
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.000	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.647,06	3.600	-1.952,94
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1.647,06	3.600	-1.952,94
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	837.979,52	953.100	-115.120,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-742.047,01	-887.600	145.552,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	-100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	-100,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.570,00	124.500	-19.930,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	104.570,00	124.500	-19.930,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.570,00	124.600	-20.030,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-104.570,00	-124.600	20.030,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-846.617,01	-1.012.200	165.582,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.600,00	28.400	28.200,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.600,00	28.400	28.200,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.600,00	28.400	28.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-56.600,00	-28.400	-28.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-903.217,01	-1.040.600	137.382,99
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-903.217,01	-1.040.600	137.382,99

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.273.678,61	49.276.600	1.997.078,61
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	-9,10	2.300.000	-2.300.009,10
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	36.690.515,49	35.900.000	790.515,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.781.951,72	8.366.800	-584.848,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.172.716,31	1.212.900	-40.183,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.933.121,41	1.356.600	2.576.521,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.695.382,78	140.300	1.555.082,78
1	212	Erträge aus Transfers	728.427,07	729.100	-672,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	476.807,05	713.900	-237.092,95
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	251.620,02	15.200	236.420,02
1	213	Finanzerträge	249.590,98	736.800	-487.209,02
2	2131	Erträge aus Zinsen	164.747,62	651.800	-487.052,38
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	84.843,36	85.000	-156,64
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.251.696,66	50.742.500	1.509.196,66
1	221	Personalaufwand	22.462.739,26	22.909.600	-446.860,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.117.754,04	16.813.500	304.254,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.899.676,62	4.866.000	33.676,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	254.660,53	198.000	56.660,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	190.648,07	1.032.100	-841.451,93
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.205.927,31	35.952.900	-3.746.972,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.535.386,03	2.230.200	-694.813,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.217.457,65	1.680.700	-463.242,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.056.593,26	1.351.100	-294.506,74
2	2224	Instandhaltung	3.606.978,70	5.381.800	-1.774.821,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.500.352,42	19.116.600	-1.616.247,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.289.159,25	6.192.500	1.096.659,25

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.814.800,00	4.850.900	-36.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100	-100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.750.000,00	3.750.000	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.064.800,00	1.100.800	-36.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	111.113,04	110.500	613,04
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	111.113,04	110.500	613,04
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.594.579,61	63.823.900	-4.229.320,39
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.342.882,95	-13.081.400	5.738.517,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.431.146,32	0	8.431.146,32
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	8.431.146,32	0	8.431.146,32
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-8.431.146,32	0	-8.431.146,32
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.774.029,27	-13.081.400	-2.692.629,27

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.458.603,85	49.079.700	-621.096,15
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	-9,09	2.300.000	-2.300.009,09
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	36.591.663,50	35.900.000	691.663,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.946.673,39	8.366.800	-420.126,61
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.695.985,23	1.212.900	483.085,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.224.290,82	1.300.000	924.290,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500.801,31	713.900	-213.098,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500.801,31	713.900	-213.098,69
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	249.590,98	736.800	-487.209,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	164.747,62	651.800	-487.052,38
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	84.843,36	85.000	-156,64
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.208.996,14	50.530.400	-1.321.403,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.386.711,04	21.877.500	509.211,04
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	17.206.973,55	16.813.500	393.473,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.924.608,72	4.866.000	58.608,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	255.128,77	198.000	57.128,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.669.395,11	29.738.800	-6.069.404,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.510.490,80	2.230.200	-719.709,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.161.478,69	1.680.700	-519.221,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.006.712,92	1.351.100	-344.387,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.095.786,66	5.381.800	-2.286.013,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.894.926,04	19.095.000	-2.200.073,96
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.814.800,00	4.850.800	-36.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100	-100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.750.000,00	3.750.000	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.064.800,00	1.100.700	-35.900,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.092,86	110.500	-10.407,14
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	100.092,86	110.500	-10.407,14
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.970.999,01	56.577.600	-5.606.600,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1.762.002,87	-6.047.200	4.285.197,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.659.384,20	1.099.500	1.559.884,20
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.557.175,59	1.042.900	1.514.275,59
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	102.260,86	56.600	45.660,86
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52,25	0	-52,25
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.966.536,69	0	15.966.536,69
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	15.966.536,69	0	15.966.536,69
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.125.266,85	0	2.125.266,85
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	298.141,06	0	298.141,06
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.827.125,79	0	1.827.125,79
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.751.187,74	1.099.500	19.651.687,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.464.832,87	13.845.800	-7.380.967,13
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	640.193,51	1.000.000	-359.806,49
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.833.218,90	11.031.300	-6.198.081,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	184.314,35	141.200	43.114,35
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	784.588,95	944.600	-160.011,05
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.517,16	728.700	-706.182,84
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.464.832,87	13.845.900	-7.381.067,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	14.286.354,87	-12.746.400	27.032.754,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	12.524.352,00	-18.793.600	31.317.952,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	298.141,97	680.500	-382.358,03
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	298.141,97	680.500	-382.358,03
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	298.141,97	680.500	-382.358,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.409.858,77	1.411.300	-1.441,23
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.409.858,77	1.411.300	-1.441,23
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.409.858,77	1.411.300	-1.441,23
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.111.716,80	-730.800	-380.916,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	11.412.635,20	-19.524.400	30.937.035,20
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	11.412.635,20	-19.524.400	30.937.035,20

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	190.942.125,68	201.940.900	-10.998.774,32
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	64.537.749,54	65.484.500	-946.750,46
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	121.153.636,80	134.383.000	-13.229.363,20
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	681.967,58	691.800	-9.832,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.702.880,49	976.600	2.726.280,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	865.891,27	405.000	460.891,27
1	212	Erträge aus Transfers	7.881.059,13	6.788.400	1.092.659,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.881.059,13	6.788.300	1.092.759,13
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	8.144,70	18.000	-9.855,30
2	2131	Erträge aus Zinsen	8.144,70	18.000	-9.855,30
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	198.831.329,51	208.747.300	-9.915.970,49
1	221	Personalaufwand	4.690.443,32	6.853.400	-2.162.956,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.312.525,88	4.973.200	-1.660.674,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.045.861,58	1.588.300	-542.438,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	51.462,80	194.900	-143.437,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	280.593,06	97.000	183.593,06
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	975.601,79	1.771.200	-795.598,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.593,70	98.300	-33.706,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.308,43	263.800	-61.491,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.691,87	76.200	-12.508,13
2	2224	Instandhaltung	43.621,62	63.200	-19.578,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	526.360,21	1.216.000	-689.639,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.025,96	53.700	21.325,96

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.980.077,82	25.561.900	2.418.177,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.143.516,23	12.449.200	-1.305.683,77
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	16.543.869,93	12.831.400	3.712.469,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	292.691,66	281.300	11.391,66
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	583.381,92	417.200	166.181,92
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	44.149,70	365.900	-321.750,30
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	64.612,36	51.000	13.612,36
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	474.619,86	300	474.319,86
SU	22	Summe Aufwendungen	34.229.504,85	34.603.700	-374.195,15
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	164.601.824,66	174.143.600	-9.541.775,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.632.993,76	0	9.632.993,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.632.993,76	0	9.632.993,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	9.632.993,76	0	9.632.993,76
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	174.234.818,42	174.143.600	91.218,42

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.307.469,29	201.535.900	-19.228.430,71
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	64.352.249,80	65.484.500	-1.132.250,20
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	114.640.941,03	134.383.000	-19.742.058,97
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	685.189,84	691.800	-6.610,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0,00	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.629.088,62	976.600	1.652.488,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.830.285,38	6.788.400	2.041.885,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.830.285,38	6.788.300	2.041.985,38
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.125,97	18.000	-9.874,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.125,97	18.000	-9.874,03
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	191.145.880,64	208.342.300	-17.196.419,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.409.850,26	6.756.400	-2.346.549,74
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	3.312.525,88	4.973.200	-1.660.674,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.045.861,58	1.588.300	-542.438,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	51.462,80	194.900	-143.437,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	867.016,38	1.654.200	-787.183,62
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.689,22	98.300	-41.610,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200.982,42	263.800	-62.817,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.557,48	76.200	-12.642,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.621,62	63.200	-19.578,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	502.165,64	1.152.700	-650.534,36
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.454.371,70	24.761.800	692.571,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.008.297,67	12.449.200	-2.440.902,33
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	15.212.667,94	12.031.300	3.181.367,94
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	233.406,09	281.300	-47.893,91
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.760,96	416.900	-308.139,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	44.149,70	365.900	-321.750,30
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	64.611,26	51.000	13.611,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.839.999,30	33.589.300	-2.749.300,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	160.305.881,34	174.753.000	-14.447.118,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40,00	0	40,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,00	0	40,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40,00	0	40,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	889.648,41	946.000	-56.351,59
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.240,00	84.400	-81.160,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	886.408,41	861.600	24.808,41

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.006.066,10	800.100	205.966,10
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.006.066,10	800.100	205.966,10
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.895.714,51	1.746.100	149.614,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.895.674,51	-1.746.100	-149.574,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	158.410.206,83	173.006.900	-14.596.693,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.000,00	800.000	-730.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	70.000,00	800.000	-730.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.000,00	800.000	-730.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	919.414,62	593.800	325.614,62
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	100	-100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	919.414,62	593.600	325.814,62
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	100	-100,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	919.414,62	593.800	325.614,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-849.414,62	206.200	-1.055.614,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	157.560.792,21	173.213.100	-15.652.307,79
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	157.560.792,21	173.213.100	-15.652.307,79

Beilagen zum Rechnungsabschluss

gem. § 37 Abs. 1 VRV 2015

- I. Rechnungsquerschnitt
- II. Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts
- III. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
- IV. Nachweis über den Stand der Finanzschulden sowie über den Schuldendienst mit folgenden Angaben:
Tilgung, Zinsen, Schuldendienst insgesamt, Schuldendienstsätze, Nettoschuldendienst und Laufzeit (Anlagen 6c und 6d)
- V. Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- VI. Anlagenspiegel (Anlage 6g)
- VII. Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
- VIII. Leasingspiegel (Anlage 6i)
- IX. Beteiligungsspiegel (Anlagen 6j und 6k)
- X. Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
- XI. Nachweise über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n)
- XII. Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
- XIII. Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
- XIV. Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
- XV. Haftungsnachweise (Anlage 6r)
- XVI. Die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre
- XVII. Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 (Anlage 6t)
- XVIII. Personaldaten laut letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4)

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt
I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	66.855.657,39	-9,09	66.855.666,48
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	114.640.941,03	0,00	114.640.941,03
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	36.591.663,50	36.591.663,50	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	20.631.744,46	5.231.005,71	15.400.738,75
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	3.363.166,43	505.775,67	2.857.390,76
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	21.923.628,92	60.197,47	21.863.431,45
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	4.484.897,00	0,00	4.484.897,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	12.863.959,09	1.360.019,40	11.503.939,69
19	Summe 1 (Erträge)		281.355.657,82	43.748.652,66	237.607.005,16

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	97.686.583,07	10.769.341,19	86.917.241,88
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	7.898.597,70	656.400,00	7.242.197,70
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.709.319,70	0,00	1.709.319,70
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	4.963.572,74	898.587,10	4.064.985,64
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	51.340.946,48	16.942.117,47	34.398.829,01
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	670.038,02	82.366,90	587.671,12
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	71.984.901,79	0,00	71.984.901,79
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	35.817.160,52	0,00	35.817.160,52
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		272.071.120,02	29.348.812,66	242.722.307,36

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	9.284.537,80	14.399.840,00	-5.115.302,20
-----------	--	------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	2.976.201,50	0,00	2.976.201,50
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)	127.279,48	80.436,75	46.842,73
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	6.811.452,55	145.141,06	6.666.311,49
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.827.125,79	1.827.125,79	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		11.742.059,32	2.052.703,60	9.689.355,72
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	15.784.636,95	3.777.262,86	12.007.374,09
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	2.281.753,99	648.328,15	1.633.425,84
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	788.889,90	640.193,51	148.696,39
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	62.250,72	0,00	62.250,72
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.284.136,10	0,00	1.284.136,10
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		20.201.667,66	5.065.784,52	15.135.883,14
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-8.459.608,34	-3.013.080,92	-5.446.527,42

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	15.966.536,69
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		15.966.536,69
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.192.627,19
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.192.627,19
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	14.773.909,50
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	26.160.668,58
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-10.561.829,62
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	26.160.668,58
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		15.598.838,96

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Rechnungsabschluss

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	1.068.687,55	
laufende Transfers	5.549.621,82	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	654.765,00	16.332,12
laufende Transfers	14.873.139,90	68.726.527,97
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	185.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	5.088.000,00	45.918,60
laufende Transfers	300.911,34	3.258.373,82

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2019	Veränderungen in 2020		Rücklagenstand 31.12.2020	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2019	31.12.2020	Nachweis
Zweckgebunden	Kläranlage/Kanal	8511/934400	49.708.980,10	8.103.782,87	0,00	57.812.762,97	34.568.360,14	42.773.581,06	*
Zweckgebunden	Müll/Nachsorge Deponie	8520/934300	14.521.700,43	327.363,45	0,00	14.849.063,88	14.411.777,12	16.278.929,88	*
Allgemein		9810/935000	9.632.993,76	0,00	9.632.993,76	0,00	0,00	0,00	
Summe			73.863.674,29	8.431.146,32	9.632.993,76	72.661.826,85	48.980.137,26	59.052.510,94	

* liquide Mittel - diverse Zahlwege

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Gemeinden)

Angaben in Euro

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schuldendienstesätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1/80/24	4210 341100	EUR	1.077.520,11	198.089,63	0,00	36.860,92	852,28	37.713,20	0,00	161.228,71	37.713,20	1980	2025
1/80/30	1630 341100	EUR	27.252,31	12.747,75	0,00	893,51	60,39	953,90	0,00	11.854,24	953,90	1986	2033
1/80/40	4210 341100	EUR	273.467,87	79.740,33	0,00	18.483,87	658,89	19.142,76	0,00	61.256,46	19.142,76	1991	2024
1/80/41	2110 341100	EUR	23.618,68	8.350,92	0,00	1.581,64	71,66	1.653,30	0,00	6.769,28	1.653,30	1978	2025
1/80/42	2110 341100	EUR	16.569,41	5.859,01	0,00	1.109,58	50,28	1.159,86	0,00	4.749,43	1.159,86	1992	2025
1/80/45	4210 341100	EUR	2.520.564,00	3.025.196,10	0,00	30.528,26	120.705,58	151.233,84	0,00	2.994.667,84	151.233,84	2000	2060
1/80/53	4210 341100	EUR	791.532,00	566.379,09	0,00	25.646,57	2.831,90	28.478,47	0,00	540.732,52	28.478,47	2010	2040
1/80/54	4210 341100	EUR	197.400,00	102.390,29	0,00	6.590,29	511,95	7.102,24	0,00	95.800,00	7.102,24	2004	2034
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
6/10/01	5810 346100	EUR	6.000.000,00	1.800.000,00	0,00	400.000,00	7.768,35	407.768,35	200.000,00	1.400.000,00	207.768,35	2009	2024
6/10/02		EUR	10.000.000,00	4.666.666,68	0,00	666.666,65	27.231,16	693.897,81	0,00	4.000.000,03	693.897,81	2011	2027

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden dienst ersätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/02	2120 346100	EUR	398.000,00	185.733,33	0,00	26.533,33	1.083,80	27.617,13		159.200,00	27.617,13	2011	2027
6/10/02	6120 346100	EUR	8.758.000,00	4.087.066,68	0,00	583.866,65	23.849,05	607.715,70		3.503.200,03	607.715,70	2011	2027
6/10/02	9140 346100	EUR	844.000,00	393.866,67	0,00	56.266,67	2.298,31	58.564,98		337.600,00	58.564,98	2011	2027
6/10/03	8511 346100	EUR	2.398.203,53	302.152,62	0,00	120.861,03	1.098,77	121.959,80	19.788,09	181.291,59	102.171,71	1994	2022
6/10/04	8511 346100	EUR	1.090.092,51	81.866,02	0,00	32.746,39	297,70	33.044,09	0,00	49.119,63	33.044,09	1994	2022
6/10/05		EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1.333.333,33	65.617,22	1.398.950,55	0,00	18.666.666,67	1.398.950,55	2019	2034
6/10/05	0290 346100	EUR	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	530.000,00	26.082,84	556.082,84		7.420.000,00	556.082,84	2019	2034
6/10/05	6120 346100	EUR	84.000,00	84.000,00	0,00	5.600,00	275,59	5.875,59		78.400,00	5.875,59	2019	2034
6/10/05	8170 346100	EUR	44.000,00	44.000,00	0,00	2.933,33	144,36	3.077,69		41.066,67	3.077,69	2019	2034
6/10/05	9140 346100	EUR	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	130.933,33	6.443,61	137.376,94		1.833.066,67	137.376,94	2019	2034
6/10/05	9140 346100	EUR	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00	120.933,33	5.951,48	126.884,81		1.693.066,67	126.884,81	2019	2034
6/10/05	9140 346100	EUR	8.144.000,00	8.144.000,00	0,00	542.933,34	26.719,34	569.652,68		7.601.066,66	569.652,68	2019	2034
6/11/01		EUR	10.000.000,00	5.531.686,92	0,00	679.207,66	27.257,34	706.465,00	0,00	4.852.479,26	706.465,00	2012	2027
6/11/01	0290 346100	EUR	149.000,00	82.422,14	0,00	10.120,19	406,13	10.526,33		72.301,94	10.526,33	2012	2027
6/11/01	0290 346100	EUR	18.000,00	9.957,04	0,00	1.222,57	49,06	1.271,64		8.734,46	1.271,64	2012	2027
6/11/01	6120 346100	EUR	8.414.000,00	4.654.361,37	0,00	571.485,33	22.934,33	594.419,65		4.082.876,05	594.419,65	2012	2027
6/11/01	8160 346100	EUR	291.000,00	160.972,09	0,00	19.764,94	793,19	20.558,13		141.207,15	20.558,13	2012	2027
6/11/01	9140 346100	EUR	1.128.000,00	623.974,28	0,00	76.614,63	3.074,63	79.689,25		547.359,66	79.689,25	2012	2027
6/11/100		EUR	10.000.000,00	2.000.000,07	0,00	666.666,66	78.283,33	744.949,99	0,00	1.333.333,41	744.949,99	2007	2023
6/11/100	0290 346100	EUR	640.000,00	128.000,00	0,00	42.666,67	5.010,13	47.676,80		85.333,34	47.676,80	2007	2023

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden dienststersätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jiii)	Laufzeit (bis jiii)
6/11/100	2120 346100	EUR	65.000,00	13.000,00	0,00	4.333,33	508,84	4.842,17		8.666,67	4.842,17	2007	2023
6/11/100	6120 346100	EUR	5.530.000,00	1.106.000,04	0,00	368.666,66	43.290,68	411.957,34		737.333,38	411.957,34	2007	2023
6/11/100	8150 346100	EUR	100.000,00	20.000,00	0,00	6.666,67	782,83	7.449,50		13.333,33	7.449,50	2007	2023
6/11/100	8170 346100	EUR	325.000,00	65.000,00	0,00	21.666,67	2.544,21	24.210,87		43.333,34	24.210,87	2007	2023
6/11/100	2630 346006	EUR	421.000,00	84.200,00	0,00	28.066,67	3.295,73	31.362,39		56.133,34	31.362,39	2007	2023
6/11/100	2800 346006	EUR	2.890.000,00	578.000,02	0,00	192.666,66	22.623,88	215.290,55		385.333,36	215.290,55	2007	2023
6/11/100	8202 346006	EUR	29.000,00	5.800,01	0,00	1.933,33	227,03	2.160,37		3.866,65	2.160,37	2007	2023
6/11/11	8511 346100	EUR	1.329.587,40	162.095,18	0,00	59.708,00	747,69	60.455,69	16.629,72	102.387,18	43.825,97	1996	2022
6/11/58	8511 346100	EUR	3.168.680,92	349.820,25	0,00	137.843,16	6.310,62	144.153,78	0,00	211.977,09	144.153,78	1993	2022
6/11/59	8511 346100	EUR	2.553.796,07	559.143,69	0,00	107.422,66	10.648,44	118.071,10	0,00	451.721,03	118.071,10	1995	2025
6/11/60	8511 346100	EUR	2.864.327,09	742.021,39	0,00	117.600,03	14.255,35	131.855,38	0,00	624.421,36	131.855,38	1996	2026
6/11/99	8511 346100	EUR	1.946.094,19	374.608,88	0,00	122.393,10	6.883,26	129.276,36	0,00	252.215,78	129.276,36	2005	2022
6/13/04	8511 346100	EUR	835.737,59	97.201,04	0,00	32.406,00	181,35	32.587,35	9.806,69	64.795,04	22.780,66	1996	2022
6/15/01		EUR	10.000.000,00	666.666,76	0,00	666.666,76	17.995,01	684.661,77	0,00	0,00	684.661,77	2005	2020
6/15/01	0290 346100	EUR	1.352.000,00	90.133,35	0,00	90.133,35	2.432,93	92.566,27		0,00	92.566,27	2005	2020
6/15/01	2110 346100	EUR	526.000,00	35.066,67	0,00	35.066,67	946,54	36.013,21		0,00	36.013,21	2005	2020
6/15/01	2110 346100	EUR	408.000,00	27.200,00	0,00	27.200,00	734,20	27.934,20		0,00	27.934,20	2005	2020
6/15/01	2120 346100	EUR	624.000,00	41.600,01	0,00	41.600,01	1.122,89	42.722,89		0,00	42.722,89	2005	2020
6/15/01	2300 346100	EUR	727.000,00	48.466,67	0,00	48.466,67	1.308,24	49.774,91		0,00	49.774,91	2005	2020

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schuldendienstesätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jiii)	Laufzeit (bis jiii)
6/15/01	2590 346100	EUR	290.000,00	19.333,34	0,00	19.333,34	521,86	19.855,19		0,00	19.855,19	2005	2020
6/15/01	2621 346100	EUR	2.380.000,00	158.666,69	0,00	158.666,69	4.282,81	162.949,50		0,00	162.949,50	2005	2020
6/15/01	2800 346100	EUR	1.829.000,00	121.933,35	0,00	121.933,35	3.291,29	125.224,64		0,00	125.224,64	2005	2020
6/15/01	3630 346100	EUR	373.000,00	24.866,67	0,00	24.866,67	671,21	25.537,88		0,00	25.537,88	2005	2020
6/15/01	6390 346100	EUR	213.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00	383,29	14.583,30		0,00	14.583,30	2005	2020
6/15/01	8580 346100	EUR	75.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	134,96	5.134,96		0,00	5.134,96	2005	2020
6/15/01	4210 346100	EUR	52.000,00	3.466,67	0,00	3.466,67	93,57	3.560,24		0,00	3.560,24	2005	2020
6/15/01	8940 346100	EUR	1.151.000,00	76.733,34	0,00	76.733,34	2.071,22	78.804,58		0,00	78.804,58	2005	2020
6/16/04	8511 346100	EUR	1.133.969,21	51.432,22	0,00	51.432,22	74,02	51.506,24	12.292,03	0,00	39.214,21	1994	2020
6/16/05	8511 346100	EUR	693.197,89	65.060,16	0,00	32.530,40	127,22	32.657,62	4.307,46	32.529,76	28.350,16	1996	2021
6/16/10		EUR	643.982,26	55.219,77	0,00	27.610,17	107,97	27.718,14	0,00	27.609,60	27.718,14	1996	2021
6/16/10	8511 346100	EUR	257.464,11	22.076,86	0,00	11.038,55	43,17	11.081,71		11.038,32	11.081,71	1996	2021
6/16/10	8511 346100	EUR	218.052,39	18.697,41	0,00	9.348,80	36,56	9.385,36		9.348,61	9.385,36	1996	2021
6/16/10	8511 346100	EUR	168.465,76	14.445,50	0,00	7.222,82	28,24	7.251,07		7.222,67	7.251,07	1996	2021
6/32/01		EUR	10.000.000,00	6.666.666,70	0,00	666.666,66	38.328,34	704.995,00	0,00	6.000.000,04	704.995,00	2014	2030
6/32/01	0290 346100	EUR	544.000,00	362.666,67	0,00	36.266,67	2.085,06	38.351,73		326.400,00	38.351,73	2014	2030
6/32/01	2110 346100	EUR	20.000,00	13.333,33	0,00	1.333,33	76,66	1.409,99		12.000,00	1.409,99	2014	2030
6/32/01	2120 346100	EUR	54.000,00	36.000,00	0,00	3.600,00	206,97	3.806,97		32.400,00	3.806,97	2014	2030
6/32/01	2130 346100	EUR	45.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	172,48	3.172,48		27.000,00	3.172,48	2014	2030

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden dienst ersätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jiii)	Laufzeit (bis jiii)
6/32/01	2320 346006	EUR	26.000,00	17.333,33	0,00	1.733,33	99,65	1.832,99		15.600,00	1.832,99	2014	2030
6/32/01	2400 346100	EUR	19.000,00	12.666,67	0,00	1.266,67	72,82	1.339,49		11.400,00	1.339,49	2014	2030
6/32/01	3200 346006	EUR	106.000,00	70.666,67	0,00	7.066,67	406,28	7.472,95		63.600,00	7.472,95	2014	2030
6/32/01	3900 346006	EUR	230.000,00	153.333,33	0,00	15.333,33	881,55	16.214,89		138.000,00	16.214,89	2014	2030
6/32/01	5291 346006	EUR	61.000,00	40.666,67	0,00	4.066,67	233,80	4.300,47		36.600,00	4.300,47	2014	2030
6/32/01	6120 346100	EUR	4.698.000,00	3.132.000,02	0,00	313.200,00	18.006,65	331.206,65		2.818.800,02	331.206,65	2014	2030
6/32/01	6120 346100	EUR	3.500.000,00	2.333.333,35	0,00	233.333,33	13.414,92	246.748,25		2.100.000,01	246.748,25	2014	2030
6/32/01	8120 346100	EUR	83.000,00	55.333,33	0,00	5.533,33	318,13	5.851,46		49.800,00	5.851,46	2014	2030
6/32/01	8280 346006	EUR	614.000,00	409.333,33	0,00	40.933,33	2.353,37	43.286,68		368.400,01	43.286,68	2014	2030
6/32/02		EUR	10.000.000,00	6.666.666,70	0,00	666.666,66	37.006,67	703.673,33	0,00	6.000.000,04	703.673,33	2014	2030
6/32/02	2500 346100	EUR	500.000,00	333.333,34	0,00	33.333,33	1.850,33	35.183,67		300.000,00	35.183,67	2014	2030
6/32/02	6120 346100	EUR	6.000.000,00	4.000.000,02	0,00	400.000,00	22.204,00	422.204,00		3.600.000,02	422.204,00	2014	2030
6/32/02	6120 346100	EUR	3.000.000,00	2.000.000,01	0,00	200.000,00	11.102,00	211.102,00		1.800.000,01	211.102,00	2014	2030
6/32/02	8170 346100	EUR	500.000,00	333.333,33	0,00	33.333,33	1.850,34	35.183,66		300.000,01	35.183,66	2014	2030
6/32/03	8511 346100	EUR	1.235.438,18	316.566,96	0,00	52.761,16	601,92	53.363,08	21.321,29	263.805,80	32.041,79	1999	2025
6/32/04		EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	666.666,66	19.400,00	686.066,66	0,00	9.333.333,34	686.066,66	2019	2035
6/32/04	2400 346100	EUR	2.147.000,00	2.147.000,00	0,00	143.133,33	4.165,18	147.298,51		2.003.866,67	147.298,51	2019	2035
6/32/04	2500 346100	EUR	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	100.866,67	2.935,22	103.801,89		1.412.133,33	103.801,89	2019	2035
6/32/04	6120 346100	EUR	2.457.000,00	2.457.000,00	0,00	163.800,00	4.766,58	168.566,58		2.293.200,00	168.566,58	2019	2035

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schuldendienstsätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/32/04	6120 346100	EUR	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	89.200,00	2.595,72	91.795,72		1.248.800,00	91.795,72	2019	2035
6/32/04	6120 346100	EUR	350.000,00	350.000,00	0,00	23.333,33	679,00	24.012,33		326.666,67	24.012,33	2019	2035
6/32/04	6390 346100	EUR	930.000,00	930.000,00	0,00	62.000,00	1.804,20	63.804,20		868.000,00	63.804,20	2019	2035
6/32/04	7890 346100	EUR	849.000,00	849.000,00	0,00	56.600,00	1.647,06	58.247,06		792.400,00	58.247,06	2019	2035
6/32/04	8170 346100	EUR	416.000,00	416.000,00	0,00	27.733,33	807,04	28.540,37		388.266,67	28.540,37	2019	2035
6/32/05		EUR	10.000.000,00	3.333.333,40	0,00	666.666,66	10.268,33	676.934,99	0,00	2.666.666,74	676.934,99	2009	2025
6/32/05	1630 346100	EUR	276.000,00	92.000,00	0,00	18.400,00	283,41	18.683,41		73.600,00	18.683,41	2009	2025
6/32/05	2110 346100	EUR	327.000,00	109.000,00	0,00	21.800,00	335,77	22.135,77		87.200,00	22.135,77	2009	2025
6/32/05	2110 346100	EUR	85.000,00	28.333,33	0,00	5.666,67	87,28	5.753,95		22.666,67	5.753,95	2009	2025
6/32/05	2120 346100	EUR	422.000,00	140.666,67	0,00	28.133,33	433,32	28.566,66		112.533,34	28.566,66	2009	2025
6/32/05	2622 346100	EUR	225.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	231,04	15.231,04		60.000,00	15.231,04	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	724.000,00	241.333,34	0,00	48.266,67	743,43	49.010,09		193.066,67	49.010,09	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	487.000,00	162.333,34	0,00	32.466,67	500,07	32.966,73		129.866,67	32.966,73	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	1.570.000,00	523.333,34	0,00	104.666,67	1.612,13	106.278,79		418.666,68	106.278,79	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	726.000,00	242.000,00	0,00	48.400,00	745,48	49.145,48		193.600,01	49.145,48	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	84.000,00	28.000,00	0,00	5.600,00	86,25	5.686,25		22.400,00	5.686,25	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	3.806.000,00	1.268.666,69	0,00	253.733,33	3.908,13	257.641,46		1.014.933,36	257.641,46	2009	2025
6/32/05	6390 346100	EUR	495.000,00	165.000,00	0,00	33.000,00	508,28	33.508,28		132.000,00	33.508,28	2009	2025
6/32/05	8150 346100	EUR	35.000,00	11.666,67	0,00	2.333,33	35,94	2.369,27		9.333,33	2.369,27	2009	2025

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schuldendienstsätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/32/05	8150 346100	EUR	121.000,00	40.333,33	0,00	8.066,67	124,25	8.190,91		32.266,67	8.190,91	2009	2025
6/32/05	8160 346100	EUR	85.000,00	28.333,33	0,00	5.666,67	87,28	5.753,95		22.666,67	5.753,95	2009	2025
6/32/05	8160 346100	EUR	75.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	77,01	5.077,01		20.000,00	5.077,01	2009	2025
6/32/05	8170 346100	EUR	260.000,00	86.666,67	0,00	17.333,33	266,98	17.600,31		69.333,34	17.600,31	2009	2025
6/32/05	8170 346100	EUR	166.000,00	55.333,33	0,00	11.066,67	170,45	11.237,12		44.266,67	11.237,12	2009	2025
6/32/05	8601 346100	EUR	31.000,00	10.333,36	0,00	2.066,65	31,83	2.098,51		8.266,66	2.098,51	2009	2025
6/32/06		EUR	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	2020	2021
6/32/06	0290 346100	EUR	23.787,78	0,00	23.787,78	0,00	0,00	0,00		23.787,78	0,00	2020	2021
6/32/06	0290 346100	EUR	714.500,32	0,00	714.500,32	0,00	0,00	0,00		714.500,32	0,00	2020	2021
6/32/06	0290 346100	EUR	44.802,84	0,00	44.802,84	0,00	0,00	0,00		44.802,84	0,00	2020	2021
6/32/06	2110 346100	EUR	1.178.093,09	0,00	1.178.093,09	0,00	0,00	0,00		1.178.093,09	0,00	2020	2021
6/32/06	2110 346100	EUR	594.157,58	0,00	594.157,58	0,00	0,00	0,00		594.157,58	0,00	2020	2021
6/32/06	2120 346100	EUR	51.809,23	0,00	51.809,23	0,00	0,00	0,00		51.809,23	0,00	2020	2021
6/32/06	2622 346100	EUR	19.521,55	0,00	19.521,55	0,00	0,00	0,00		19.521,55	0,00	2020	2021
6/32/06	2622 346100	EUR	145.508,02	0,00	145.508,02	0,00	0,00	0,00		145.508,02	0,00	2020	2021
6/32/06	2630 346100	EUR	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00		7.560,00	0,00	2020	2021
6/32/06	6120 346100	EUR	120.904,00	0,00	120.904,00	0,00	0,00	0,00		120.904,00	0,00	2020	2021
6/32/06	6120 346100	EUR	95.993,93	0,00	95.993,93	0,00	0,00	0,00		95.993,93	0,00	2020	2021
6/32/06	6120 346100	EUR	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	2020	2021

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schuldendienstesätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jiii)	Laufzeit (bis jiii)
6/32/06	6390 346100	EUR	32.659,48	0,00	32.659,48	0,00	0,00	0,00		32.659,48	0,00	2020	2021
6/32/06	6400 346100	EUR	25.241,85	0,00	25.241,85	0,00	0,00	0,00		25.241,85	0,00	2020	2021
6/32/06	8150 346100	EUR	179.737,11	0,00	179.737,11	0,00	0,00	0,00		179.737,11	0,00	2020	2021
6/32/06	8170 346100	EUR	108.324,86	0,00	108.324,86	0,00	0,00	0,00		108.324,86	0,00	2020	2021
6/32/06	8460 346100	EUR	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00		10.080,00	0,00	2020	2021
6/32/06	9140 346100	EUR	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	2020	2021
6/32/06	6120 346100	EUR	601.181,67	0,00	601.181,67	0,00	0,00	0,00		601.181,67	0,00	2020	2021
6/32/06	6120 346100	EUR	15.966.536,69	0,00	15.966.536,69	0,00	0,00	0,00		15.966.536,69	0,00	2020	2021
6/32/21	8511 346100	EUR	2.752.410,92	180.526,78	0,00	119.751,46	3.014,76	122.766,22	0,00	60.775,32	122.766,22	1991	2021
6/32/22	8511 346100	EUR	1.086.967,58	71.676,57	0,00	47.546,29	1.196,99	48.743,28	0,00	24.130,28	48.743,28	1991	2021
6/34/17	8511 346100	EUR	575.023,73	124.931,55	0,00	31.232,89	1.095,92	32.328,81	13.807,57	93.698,66	18.521,24	2005	2023
6/34/18	8511 346100	EUR	670.012,72	202.691,21	0,00	31.183,27	1.785,15	32.968,42	9.816,89	171.507,94	23.151,53	2005	2026

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Zwischensumme				69.067.454,64	20.000.000,00	8.325.930,57	503.325,81	8.829.256,38	307.769,74	80.741.524,07	8.521.486,64		
----------------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	---------------	--------------	--	--

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden dienstersatz 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jiii)	Laufzeit (bis jiii)
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 ...von Finanzunternehmen													
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe				69.067.454,64	20.000.000,00	8.325.930,57	503.325,81	8.829.256,38	307.769,74	80.741.524,07	8.521.486,64		
Davon ohne A85-89				65.238.373,65	20.000.000,00	7.117.102,35	452.660,67	7.569.762,97	200.000,00	78.121.271,35	7.369.762,97		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe													

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

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hat
keine Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 VRV 2015 auszuweisen.

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Rechnungsabschluss

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.236.975,74	970.604,37
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	236.509,58
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	290.368,78	920.633,58
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	67.718,53
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	226.242,14
5	Gesundheit	0,00	181.751,11
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	3.728.142,00	122.754,48
7	Wirtschaftsförderung	0,00	849,42
8	Dienstleistungen	1.337.811,67	7.252.046,43
9	Finanzwirtschaft	589.941,16	202.508,64
Summe		10.183.239,35	10.181.618,28

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Abschreibung 2020	Wertaufholung/ Wertminderung 2020	Buchwert Stand 31.12.2020
1010		Immaterielle Vermögenswerte	1.440.736,58	897.552,61	0,00	0,00	292.878,59	0,00	2.045.410,60
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	664.169.718,83	827.156,02	1.119.552,09	0,00	8.450.708,54	0,00	655.426.614,22
1022		Gebäude und Bauten	185.680.415,42	434.656,83	0,00	714.500,32	5.138.337,27	0,00	181.691.235,30
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	74.119.706,25	3.326.730,06	0,00	0,00	3.731.006,18	0,00	73.715.430,13
1024		Sonderanlagen	2.800.430,93	349.996,35	0,00	0,00	286.940,07	0,00	2.863.487,21
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.012.387,17	776.155,74	25.243,88	0,00	1.769.151,66	0,00	9.994.147,37
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.615.298,85	1.521.389,08	4.031,77	0,00	1.720.716,37	0,00	6.411.939,79
1027		Kulturgüter	2.682.598,63	36.080,18	700,00	0,00	0,00	0,00	2.717.978,81
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.823.000,00	12.908.870,51	0,00	-714.500,32	0,00	0,00	14.017.370,19
		Gesamt	950.344.292,66	21.078.587,38	1.149.527,74	0,00	21.389.738,68	0,00	948.883.613,62

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Dreersche Münzsammlung	Landesmuseum für Kärnten	9034
Beweglich	Münzsammlung Raitpfennige, Ferdinand I, Erzherzog Karl, Erzherzog Ferdinand private	Abt. Kultur	0
Beweglich	Münzsammlung Gold, Ferdinand I, Erzherzog Karl, Erzherzog Ferdinand lt. Liste	Abt. Kultur	0
Beweglich	Münzsammlung Silber, Maximilian I, Ferdinand I, Erzherzog Karl, Erzherzog Ferdinand, Erzherzog Leopold lt. Liste	Abt. Kultur	0
Beweglich	Exponate Stadtmuseum/Heimatmuseum Teil 1 lt. Liste	Landesarchiv für Kärnten	0
Beweglich	Exponate Stadtmuseum/Heimatmuseum Teil 2 lt. Liste	verschiedene Standorte	0
Beweglich	Bücherbestand Stadtgalerie lt. Liste	Stadtgalerie	19378
Beweglich	Bücherbestand Robert Musil Literaturmuseum lt. Liste	Robert Musil Literaturmuseum	19927
Beweglich	Gustav Mahler Briefe lt. Liste	Abt. Kultur	0
Unbeweglich	Bildstock	Großbuch/Wulfeniaweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Emmersdorferstraße/Feuerwache	1
Unbeweglich	Bildstock	Tessendorferstraße/Radeleweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Tessendorferstraße/Grenzweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Drasendorferstraße/Nessendorferstraße	1
Unbeweglich	Ortsbildstock	Pokeritsch	1
Unbeweglich	Bildstock	St. Jakober Kirchenkreuz/Schülerweg/Denkmalgasse	1
Unbeweglich	Bildstock	Limmersdorferstraße/Gasthof Bierhof	1
Unbeweglich	Bildstock	Limmersdorferstraße	1
Unbeweglich	Ortsbildstock	Hörtendorf	1
Unbeweglich	Bildstock	Völkermarkterstraße/Obi/St. Jakober Straße/Kreuzung	1
Unbeweglich	Bildstock	Eibiswaldhofweg	1
Unbeweglich	Achterjäger-Gedenkstein	Achterjägerpark	1
Unbeweglich	Dreifaltigkeitssäule/Pestvotivdenkmal	Alter Platz	1
Unbeweglich	Plastik - Mutter mit Kind	Ankershofenstraße	1
Unbeweglich	Plastik - Atlantis	Arnulfplatz	1
Unbeweglich	Steinerne Fischer	Benediktinerplatz	1

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Figurenbildstock Hl. Maria	Domplatz	1
Unbeweglich	Spanheimerbrunnen	Dr.-Arthur-Lemisch-Platz	1
Unbeweglich	Wörtherseemandl	Kramergasse	1
Unbeweglich	Kalvarienberggruppe samt Umfassungsmauer	Golgathaweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Villacher Straße/Christelweg/Schrottenturm	1
Unbeweglich	Teile der ehem. Stadtbefestigung (HeiligengeistschHeiligengeistschütt	Heiligengeistschütt	1
Unbeweglich	Floriani-Denkmal	Heuplatz	1
Unbeweglich	Gebirgsschützen-Denkmal	Hülgerthpark	1
Unbeweglich	Obelisk	Kardinalplatz	1
Unbeweglich	Teile der Kardinalschütt Nummer 3-8	Kardinalschütt	1
Unbeweglich	Obeliskbrunnen	Landhaushof	1
Unbeweglich	Kiki Kogelnik Brunnen "Der Gesang"	Landhauspark	1
Unbeweglich	Maria-Theresien-Denkmal	Neuer Platz	1
Unbeweglich	Lindwurm	Neuer Platz	1
Unbeweglich	Fluderbrunnen	Schillerpark	1
Unbeweglich	Bildstock	Schilfweg	1
Unbeweglich	Nixen- oder Undinenbrunnen	Schubertpark	1
Unbeweglich	Franz-Schubert-Denkmal	Schubertpark	1
Unbeweglich	Enzenberg-Denkmal	Ursulinengasse	1
Unbeweglich	Wilfan-Denkmal	Völkermarkter Ring	1
Unbeweglich	Wilfan-Büste	Schubertpark	1
Unbeweglich	Kassin-Büste	Schubertpark	1
Unbeweglich	Bucher-Büste	Schubertpark	1
Unbeweglich	Mahler-Büste	Norbert-Artner-Park	1
Unbeweglich	Bachmann-Büste	Norbert-Artner-Park	1
Unbeweglich	Bildstock	Jakobkreuz in Berbach/Keutschacherstraße/Rotschitzen	1
Unbeweglich	Schiller-Büste	Schillerpark	1
Unbeweglich	Schubert-Büste	Schubertpark	1
Unbeweglich	Bildstock	Waidmannsdorferstraße 58	1

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Bildstock	Lourdesgrotte/Spitalbergweg	1
Unbeweglich	Bildstock	St. Veiter Straße/Kreuzwirtgasse	1
Unbeweglich	Bildstock	Trettnigstraße/Falkenbergweg	1

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hat
keine Finanzierungsleasing-Geschäfte auszuweisen.

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne lfd. Kautions) pro Jahr	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Zoe Intense K207HC	2020 - 2024	21.614,40	0,00	3.152,10	0,00	4	18.462,30
Opel Movano K541GE	2015 - 2022	39.355,85	0,00	5.556,12	0,00	2	6.945,15
VW Kombi Entry K636HV	2019 - 2024	39.985,20	0,00	7.997,04	0,00	4	29.322,48
Iseki Allradtraktor K245IA	2020 - 2025	69.141,00	0,00	8.066,45	0,00	5	61.074,55
Gießanlage Hummel K635HV	2020 - 2025	35.944,80	0,00	2.995,40	0,00	5	32.949,40
LKW Ford Transit Pritsche K639HV	2019 - 2024	27.370,80	0,00	5.474,16	0,00	4	20.071,92
Ladog Mehrzweckfahrzeug K635HV	2019 - 2024	146.815,80	0,00	29.363,16	0,00	4	105.217,99
Springer Doppelkammer Streuautomat K635HV	2020 - 2024	23.657,76	0,00	5.069,52	0,00	4	18.588,24
Mercedes Sprinter Kunath Aufbau K919IA	2019 - 2024	53.592,00	0,00	10.718,40	0,00	4	41.980,40
Mercedes Sprinter / Sauger K957IB	2020 - 2025	42.547,20	0,00	6.382,08	0,00	5	36.165,12
MAN TGM inkl. Kehrmaschinenaufbau K457IB	2020 - 2025	325.102,80	0,00	54.183,80	0,00	5	270.919,00
Liebherr Bagger K335IA	2020 - 2026	80.884,22	0,00	7.863,73	0,00	6	73.020,49
MAN TGM WD K165IE	2020 - 2025	272.116,08	0,00	22.676,35	0,00	5	249.439,73
Heißwasserspritzgerät K273HC	2020 - 2025	82.422,00	0,00	10.989,60	0,00	5	71.432,40
Mercedes Sprinter Kastenwagen K614IG	2020 - 2025	37.990,20	0,00	3.165,85	0,00	5	34.824,35
Goupil Elektro K105II	2020 - 2025	42.879,00	0,00	2.858,60	0,00	5	40.020,40
Mercedes Sprinter K419IC	2020 - 2025	76.938,60	0,00	11.540,79	0,00	5	65.397,81
VW Sharan K8783E	2015 - 2021	61.687,15	0,00	7.389,14	0,00	1	11.351,26
Seat Ibiza K499GI	2015 - 2020	10.891,20	0,00	1.815,20	0,00	0	0,00
VW Fleet up K529GE	2015 - 2020	11.285,95	0,00	1.736,30	0,00	0	0,00
BMW 5er K905GE	2015 - 2021	50.409,42	0,00	8.286,48	0,00	1	4.833,78
VW Sharan K440FZ	2018 - 2023	38.535,60	0,00	7.707,12	0,00	3	22.479,10
VW up K377HA	2017 - 2022	9.402,00	0,00	1.880,40	0,00	2	2.977,30
Radlader K140HD	2018 - 2023	163.713,60	0,00	32.742,72	0,00	3	70.942,56
MAN TGS K719HG	2018 - 2023	245.418,00	0,00	49.083,60	0,00	3	110.438,10
LKW Kommunal K167GV	2018 - 2023	120.505,20	0,00	24.101,04	0,00	3	66.277,86
Sattelzugmaschine K880HD	2019 - 2023	212.529,60	0,00	42.505,92	0,00	3	127.517,76

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkauti	Leasingentgelt (ohne lfd. Kauti) pro Jahr	Laufende Kauti	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Scania Sattelzug K567GT	2017 - 2021	238.810,80	0,00	47.762,16	0,00	1	47.762,16
JCB Bagger K163FT	2016 - 2021	120.919,80	0,00	24.183,96	0,00	1	22.168,63
Bitumensprühmaschine K164FT	2016 - 2021	62.100,00	0,00	12.729,72	0,00	1	10.608,10
Bokimobil Mähwerk K162FT	2016 - 2021	183.117,00	0,00	36.623,40	0,00	1	30.519,50
Seat Ibiza K970GN	2016 - 2021	10.144,80	0,00	2.028,96	0,00	1	1.014,48
STRAMAT Straßenkehrmaschine K168GV	2016 - 2024	127.961,40	0,00	25.592,28	0,00	4	87.440,29
VW Pritsche K653GR	2016 - 2021	28.691,40	0,00	5.738,28	0,00	1	4.781,90
VW Pritsche K413HB	2017 - 2022	32.324,40	0,00	6.464,88	0,00	2	10.774,80
Straßenkehrmaschine K397GM	2016 - 2021	170.920,20	0,00	34.184,04	0,00	1	25.638,03
Bucher CityCat K207HO	2019 - 2024	123.610,20	0,00	24.722,04	0,00	4	86.527,14
MAN inkl. Vorbaubesen K728HU	2019 - 2024	302.638,80	0,00	60.527,76	0,00	4	206.803,18
Ladog T1250 K273HC	2019 - 2024	65.785,80	0,00	13.157,16	0,00	4	41.664,34
Mercedes Sprinter K886HC	2017 - 2022	42.939,60	0,00	8.587,92	0,00	2	16.460,18
Straßenkehrmaschine K165HA	2017 - 2022	200.873,40	0,00	40.174,68	0,00	2	70.305,69
Bokimobil K139GV	2017 - 2022	159.041,40	0,00	31.808,28	0,00	2	58.315,18
VW Transporter Kipper K629HL	2018 - 2023	33.225,00	0,00	6.645,00	0,00	3	17.166,25
Boki Friedhofsbagger K163HO	2019 - 2024	143.130,00	0,00	2.862,00	0,00	4	118.798,50
Iseki Traktor K221GY	2017 - 2022	74.761,20	0,00	14.952,24	0,00	2	24.920,40
Stiga Titan K219GY	2017 - 2022	49.316,40	0,00	9.863,28	0,00	2	15.616,86
LKW mit Kran K367HF	2018 - 2023	216.368,40	0,00	43.273,68	0,00	3	93.759,64
Rasenmätraktor K243HK	2018 - 2023	121.474,80	0,00	24.294,96	0,00	3	66.811,14
Iseki K162HO	2019 - 2024	71.306,40	0,00	14.261,28	0,00	4	46.349,16
DFSK Kipper K631HS	2018 - 2023	19.059,00	0,00	3.811,80	0,00	3	9.847,15
Stiga Titan K220GY	2016 - 2021	33.138,60	0,00	6.627,72	0,00	1	2.761,55
Iseki K338FF	2016 - 2021	60.242,40	0,00	12.048,48	0,00	1	5.020,20
VW Pritsche K972GN	2016 - 2021	17.530,80	0,00	3.506,16	0,00	1	1.753,08
Vw Up K480GZ	2017 - 2022	9.402,00	0,00	1.880,40	0,00	2	2.977,30

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne lfd. Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Stiga Park Pro K900226	2018 - 2023	13.310,40	0,00	2.662,08	0,00	3	6.211,52
Stiga Park Pro K900227	2018 - 2023	13.310,40	0,00	2.662,08	0,00	3	6.211,52
VW Pritsche K627HL	2018 - 2023	18.055,20	0,00	3.611,04	0,00	3	9.328,52
Holder K161FT	2016 - 2021	119.767,20	0,00	23.953,44	0,00	1	11.976,72
Scania Diesel K265GJ	2016 - 2020	236.247,60	0,00	47.249,52	0,00	0	0,00
VS Rennerschule	2008 - 2022	2.020.761,35	431.000,00	47.312,88	65.568,96	2	225.763,68
HS Annabichl	2009 - 2024	1.410.530,00	1.050.000,00	53.298,36	44.824,68	4	367.961,40
Sporthalle St. Peter	2005 - 2021	1.550.001,00	727.000,00	46.168,01	12.687,48	1	9.809,27
Summe		10.443.552,58	2.208.000,00	1.120.531,00	123.081,12		3.356.476,91

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Sportpark Klagenfurt GmbH	
2	Firmenbuchnummer	264563P	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	50.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	542.891,47	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	542.891,47	
10	Bilanzsumme	1.562.358,24	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-803.019,36	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG	
2	Firmenbuchnummer	263409T	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital		z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	30.017.996,23	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	30.801.899,85	
10	Bilanzsumme	39.498.478,56	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	8.622.481,84	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-910.193,53	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH	
2	Firmenbuchnummer	272033Z	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	1.259.172,95	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	1.261.975,88	
10	Bilanzsumme	1.466.491,93	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.802,93	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	
2	Firmenbuchnummer	272455W	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	100,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	41.233.713,46	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	41.668.616,97	
10	Bilanzsumme	68.979.656,76	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	25.914.807,83	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.195.096,49	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Stadttheater Klagenfurt OG	
2	Firmenbuchnummer	349743D	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital		z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	40,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
7	Geschäftsjahr	01.09.18 - 31.08.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.18	1.490.022,89	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.19	1.536.771,76	
10	Bilanzsumme	8.935.796,57	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H.	
2	Firmenbuchnummer	101242K	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	3.000.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	48,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	11.915.775,57	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	11.656.941,01	
10	Bilanzsumme	24.669.642,07	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	2.999.252,42	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-337.084,16	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m.b.H.	
2	Firmenbuchnummer	101598I	
3	Beteiligungsart	Sonstige	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	4.661.554,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,020	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	15.831.979,22	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	15.655.923,61	
10	Bilanzsumme	30.981.649,72	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
11	Finanzverbindlichkeiten		Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.480.303,61	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1102	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KFG Klagenfurt Festival GmbH	
2	Firmenbuchnummer	517183P	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	90,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18		= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	23.619,38	
10	Bilanzsumme	37.202,12	
11	Finanzverbindlichkeiten		Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.380,62	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KPG Klagenfurt Pflege GmbH	
2	Firmenbuchnummer	514330V	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	26.06.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 25.06.19		= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	599.685,86	
10	Bilanzsumme	703.207,98	
11	Finanzverbindlichkeiten		Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20.579,18	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KOS Klagenfurt Ordnungs und SicherheitsGmbH	
2	Firmenbuchnummer	524222S	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	13.12.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 12.12.19		= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	33.951,03	
10	Bilanzsumme	34.951,03	
11	Finanzverbindlichkeiten		Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.048,97	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KVG Klagenfurt Vitalbad GmbH	
2	Firmenbuchnummer	482249S	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	17.500,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18		= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	7.249.531,90	
10	Bilanzsumme	7.253.030,70	
11	Finanzverbindlichkeiten		Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.600,89	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Unternehmenszentrum Klagenfurt Gründer- und Innovationspark Besitzgesellschaft m.b.H.	
2	Firmenbuchnummer	092502H	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	73.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	5.076.333,48	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	4.710.712,02	
10	Bilanzsumme	5.702.044,09	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	164.798,55	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-365.621,46	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Stadtwerke Klagenfurt AG	
2	Firmenbuchnummer	199234T	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	11.000.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	53.017.990,53	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	55.608.274,78	
10	Bilanzsumme	302.514.508,23	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	48.335.881,03	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.242.833,06	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Ja (https://www.stw.at/wp-content/uploads/2020/10/stw-nachhaltigkeits-geschaeftsbericht-2019.pdf)	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	build! Gründerzentrum Kärnten GmbH	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
2	Firmenbuchnummer	223919V	
3	Beteiligungsart	Sonstige	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	653.933,67	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	909.098,82	
10	Bilanzsumme	1.710.874,64	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	90,51	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.075,15	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	IPAK International Projekt Management Agency Klagenfurt on Lake Wörthersee GmbH	
2	Firmenbuchnummer	242985G	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	402.766,07	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	258.447,61	
10	Bilanzsumme	440.866,41	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-154.318,46	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Lakeside Science & Technology - Park GmbH	
2	Firmenbuchnummer	225787S	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	6.000.000,00	z.B Euro 70 000,00

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	57.276.488,76	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	57.214.375,41	
10	Bilanzsumme	83.427.091,20	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	3.709.200,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-62.113,35	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KMG Klagenfurt Mobil GmbH	
2	Firmenbuchnummer	495920W	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	47.297,30	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.19 - 31.12.19	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	2.248.909,81	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.19	2.248.909,81	
10	Bilanzsumme	20.524.304,39	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.272.872,87	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Alle Beteiligungen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
werden in der Anlage 6j ausgewiesen.

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee verfügt
über keine verwalteten Einrichtungen.

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2020	Wechselkurs- differenzen	Durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	35.400.676,72		0,00	1,25	0
Summe	35.400.676,72	0,00			

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Wertpapier- bezeichnung	Whrg.	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2019 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2019	Wechsel- kurs 31.12.2020	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2019 in Fremdwährung	Stand 31.12.2020 in Fremdwährung
zur Veräußerung verfügbar												
Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt	EUR	0,00	35.357.990,72	42.429,06	0,00	35.400.419,78						
Eigene Wertpapiere- Geschaftanteil Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG	EUR	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00						
Eigene Wertpapiere- Geschaftanteil österr. Genossenschaft des landw. Erwerbsgartenbaues reg. Genossenschaft mit beschr. Haftung	EUR	0,00	72,67	0,00	0,00	72,67						
Eigene Wertpapiere- Geschaftanteil Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H.	EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00						
Eigene Wertpapiere- Geschaftanteil Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt reg. Genossenschaft m.b.H.	EUR	0,00	7,27	0,00	0,00	7,27						
Zwischensumme		0,00	35.358.247,66	42.429,06	0,00	35.400.676,72						
Summe		0,00	35.358.247,66	42.429,06	0,00	35.400.676,72						

Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee verfügt
über keine derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft.

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hat
keine Risiken von Finanzinstrumenten auszuweisen.

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel
Rechnungsabschluss

Rückstellungen	Stand 31.12.2019	Dotierung (+) 2020	Verbrauch (-) 2020	Auflösung (-) inkl. Verbrauch 2020	Stand 31.12.2020
Kurzfristige Rückstellungen	7.168.746,71	1.765.158,59	0,00	1.209.917,79	7.723.987,51
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	956.823,76	0,00	0,00	956.823,76
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	7.168.746,71	808.334,83	0,00	1.209.917,79	6.767.163,75
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristige Rückstellungen	128.581.701,00	3.452.482,00	0,00	7.565.004,00	124.469.179,00
Rückstellungen für Abfertigungen	32.512.038,00	1.541.846,00	0,00	2.486.312,00	31.567.572,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	17.720.601,00	925.833,00	0,00	1.123.187,00	17.523.247,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.505.624,00	0,00	0,00	75.758,00	1.429.866,00
Rückstellungen für Pensionen	76.843.438,00	984.803,00	0,00	3.879.747,00	73.948.494,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	135.750.447,71	5.217.640,59	0,00	8.774.921,79	132.193.166,51

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Angaben in Euro zum Nominalwert (Rechnungsabschluss)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2, 6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. (t-1)	Zugänge (+) (t)	Abgänge (-) (t)	Stand 31.12.jjjj (t)	davon Umklassifizierungen (+) (t) ⁸
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute					0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen					0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06	145.345,67	41.613,04	0,00	2.411,86	39.201,18	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07	9.042.971,45	3.541.531,91	0,00	198.447,19	3.343.084,72	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08	1.319.811,34	496.631,11	0,00	28.784,41	467.846,70	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11	203.483,94	82.306,68	0,00	3.956,22	78.350,46	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12	959.281,41	266.615,36	0,00	13.195,39	253.419,97	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13	315.400,10	75.683,76	0,00	7.235,05	68.448,71	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14	890.242,22	324.992,67	0,00	24.534,34	300.458,33	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 16	1.763.188,30	71.491,05	0,00	71.491,05	0,00	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17	406.967,87	94.317,98	0,00	8.155,50	86.162,48	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20	830.021,33	294.147,21	0,00	21.597,70	272.549,51	
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25	793.587,35	277.187,45	0,00	41.695,82	235.491,63	
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien AG, Stadtgartenzentrale Neu	6.419.000,00	859.167,73	1.801,51	431.401,51	429.567,73	
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Sportzentrum Fischl	3.288.500,00	548.989,39	1.653,49	220.886,86	329.756,02	
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Waidmannsdorf	1.705.000,00	243.723,80	218,14	97.708,95	146.232,99	
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus	3.300.000,00	1.445.017,95	2.761,64	218.105,48	1.229.674,11	
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Sonderschule Waidmannsdorf	1.077.000,00	309.527,30	526,07	72.326,89	237.726,48	
UZ Immobilienbesitz GmbH	8.000.000,00	5.559.866,78	10.118,03	10.118,03	5.559.866,78	
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Volksschule Welzenegg	1.108.000,00	456.206,32	146,65	76.604,04	379.748,93	
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt	5.150.000,00	3.433.330,00	0,00	171.667,00	3.261.663,00	
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2.360.000,00	1.344.587,00	13.198,50	171.362,30	1.186.423,20	

Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz	1.905.000,00	1.213.046,90	0,00	127.684,10	1.085.362,80	
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG,, Domplatz 2. OG	350.000,00	213.903,40	0,00	23.433,26	190.470,14	
Stadtwerke Klagenfurt AG; WVB Klgt.-St. Veit/Glan	655.613,00	26.234,51	0,00	26.234,51	0,00	
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Halle 2	576.000,00	170.032,55	323,04	29.123,04	141.232,55	
Zwischensumme - Untergruppe 3	52.564.413,98	21.390.151,85	30.747,07	2.098.160,50	19.322.738,42	0,00
Summe A	52.564.413,98	21.390.151,85	30.747,07	2.098.160,50	19.322.738,42	0,00
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG^{1, 5, 8}	Haftungsrahmen³	Stand 31.12. (t-1)	Zugänge (+) (t)	Abgänge (-) (t)	Stand 31.12. (t)	davon Umklassifizierungen (+) (t)⁸
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute					0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen					0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen					0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (= Summe A + Summe B)	52.564.413,98	21.390.151,85	30.747,07	2.098.160,50	19.322.738,42	0,00
Haftungsobergrenze⁴					139.972.108,36	davon Passivüberschreitungen^{7, 8}
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze⁴					13,80%	0,00%
<i>Erläuterung zu Solidarhaftungen (je Position):⁶</i>						
Fußnote 1 = ...						
Fußnote 2 = ...						
...						
<i>Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:</i>						

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹ | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2, 6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. (t-1)	Zugänge (+) (t)	Abgänge (-) (t)	Stand 31.12.jjjj (t)	davon Umklassifizierungen (+) (t) ⁸
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterung zu Solidarhaftungen (je Position):⁶</i>						
<i>Fußnote 1 = ...</i>						
<i>Fußnote 2 = ...</i>						

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer	Gesamt	davon Landeslehrer		
2021	8.233.900,00	295	0	36	0	0,00	0
2022	8.062.634,88	283	0	35	0	0,00	0
2023	7.894.932,07	272	0	33	0	0,00	0
2024	7.730.717,49	261	0	32	0	0,00	0
2025	7.569.918,56	251	0	31	0	0,00	0
2026	7.412.464,26	241	0	29	0	0,00	0
2027	7.258.285,00	231	0	28	0	0,00	0
2028	7.107.312,67	222	0	27	0	0,00	0
2029	6.959.480,57	213	0	26	0	0,00	0
2030	6.814.723,37	204	0	25	0	0,00	0
2031	6.672.977,13	196	0	24	0	0,00	0
2032	6.534.179,20	188	0	23	0	0,00	0
2033	6.398.268,28	181	0	22	0	0,00	0
2034	6.265.184,30	174	0	21	0	0,00	0
2035	6.134.868,46	167	0	20	0	0,00	0
2036	6.007.263,20	160	0	20	0	0,00	0
2037	5.882.312,12	154	0	19	0	0,00	0
2038	5.759.960,03	147	0	18	0	0,00	0
2039	5.640.152,86	141	0	17	0	0,00	0
2040	5.522.837,68	136	0	17	0	0,00	0
2041	5.407.962,66	130	0	16	0	0,00	0
2042	5.295.477,04	125	0	15	0	0,00	0
2043	5.185.331,11	120	0	15	0	0,00	0
2044	5.077.476,23	115	0	14	0	0,00	0
2045	4.971.864,72	111	0	14	0	0,00	0
2046	4.868.449,93	106	0	13	0	0,00	0
2047	4.767.186,18	102	0	12	0	0,00	0
2048	4.668.028,70	98	0	12	0	0,00	0
2049	4.570.933,71	94	0	11	0	0,00	0

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer	Gesamt	davon Landeslehrer		
2050	4.475.858,29	90	0	11	0	0,00	0
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	185.150.940,71					0,00	

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Rechnungsabschluss

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270200	VSt - BGA IG-Erwerb	0,00	-55.568,67	-55.568,67	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht	827.655,32	0,00	-579.533,23	248.122,09
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht v	20.220,00	0,00	-3.020,00	17.200,00
279100	Reisekostenvorschüsse	6.710,00	0,00	1.604,94	8.314,94
279200	Verrechnungsvorschüsse Bezüge	-11.712,04	-9.230,57	-789,46	-3.270,93
279400	Vorschüsse für fremde Rechnung	0,00	0,00	3.223.171,89	3.223.171,89
279401	Schuldendienst SN 9943 Verrechnung	-14.524,34	-14.524,34	0,00	0,00
279405	Dienstreise Verrechnung	-30,00	0,00	0,00	-30,00
279408	Kreditkarten Verrechnung	-6.171,84	3.817,31	0,00	-9.989,15
279409	Datenbänder FM Verrechnung	0,00	223.823,42	0,00	-223.823,42
279411	Versicherung Verrechnungskonto	0,00	0,00	5.553,91	5.553,91
279420	Dispo Geldtransfer	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
279519	Covid 19	0,00	0,00	136,19	136,19
279520	COVID-19-Massentests	0,00	137.729,67	291.695,79	153.966,12
279600	Sperrkostenvorschüsse	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
279700	Vorschüsse für das Land nach dem Ktn MSG	1.558.028,41	10.064,93	-914.003,63	633.959,85
279900	Vorschüsse für das Land nach dem	1.006.503,68	624.471,53	686.639,30	1.068.671,45
Summe		5.149.179,19	920.583,28	2.655.887,03	6.884.482,94
Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
361077	Berufungskosten - LVwG-Landesverwaltungsgericht	0,00	-1.000,00	-800,00	200,00
361078	Untersuchungskosten	0,00	-1.921,90	-1.743,40	178,50
361100	Erläge für das Land nach Ktn MSG	0,00	0,00	159,38	159,38
361500	Bundesgebühr	15.024,49	2.025,64	131.363,23	144.362,08
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksam	0,00	0,00	217,06	217,06
362001	Finanzamt - Lohnsteuer	1.871.761,84	0,00	729.202,77	2.600.964,61
362003	Kommunalsteuer	33.026,46	0,00	4.120,06	37.146,52
362004	Pensionsbeiträge Mandatare	12.496,68	0,00	-1.069,25	11.427,43
362005	Abfertigungsrückstellung - Hausbesorger	1.072,00	0,00	-22,00	1.050,00
362031	Sängerrunde Magistrat	24,00	0,00	-24,00	0,00
362100	Gebietskrankenkasse AN + AG	2.583.359,43	0,00	169.318,61	2.752.678,04
362200	Gewerkschaftsbeiträge	21.588,90	0,00	-1.183,59	20.405,31
362300	Verbote	1.023,14	0,00	3.182,78	4.205,92
362400	Personalvertretungsumlage	893,97	0,00	6,75	900,72
362500	Wr. Städtische Vers. - Kranken- und	19.663,77	0,00	-501,38	19.162,39
362600	Wüstenrot Versicherung AG	18,80	0,00	0,75	19,55
362700	Zukunftsvorsorge - Div. Versicherungsanstalten	14.375,00	0,00	-425,00	13.950,00
362800	Verschiedene Gehaltsabzüge	16.915,78	0,00	1.036,37	17.952,15

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz		Stand
		31.12.2019	Soll	Haben	31.12.2020
362900	Sportgemeinschaft - Beiträge	480,00	0,00	-34,00	446,00
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nich	756,14	0,00	-756,14	0,00
363054	In Anspruch genomene Garantien	20.667,54	0,00	0,00	20.667,54
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebaru	8.660,43	0,00	0,00	8.660,43
369007	Klgft. Abfallwirtschaftsverband	146.075,50	0,00	-57.765,56	88.309,94
369020	UVA-Klgft. Wohnen	0,00	0,00	120.802,42	120.802,42
369052	Kautionen	3.185,05	0,00	0,00	3.185,05
369060	IVK GmbH	0,00	0,00	295,47	295,47
369062	Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz	160,00	0,00	21.297,10	21.457,10
369070	Sicherstellungen für baupolizeiliche Massnahmen	640,00	0,00	0,00	640,00
369076	Strafen - Handelskammer	100,00	0,00	42,50	142,50
369086	Mündelgelder	32.772,56	0,00	95.574,19	128.346,75
369087	Strafen nach dem Bundesstrassenfinanzierungsges	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00
369097	Friedhofsgebühren St. Martin	1.721,24	-528,82	9.305,95	11.556,01
369100	Jagdpachtzins - Gemeindejagden	38.889,43	0,00	3.428,26	42.317,69
369110	Vorschüsse für eigene Rechnung - Netto Bezüge	0,00	0,00	2.051.382,78	2.051.382,78
369200	Haftrücklässe	39.966,99	0,00	55.813,41	95.780,40
369301	Verwahrgelder mit Zweckwidmung	6.608.672,62	-36.995,24	-4.658.702,19	1.986.965,67
369302	Verwahrgelder ohne Zweckwidmung	345,20	0,00	651,61	996,81
369601	Nächtigungstaxen	-10.711,22	2.698,92	-3.217,60	-16.627,74
369602	pauschale Nächtigungstaxen	40.794,61	2.261,67	10.967,24	49.500,18
369700	Fremdenverkehrsabgabe - Land	-26.608,23	39,93	89,83	-26.558,33
369800	Tierzuchtförderungs- und Tierseuchenbeiträge	-48,85	50,00	0,00	-98,85
369900	Fundgelder	6.998,20	0,00	10.039,21	17.037,41
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast (nicht v	415.190,85	0,00	44.082,18	459.273,03
Summe		11.919.952,32	-33.369,80	-1.250.374,20	10.702.947,92

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) für das Jahr 2020 iSd ÖStP

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde,		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				Gesamt Kontenklasse 5
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	
BeamtInnen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertragsbedienstete	1607	1503,77	69.735.064,44	7.759.174,69	19.616.109,43	3.722.962,67	100.833.311,23
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1607	1503,77	69.735.064,44	7.759.174,69	19.616.109,43	3.722.962,67	100.833.311,23
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen	0	0					
KindergärtnerInnen	0	0					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0	0					
Summe	0	0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	6						
Summe	6						
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				Gesamt Kontenklasse 5
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	
BeamtInnen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertragsbedienstete	53,57	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	53,6	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe 2 - nach Rechtsträger						
Einheit:Name	KPG Klagenfurt Pflege GmbH	Köpfe	VBÄ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja					
Anzahl Bedienstete		27,75	26,51			
Einheit:Name	KMG Klagenfurt Mobil GmbH	Köpfe	VBÄ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja					
Anzahl Bedienstete		19,85	19,15			
Einheit:Name	Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH	Köpfe	VBÄ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja					
Anzahl Bedienstete		6	6,00			
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger	Personalaufwendungen				
		davon melden Gemeinden optional				Gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen Kontenklasse 5
BeamtInnen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertragsbedienstete			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020						
	Anzahl	-Pensionshöhe /Mt.				
RuhegenussbezieherInnen	296	0,00				
Hinterbliebene	36	0,00				
Summe	331	0,00				

Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020				
	Anzahl	-Pensionsantrittsalter	-Pensionshöhe /Mt.	
Alterspension	0	0,00	0,00	
Dienstunfähigkeit	0	0,00	0,00	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag	0	0,00	0,00	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag	0	0,00	0,00	
Pensionierungen gesamt	0	0,00	0,00	
Summe	0	0,00	0,00	
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020				
Summe		0,00		

Anlagen zum Rechnungsabschluss

- A. Erläuterungen der Abweichungen
 - Deckung der über- und außerplanmäßigen Mittelverwendungen
 - Erläuterung der Mittelaufbringungen
 - Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Gebarung
- B. Übersicht über die Deckungsringe
- C. Übersicht über die Sammelnachweise
- D. Erläuterung des Projekthaushaltes
 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
 - Gesamtdarstellung der (mehrjährigen) investiven Einzelvorhaben
- E. Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung
- F. Stellenplan
- G. Übersicht Innere Darlehen

**Gesamtübersicht der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen
auf Basis des Finanzierungshaushaltes**

Operativer Haushalt					
Kennziffer / VAST	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch		
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	Verstärkungsmittel
Sammelnachweise	11.515.034,95	62.297,52	150.000,00	11.402.217,62	25.114,85
Deckungsringe	6.039.113,83	1.740.208,66	4.924.278,71	2.854.604,99	438,79
VAST ohne SN und DR	860.047,54	299.285,74	100.643,56	1.025.357,52	33.332,20
	18.414.196,32	2.101.791,92	5.174.922,27	15.282.180,13	58.885,84

Projekthaushalt					
Kennziffer / VAST	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch		
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	Darlehens- ermächtigung
VAST ohne DR	0,00	15.974.096,69	0,00	0,00	15.974.096,69
Deckungsringe	471.846,50	534.596,64	122.803,92	490.468,04	393.171,18
	471.846,50	16.508.693,33	122.803,92	490.468,04	16.367.267,87

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Sammelnachweise

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
9940 Leistungen für Personal und Ruhebezüge	5.692.438,54			5.692.438,54	SN 9940		
9941 Kommunalsteuer	50.134,39			50.134,39	SN 9941		
9943 Schuldendienst	1.046.770,47			150.502,95	SN 9943		
				700.000,00	SN 9958		vorbehaltlich GRB 34/0074/21
				196.267,52	SN 9953		vorbehaltlich GRB 34/0074/21
9944 Versicherungen	92.872,99			92.872,99	SN 9944		
9945 Hausverwaltung	166.434,02			166.434,02	SN 9945		
9946 Brennstoffe	4.792,93			4.792,93	SN 9946		
9947 Druckwerke	26.983,04			25.868,19	SN 9947		
						1.114,85	
9953 Leasing	5.523,52			5.523,52	SN 9953		
9954 Mietzinse (Vergütungen)	35.054,25			35.054,25	SN 9954		
9955 Energiebezüge	135.979,81			135.979,81	SN 9955		
9958 Öffentliche Abgaben	184.813,53			184.813,53	SN 9958		
9960 Facilitymanagement	162.417,12			142.868,83	SN 9960		
				19.548,29	DR 212		
9962 Instandhaltung v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen	729.731,45	62.297,52		792.028,97	SN 9962		§ 73 - 16.03.2020
9963 Leistungen der Bauwerkstätte	188.973,08			188.973,08	SN 9963		
9970 Elektronische Datenverarbeitung	1.699.303,63			1.699.303,63	SN 9970		
9971 Leihpersonal	694.222,57			694.222,57	SN 9971		
9972 Honorarkräfte	186.199,59			116.747,37	SN 9972		
				69.452,22	SN 9940		§ 64 - 03.08.2020
9973 WEB	5.911,27			5.911,27	SN 9973		
9975 Rechts- und Beratungskosten	277.825,18			155.260,16	SN 9975		
			122.565,02		2 9140 828000		STB 15.09.2020
			27.434,98		2 9140 828000		STB 15.09.2020
						24.000,00	
				77.218,59	1 9300 751001		STB 20.04.2021
9977 Verwaltungskosten	44,62			44,62	SN 9977		
Sammelnachweise	11.515.034,95	62.297,52	150.000,00	11.402.217,62		25.114,85	

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
101 Volksschulen	8.630,33			8.630,33	DR 101		
102 Hauptschulen	14.964,38			14.964,38	DR 102		
104 Polytechnische Schulen	505,97			505,97	DR 104		
105 Stadtgalerie	48.540,05			48.540,05	DR 105		
107 Protokoll	5.964,31			5.964,31	DR 107		
108 Pressestelle	53.566,62			53.566,62	DR 108		
109 Wirtschaftsservice	155.885,48			155.885,48	DR 109		
110 Märkte	79.635,21			79.635,21	DR 110		
	83.321,11			34.655,69	DR 110		REAB 2019
				48.665,42	1 9300 751001		REAB 2019
111 Kultur	105.746,87			105.746,87	DR 111		
112 Gesundheit	55.452,61			55.452,61	DR 112		
113 Suchtberatung, sonstige medizinische Beratung	6.910,89			6.910,89	DR 113		
115 Umweltschutz	4.324,41			4.324,41	DR 115		
117 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)	143.573,26			143.573,26	DR 117		
118 Kindergärten und Horte	4.703,27			4.703,27	DR 118		
119 Straßenreinigung	14.417,68			14.417,68	DR 119		
120 Sport	50.863,15			50.863,15	DR 120		
122 Corona-Krise		1.463.444,32	63.690,00		2 4419 814500		GRB 22.12.2020
			302.553,00		2 4419 861101		GRB 22.12.2020
			50.776,82		2 4419 868000		GRB 22.12.2020
			85.000,00		6 2110 303231		§ 73 - 15.05.2020
			250.000,00		6 2120 303231		§ 73 - 15.05.2020
			165.000,00		6 2140 303231		§ 73 - 15.05.2020
			50.000,00		2 9003 829700		§ 73 - 15.05.2020
				496.424,50	1 9300 751001		GRB 22.12.2020
123 Frauen und Chancengleichheit	29.605,03			29.605,03	DR 123		
125 Berufsfeuerwehren	50.307,04			50.307,04	DR 125		
126 Freiwillige Feuerwehren	47.594,13			47.594,13	DR 126		

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
127 Außerschulische Jugenderziehung und Jugendforum	9.819,90			9.819,90	DR 127		
128 Sozialamt	3.364,03			3.364,03	DR 128		
129 Essen auf Rädern	18.252,77			11.239,36	DR 129		
				7.013,41	DR 152		STB 20.04.2021
130 Freie Wohlfahrt	33.533,73			33.533,73	DR 130		
131 Vermessungsamt	10,00			10,00	DR 131		
132 Straßenbau und Verkehr	27.578,54			27.578,54	DR 132		
133 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO	200,00			200,00	DR 133		
134 Stadtgarten	74.372,48			74.372,48	DR 134		
136 Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	16.307,06			13.855,12	DR 136		
			2.451,94		2 1320 829700		STB 03.03.2020
137 Erinnerung und Gedenken	11.000,00			11.000,00	DR 137		
139 Veranstaltungen	16.650,67			16.650,67	DR 139		
140 EU-Projekt "Nekteo"	16.770,91			16.770,91	DR 140		
141 EU-Projekt "Alptrees"	522,94			522,94	DR 141		
142 Kanalisation	47.036,04			47.036,04	DR 142		
143 Kläranlage	545,17			545,17	DR 143		
144 Müllbeseitigung	71.981,17			71.981,17	DR 144		
145 EU-Projekt "e-SMART"	3.516,75			3.516,75	DR 145		
148 Jugendreferat	5,97			5,97	DR 148		
150 Sozial- & Gesundheitssprengel	1.888,67			1.888,67	DR 150		
151 WC-Anlagen	3.952,57			3.952,57	DR 151		
152 Volksküche	2.996,42			2.996,42	DR 152		
156 Schülerbetreuung	4.335,40			4.335,40	DR 156		
158 Bevölkerungswesen	31.280,58			31.280,58	DR 158		
160 Öffentlicher Verkehr	17.170,00			17.170,00	DR 160		
162 Öffentliche Beleuchtung	18.521,64			10.085,13	DR 162		
				8.436,51	DR 132		§ 64 - 23.12.2020
163 Zentrallagerplatz	266,00			266,00	DR 163		
164 Magistratsdirektion	8.392,22			8.392,22	DR 164		

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
166 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gemeinsame Kosten	4.158,51			4.158,51	DR 166		
168 Veterinärpolizei	5.580,07			5.580,07	DR 168		
170 Transfers (Soziales, Jugend & Gesundheit)	258.859,74			258.859,74	DR 170		
172 Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)	103,67			103,67	DR 172		
175 Straßen- & Veranstaltungsrecht	913,91			475,12	DR 175		
						438,79	
176 Stadtwerke - KMG	3.893.866,10		3.000.000,00		2 6900 861301		§ 73 - 23.07.2020
			893.866,10		2 9140 828000		§ 73 - 23.07.2020
183 Fundamt	53,92			53,92	DR 183		
185 Schutzwasserbau	20.918,60			20.918,60	DR 185		
186 Außengeräte (Schulen, Kindergärten und Horte)	83.343,30			47.411,00	DR 186		
			35.932,30		2 9140 828200		§ 64 - 11.08.2020
189 Seniorenservice	9.941,96			7.205,57	DR 189		
				2.736,39	DR 215		STB 15.12.2020
191 Sicherheits-, Bau- & Feuer- polizei	7.026,21			7.026,21	DR 191		
194 Nachsorge Deponie		48.446,31		48.446,31	DR 144		GRB 22.12.2020
203 Bürgerservice	91.388,88			15.697,71	DR 203		
				75.691,17	1 6390 728000		STB 07.07.2020
207 EDV	304,63			304,63	DR 207		
208 Repräsentation	18.603,63			18.603,63	DR 208		
209 Kindermaskenball	132,07			132,07	DR 209		
211 Gemeinschaftspflege	92.707,40			92.707,40	DR 211		
214 Katastrophendienst	306,14			306,14	DR 214		
218 Facility Management	51.710,12			51.710,12	DR 218		
222 Kontrollamt	190,10			190,10	DR 222		
223 Obdachlosenheim	94.221,44			1.475,89	DR 223		
				52.300,00	DR 212		STB 21.10.2020
				15.437,00	DR 215		STB 15.12.2020
			25.008,55		2 0140 829700		§ 64 - 31.03.2020

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
225 Kanalbau und -instandhaltung		228.318,03		228.318,03	DR 225		GRB 29.10.2020
Deckungsringe	6.039.113,83	1.740.208,66	4.924.278,71	2.854.604,99		438,79	

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Einzelkonten

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
1 0101 728000	16.943,44			16.943,44	DR 138		REAB 2019
1 0150 728200		8.100,00		8.100,00	DR 185		REAB 2019
1 0990 729000	86.275,00			86.275,00	SN 9940		STB 15.12.2020
1 1620 755050	195.400,00			195.400,00	DR 158		REAB 2019
1 2020 700000	346,16					346,16	
1 3810 621000	482,00					482,00	
1 4110 751211		100.005,00		100.005,00	DR 185		REAB 2019
1 8590 430000		1.065,00		1.065,00	1 9300 751001		REAB 2019
1 9100 659000	13.611,26					5.000,00	
1 9140 781110	360.000,00			360.000,00	1 9300 751001		STB 20.04.2021
1 9140 786700		42.100,00		42.100,00	5 6900 002000		GRB 30.06.2020
5 0150 042000	26.226,94		19.200,00		2 1320 829700		GRB 29.10.2020
5 0900 273110		31.760,00		31.760,00	5 0900 273100	7.026,94	STB 18.02.2020
5 0900 273410		3.190,00		3.190,00	5 0900 273100		vorbehaltlich
5 1320 042000	2.016,04					2.016,04	GRB 34/0074/21
5 2110 150000		11.050,92		11.050,92	SN 9946		vorbehaltlich
5 2400 006000	15.682,36			12.000,00	1 9300 751001		GRB 34/0074/21
5 2622 050000	43.801,89		43.801,89		2 1620 829700	3.682,36	STB 23.06.2020
5 2624 042000	2.775,00					2.775,00	
5 3110 046000	24.466,66			15.000,00	DR 111		STB 10.11.2020
5 6120 020000		12.983,26		9.466,66	DR 111		STB 15.12.2020
5 6390 042000		14.940,00		12.983,26	5 6120 042000		GRB 30.06.2020
5 6400 020000		5.856,48	5.856,48	14.940,00	5 6390 050000		vorbehaltlich
5 6400 030000		9.794,06			2 6120 829000		GRB 34/0074/21
5 8150 020000	2.282,00			9.794,06	5 6400 042000	2.282,00	GRB 30.06.2020
5 8150 040000	36.009,54			32.280,00	DR 134		GRB 30.06.2020
5 8150 042000	5.992,16					3.729,54	§ 64 - 28.08.2020
						5.992,16	

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Einzelkonten

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
5 8202 120000		7.300,52		7.300,52	SN 9970		vorbehaltlich GRB 34/0074/21
5 8400 006000	16.035,19		16.035,19		2 9002 829700		STB 03.03.2020
5 8512 020000	11.701,90			11.701,90	DR 143		REAB 2019
5 8520 100000		26.290,50		26.290,50	DR 144		vorbehaltlich GRB 34/0074/21
5 9140 081000		24.850,00	15.750,00		2 1320 829700		GRB 30.06.2020
				9.100,00	DR 212		GRB 29.10.2020
	860.047,54	299.285,74	100.643,56	1.025.357,52		33.332,20	

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Projekthaushalt

Projekt	Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
		überplanmäßige	außerplanmäßige	Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	bei DR, oder VAST	Darlehen	
1.2630.01	5.2630.061005		7.560,00				7.560,00	GRB 29.10.2020 vorbehaltlich GRB 34/0074/2021
1.6120.99	5.6120.347109		15.966.536,69				15.966.536,69	
		-	15.974.096,69	-	-		15.974.096,69	
1.2110.02	<u>Deckungsringe:</u> 502 Schulzentrum Annabichl	34.525,72			34.525,72	DR 502		
1.0290.03	509 Rathaus		44.802,84				44.802,84	GRB 29.10.2020
1.0290.02	516 Amtsgebäude Bahnhofstraße	201.400,32			100,00	DR 516	201.300,32	§ 73 - 16.03.2020
1.6390.03	518 Hochwasserschutz Glanfurt	32.559,48			32.559,48	DR 518		
1.8400.01	519 Grundstücke	30.132,23	196.673,00		226.805,23	DR 519		GRB 30.06.2020
1.6120.07	520 Hörtdorf		12.803,92	12.803,92		6 6120 300806		§ 73 - 23.07.2020
1.8150.01	522 Stadgarten, Sonstige Grundstückseinrichtungen	159.016,73			159.016,73	DR 522		
1.2591.01	529 Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung	14.212,02			14.212,02	DR 529		
1.2110.01	532 Westschule		23.248,86		23.248,86	DR 532		§ 73 - 23.07.2020
1.8120.01	535 WC-Anlage Reitschulgasse		1.560,00				1.560,00	GRB 29.10.2020
1.2622.03	540 Sportplatz Welzenegg		255.508,02	110.000,00		6 2622 301006	145.508,02	vorbehaltlich GRB 34/0074/2021 vorbehaltlich GRB 34/0074/2021
		471.846,50	534.596,64	122.803,92	490.468,04		393.171,18	
		471.846,50	16.508.693,33	122.803,92	490.468,04		16.367.267,87	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0001 803 400	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0001 804 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0001 816 000	PE	7.200,00	8.354,40	1.154,40	Mehreinnahmen durch Privatanteil Handy der Mandatare	
2 0001 816 080	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0001 816 309	RW	544.300,00	544.341,75	41,75	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0001 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0001 868 300	PE	98.000,00	96.574,45	-1.425,55	Mindereinnahme Solidarbeitrag Mand.Pensionen durch Ableben	
2 0002 816 309	RW	47.700,00	47.732,55	32,55	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0100 803 400	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0100 816 000	PR	200,00	180,00	-20,00	Mobiltelefone, Anteil für Privatnutzung; Einnahmehöhe nicht absehbar, unsererseits erfolgte daher eine Schätzung	
2 0100 816 080	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0100 816 309	RW	111.500,00	111.482,53	-17,47	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0100 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0100 829 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0100 861 101	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0101 816 000	MD	600,00	266,39	-333,61	Dies betrifft interne Umbuchungen über die Abt. Personal. Es handelt sich hier um den Selbstkostenanteil Telefon, welcher den Mitarbeitern abgezogen wird.	
2 0101 816 309	RW	121.300,00	121.298,90	-1,10	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0101 827 000	PE	54.500,00	109.699,79	55.199,79	Mehreinnahme Refundierung der Personalkosten vom Kärntner Städtebund für das Jahr 2019 (Verbuchung erst im RJ 2020)	
2 0101 860 001	MD	0,00	3.568,90	3.568,90	Hier handelt es sich um eine Beihilfe vom Land Kärnten. Diese Einnahme war bei Erstellung des VA nicht vorhersehbar.	
2 0102 816 309	RW	53.100,00	53.079,90	-20,10	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0105 816 309	RW	95.800,00	95.772,96	-27,04	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0110 816 000	PE	67.000,00	67.147,91	147,91	Mehreinnahmen durch Dienstgeberkosten/Exekution	
2 0110 816 309	RW	155.600,00	155.593,15	-6,85	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0110 827 000	PE	0,00	113,50	113,50	Rückerstattung 50% Impfkosten (Leasingkräfte)	
2 0110 828 000	PE	0,00	2.160,00	2.160,00	Rückbuchung City-Zehner aus dem Jahr 2019	
2 0111 827 000	PE	273.000,00	290.011,41	17.011,41	Mehreinnahme für Personalüberlassungen	
2 0120 816 000	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0120 816 100	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0120 816 209	MDBS	38.000,00	42.248,89	4.248,89	Refundierung Portokosten f. 2020 von Müll, Kanal u. Einlaufstelle. Einnahmen nicht genau vorhersehbar.	
2 0120 816 309	RW	97.500,00	97.469,96	-30,04	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0120 829 700	PE	0,00	20.867,24	20.867,24	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0121 816 100	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0121 816 309	RW	45.900,00	45.874,81	-25,19	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0121 828 000	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0131 810 600	HV	100,00	0,00	-100,00	Es gibt keine Erträge aus Leistungen (Altmaterial) mehr. Leermeldung	
2 0131 816 000	HV	100,00	1.332,00	1.232,00	RW-Schnittstellen, wird von Abt. RW bebucht, Mail an RW ergangen.	
2 0131 816 309	RW	108.500,00	108.483,55	-16,45	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0131 828 000	HV	100,00	0,00	-100,00	Es gibt keine Rückersätze von Aufwendungen mehr. Leermeldung	
2 0132 810 130	IF	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0132 816 000	IF	1.500,00	6.270,74	4.770,74	Mehreinnahmen bei Druckereileistungen / mehr externe Aufträge	
2 0132 816 309	RW	20.000,00	20.001,12	1,12	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0140 816 309	RW	89.000,00	89.009,98	9,98	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0140 829 700	PE	0,00	83.718,00	83.718,00	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0150 804 000	IF	0,00	30,00	30,00	Veräußerung/Ausscheiden eines alten Diensthandys	
2 0150 810 010	IF	2.000,00	1.721,43	-278,57	Rückgang der Abonnenten durch Todesfälle	
2 0150 810 130	IF	110.000,00	89.921,15	-20.078,85	Coronabedingter Rückgang der monatl. Inseraten-Einnahmen und Ausfall der KLAGENFURT im April	
2 0150 816 000	IF	100,00	180,00	80,00	Kostensersatz Diensthandy Abteilungsleitung	
2 0150 816 309	RW	106.700,00	106.693,98	-6,02	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0160 804 000	MDEDV	0,00	2.090,37	2.090,37	Veräußerung ausgeschiedener Anlagen (ungeplanter Posten)	
2 0160 816 000	MDEDV	166.600,00	145.723,21	-20.876,79	Entfall von Verrechnungserlösen (Service Lohnverrechnung)	
2 0160 816 309	RW	36.500,00	36.531,19	31,19	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0160 816 599	MDEDV	1.661.400,00	2.113.383,58	451.983,58	Erhöhter Personaleinsatz aufgrund von Corona und Projektauslastung	
2 0160 828 000	MDEDV	0,00	1.008,00	1.008,00	Rückerstattung Rechnung Infoma/Bezug auf 2019	
2 0190 810 010	PR	1.000,00	0,00	-1.000,00	Verkaufserlös Publikation Klagenfurt 360°; Einnahmen unsererseits lediglich geschätzt	
2 0190 816 000	PR	700,00	40,80	-659,20	Fahnenverleih; coronabedingt keine Veranstaltungen, daher auch kein Bedarf an Fahnen	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0190 816 080	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0190 816 309	RW	32.000,00	31.968,21	-31,79	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0190 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0190 829 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0190 861 001	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0199 861 101	MD	0,00	8.000,00	8.000,00	Hier handelt es sich um eine Förderung vom Land Kärnten für die Feierlichkeiten "100 Jahre Ktn.Volksabstimmung". Diese Einnahme war bei Erstellung des VA nicht vorhersehbar.	
2 0200 816 000	ZR	5.000,00	10.945,93	5.945,93	Die Kostenersätze 2020 setzen sich wie folgt zusammen: EUR 2843,38 (eingehobene GB-Eingabengebühren und Verwaltungsabgaben), EUR 6.606,65 (verrechnete Sachaufwandpauschalbeträge Vertragspartner und Vertragsleistungen STW bzw. EGK), EUR 1.600,28 (Jagdpachtzins), abzüglich 104,38 (Fehlrechnung/Rücküberweisung) ergibt in Summe EUR 10.945,93	
2 0200 816 309	RW	70.100,00	70.141,03	41,03	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0210 816 000	BW	100,00	29,90	-70,10	Erinnerungspost	
2 0210 816 100	BW	23.000,00	24.071,63	1.071,63	Diese VAST betrifft den Entschädigungsbeitrag des Bundes für statistische Erhebungen.	
2 0210 816 309	RW	36.900,00	36.930,91	30,91	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0210 829 700	PE	0,00	12.059,01	12.059,01	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0220 816 000	BW	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0220 829 700	PE	0,00	60.454,20	60.454,20	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0231 816 000	BW	100,00	25,22	-74,78	Erinnerungspost	
2 0231 829 000	BW	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0240 810 600	BW	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0240 816 000	BW	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0240 816 100	BW	37.000,00	60.917,27	23.917,27	Kostenersatz für die Führung der Wählerevidenz	
2 0240 816 200	BW	62.000,00	0,00	-62.000,00	Kostenersatz für NRW ist noch offen.	
2 0240 816 800	BW	0,00	88.453,84	88.453,84	Kostenersatz für Landtagswahl in Höhe von € 88.453,84	
2 0240 816 900	BW	55.300,00	0,00	-55.300,00	Kostenersatz für die EU Wahl ist noch offen	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0240 829 700	PE	0,00	35.734,49	35.734,49	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0250 816 100	BW	20.700,00	21.024,00	324,00	Kostenersatz für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz	
2 0250 816 200	BW	3.000,00	1.986,93	-1.013,07	Diese VAST betrifft die anteilmäßigen Einnahmen von der Photokabine.	
2 0250 829 000	BW	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
6 0290 010 000	FM	700.000,00	0,00	-700.000,00	geplanter Verkauf Bohrerhaus nicht durchgeführt	
2 0290 810 600	HV	100,00	0,00	-100,00	Es gibt keine Erträge aus Leistungen (Altmaterial) mehr. Leermeldung	
2 0290 811 000	HV	20.000,00	19.148,06	-851,94	RW-Schnittstellen, wird von Abt. RW bebucht, Mieten von IVK-Immobilienverr. Vorgeschrieben. Kann von ha. nicht erläutert werden	
2 0290 811 100	FM	0,00	524,38	524,38	Konto erstmalig bebucht	
2 0290 811 200	FM	420.000,00	174.783,60	-245.216,40	Verminderte Mieteinnahme durch Auszüge (Injoy, Seebacher...) = Leerstand; (Vermietete Fläche Stand 12/2019 = 2.572,26 m²; 12/2020 = 1.527,56 m²) Verschärfung durch Covid 19	
2 0290 811 400	FM	28.000,00	42.446,01	14.446,01	Durch die Übernahme des Objektes Bahnhofstraße 35, wurden Mieteinnahmen nun der Abt FM gutgebucht. Dies war bei der Budgetplanung noch nicht bekannt.	
2 0290 816 000	HV	100,00	0,00	-100,00	Es gibt keine Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen mehr. Leermeldung	
2 0290 816 309	RW	232.700,00	232.649,16	-50,84	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0290 828 000	HV	100,00	9.399,60	9.299,60	Es gibt keine Rückersätze von Aufwendungen mehr. Diese Einnahme ist eine Falschbuchung.	
2 0290 829 000	HV	100,00	0,00	-100,00	Es gibt keine Sonstige Erträge mehr. Leermeldung	
2 0290 860 001	HV	100,00	2.000,00	1.900,00	Diese Förderung betrifft Bahnhofstr. 35 und betrifft FM-Bauprojekte, kann von ha. nicht erläutert werden.	
2 0291 811 109	FM	35.800,00	33.268,80	-2.531,20	Die Abweichung erklärt sich durch die fehlende Betriebskostenabrechnung für 2019 (sollte 2020 erstellt werden - wird im Budgetjahr 2021 erstellt) Die Verrechnung erfolgt durch Klagenfurt Wohnen	
2 0291 811 400	FM	70.000,00	62.969,56	-7.030,44	Durch die Umstellung einer Wohnung auf Dienstwohnung im GZ Waidmannsdorf kommt es zum Mietentgang.	
2 0291 816 000	PR	140.000,00	45.774,38	-94.225,62	Vermietung von Räumlichkeiten in Amtsgebäuden + Gemeindezentren; coronabedingter Einbruch bei den Einnahmen, da keine Veranstaltungen	
2 0291 816 080	PR	100,00	3.780,81	3.680,81	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 0291 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0291 829 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0291 860 011	RW	0,00	154,89	154,89	Rollung aus den Vorjahren	
2 0291 861 001	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0310 816 000	PL	100,00	445,50	345,50	Selbstkostenbeiträge für Diensthandy-Nutzung	
2 0310 828 000	PL	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0320 816 000	VM	62.000,00	72.016,84	10.016,84	Hier können nur die Einnahmen auf Basis von Kooperationsverträgen fix eingeplant werden, alles andere sind laufende Anfragen zu Geodaten im Laufe des Rechnungsjahres	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0320 816 100	VM	13.000,00	15.710,20	2.710,20	Diese Einnahmen ergeben sich aus Dienstleistungen (extern) und können im Budget nicht exakt abgeschätzt werden.	
2 0320 816 109	VM	6.000,00	0,00	-6.000,00	auf 2.0320-816100 verbucht	
2 0320 816 200	VM	3.500,00	2.875,00	-625,00	Hier ist man von der laufenden Bautätigkeit und der direkten Bestellung von Hausnummern-Tafeln bei uns direkt abhängig. Es handelt sich dabei um einen „Durchlaufposten“, da wir die Hausnummer tafeln bei der Firma Riess bestellen und mit einem Bearbeitungsausschlag an die Bauwerber weiter verrechnen. D.h. wenn wir hier weniger Einnahmen haben, hatten wir im gleichen Maße auch entsprechend weniger Ausgaben.	
2 0320 829 000	VM	0,00	870,00	870,00	Kostenersatz bei beschädigten Straßentafeln (Neuanschaffung plus Bearbeitungskosten)	
2 0320 829 700	PE	0,00	74.250,56	74.250,56	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0330 816 000	FM	2.000,00	12.921,55	10.921,55	Mehreinnahmen durch die Umbuchung von 5.0330.728000 auf Projekt	
2 0340 816 000	SV	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0340 829 700	PE	0,00	36.375,61	36.375,61	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0500 816 000	BG	100,00	16,80	-83,20	Kostenersätze, die nicht exakt vorhersehbar sind	
2 0500 868 000	BG	25.000,00	22.420,07	-2.579,93	keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 0610 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0610 829 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0610 861 101	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0610 871 101	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0630 888 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 0800 868 200	PE	397.000,00	403.801,90	6.801,90	Mehreinnahme der Pensions-Sicherungsbeiträge Beamten und Beih.Pensionen	
6 0900 273 000	PE	10.000,00	0,00	-10.000,00	Die Bezugsvorschüsse mussten aus programmtechnischen Gründen anders als budgetiert verbucht werden (siehe Post 273010)	
6 0900 273 010	PE	0,00	10.452,60	10.452,60	Einnahmen sind immer von den unterschiedlichen Ausgaben der erweiterten Gehaltsvorschüsse der letzten Jahre abhängig. Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind dadurch bei der Budgetierung nicht absehbar. Aus programmtechnischen Gründen musste die Vereinnahmung auf dieser VAST erfolgen.	
6 0900 273 100	PE	55.000,00	0,00	-55.000,00	Die Bezugsvorschüsse mussten aus programmtechnischen Gründen anders als budgetiert verbucht werden (siehe Post 273110)	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
6 0900 273 110	PE	0,00	54.409,20	54.409,20	Einnahmen sind immer von den unterschiedlichen Ausgaben der normalen Gehaltsvorschüsse der letzten Jahre abhängig. Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind dadurch bei der Budgetierung nicht absehbar. Aus programmtechnischen Gründen musste die Vereinnahmung auf dieser VAST erfolgen.	
6 0900 273 400	PE	5.000,00	0,00	-5.000,00	Die Bezugsvorschüsse mussten aus programmtechnischen Gründen anders als budgetiert verbucht werden (siehe Post 273410)	
6 0900 273 410	PE	0,00	3.190,00	3.190,00	Die Einnahmen sind immer gleich hoch wie die Ausgaben im jeweiligen Jahr. (Ausgabe 2020 € 3190,-- daher Einnahme 2020 € 3.190,--) Aus programmtechnischen Gründen musste die Vereinnahmung auf dieser VAST erfolgen.	
2 0900 820 000	PE	2.000,00	2.319,12	319,12	Die Gehaltsvorschüsse werden je nach Dienstalster oder Zeitraum der letzten Inanspruchnahme verzinslich oder unverzinslich gewährt. Dadurch ist im voraus nicht abschätzbar, wieviele unverzinsliche oder verzinsliche ausgezahlt werden.	
2 0910 816 309	RW	17.800,00	17.833,46	33,46	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0910 860 001	RW	500,00	-2.562,58	-3.062,58	Zahlung erfolgt 2021	
2 0990 816 000	MD	600,00	696,00	96,00	Dies betrifft interne Umbuchungen über die Abt. Personal. Es handelt sich hier um den Selbstkostenanteil Telefon, welcher den Mitarbeitern abgezogen wird.	
2 0990 816 309	RW	25.200,00	25.185,37	-14,63	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 0990 829 100	GH	1.000,00	5.976,00	4.976,00	Mehreinnahmen resultieren aus Fördervereinb. mit der AUVA und ÖGK, welche bei erfolgreichem Förderungsabschluss zur Planung u. Durchführung v. BGF-Projekten führen. Leider ist bei der Budgetplanung unklar, ob diese Fördervereinbarungen zustande kommen, in welcher Höhe Refundierungen erfolgen können u. wann seitens der Förderungsgeber Refundierungen stattfinden. Die Mehreinnahmen 2020 ergeben sich daher aus höheren Refundierungen seitens der ÖGK u. verspäteten Refundierungen seitens der AUVA für BGF-Maßnahmen.	
2 1000 816 000	MDBS	0,00	296,00	296,00	Selbstkostenbeiträge für Diensthandy-Nutzung	
2 1000 861 001	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 1200 816 000	BG	12.000,00	7.723,56	-4.276,44	Abschleppgebühren, die nicht exakt vorhersehbar sind	
2 1200 829 000	BG	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 1310 816 000	BG	500,00	1.027,34	527,34	Kostensätze, die nicht exakt vorhersehbar sind	
2 1320 816 000	GH	16.000,00	17.460,79	1.460,79	Mehreinnahmen aufgrund vermehrter Nachlassverfahren. Nachträgliches Vermögen aus Verlassenschaften, nicht genau abschätzbar.	
2 1320 816 100	GHFH	1.000,00	384,00	-616,00	Keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 1320 829 700	PE	0,00	75.792,00	75.792,00	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 1330 810 010	RAG	700,00	539,10	-160,90	Guthaben aus Vorjahr, Hundemarken von verstorbenen Hunden können für Neuanmeldungen weiterverwendet werden, erwarteter Einnahmenezuwachs ist ausgeblieben	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 1330 812 000	GSHS	480.000,00	480.110,97	110,97	geringfügige Differenz zu Budgetierung	
2 1390 829 000	MDBS	0,00	8.354,63	8.354,63	Einnahmen des Flohmarkt-Verkaufes 2020. Beträge der Einnahmen unterschiedlich	
2 1620 803 400	BF	0,00	10.500,00	10.500,00	Es wurde ein altes Einsatzfahrzeug, KLF 19, Pinzgauer veräußert. Daher die Einnahmen in der angegebenen Höhe.	
2 1620 810 000	BF	7.000,00	4.453,13	-2.546,87	Erlöse aus Kranarbeiten, Gewerbe, Taucharbeiten. Wegen der Coronapandemie wurden im Jahr 2020 kaum gewerbliche Tätigkeiten durchgeführt.	
2 1620 816 000	BF	400.000,00	379.286,28	-20.713,72	Hier werden alle Einnahmen wie Bediengebühren für die Brandmeldeanlagen, Einnahmen der Prüfstelle ÖBFV bzw. Einnahmen des WIFI bei den Schulungen verrechnet. Wegen der Coronapandemie wurden ab März 2020 auch hier die Durchführungen der Schulungen stark minimiert.	
2 1620 816 080	PR	0,00	648,35	648,35	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 1620 816 100	BF	110.000,00	53.376,95	-56.623,05	Hier werden alle Brandsicherheitswachsdienste (BSWD) bei div. Veranstaltungen wie Messen, Bälle, Konzerte, Theater, Eishalle, Fußball verrechnet. Wegen der Coronapandemie wurden ab März 2020 fast alle Veranstaltungen abgesagt bzw. wurde kein BSWD durchgeführt.	
2 1620 816 200	BF	140.000,00	140.054,98	54,98	Hier werden alle Hilfeleistungen der Feuerwehr, wie Reinigen von Verkehrsflächen nach Unfall, Trinkwasserzufuhren, Befreien von Personen aus Lift, Gerätebestellungen, Fehlalarme die kostenpflichtig sind, usw. verrechnet. Hier konnte ausgeglichen bilanziert werden.	
2 1620 829 700	PE	0,00	99.166,81	99.166,81	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 1620 860 011	RW	0,00	46,37	46,37	Rollung aus den Vorjahren	
2 1630 811 400	FM	3.000,00	5.876,39	2.876,39	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01.01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 1630 816 000	BF	14.000,00	1.872,79	-12.127,21	Hier werden alle Brandsicherheitswachsdienste (BSWD) bei div. Veranstaltungen wie Messen, Bälle, Konzerte, Theater, Eishalle, Fußball verrechnet. Wegen der Coronapandemie wurden ab März 2020 fast alle Veranstaltungen abgesagt und von der FF Klagenfurt keine BSWD geleistet.	
2 1630 861 101	BF	0,00	860,16	860,16	Hier wurden 2 Sonder-Förderungen für die FF Haidach über das Amt der Kärntner Landesregierung ausbezahlt.	
2 1630 863 200	BF	187.000,00	180.911,34	-6.088,66	Der Städtebeitrag des KLFV wurde etwas reduziert, es wurden aber Förderungen für den Ankauf von Schutzbekleidung sowie ein Beitrag für die Autobahn der ASFINAG über den KLFV ausbezahlt.	
2 2000 816 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2000 828 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2020 828 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2020 861 101	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2100 829 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
6 2110 301 001	SU	0,00	10.340,00	10.340,00	Förderung VS Hörtdorf, Pelletsheizung	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
6 2110 303 231	FM	0,00	85.000,00	85.000,00	Auszahlung durch die Förderstelle für 2019 erfolgte erst 2020 (SZ St. Ruprecht)	
2 2110 803 400	SU	0,00	1.100,00	1.100,00	Verkauf von Geräten (Altbestand)	
2 2110 810 600	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2110 811 000	SU	12.300,00	12.240,00	-60,00	Rundung	
2 2110 811 100	FM	24.000,00	5.412,96	-18.587,04	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01.01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 2110 811 109	FM	0,00	6.783,40	6.783,40	Wurde nicht budgetiert	
2 2110 816 000	SU	52.000,00	34.676,10	-17.323,90	weniger Einnahmen an Turnsaalmieten (Covid 19)	
2 2110 816 009	SU	35.500,00	11.489,79	-24.010,21	weniger Einnahmen an Mieten KH (interne Verrechnung)	
2 2110 816 080	PR	0,00	195,50	195,50	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 2110 816 100	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2110 816 300	SU	45.000,00	43.183,00	-1.817,00	geringere Kopfquote für Schüler aus Gemeinden	
2 2110 828 000	SU	100,00	3.668,95	3.568,95	Gutschriften	
2 2110 829 000	SU	100,00	718,09	618,09	Schadensdeckung durch Versicherung (Einbrüche)	
2 2110 829 700	PE	0,00	61.746,70	61.746,70	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 2110 860 001	SU	420.500,00	581.998,48	161.498,48	Nachzahlung von Bundesförderung für GTS SJ 2018/19	
2 2110 861 001	SU	240.000,00	232.000,00	-8.000,00	weniger förderungswürdige GTS-Gruppen als geschätzt	
2 2110 871 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
6 2120 300 001	SU	0,00	1.200,00	1.200,00	Förderung MS 12, Sanierung	
6 2120 303 231	FM	0,00	250.000,00	250.000,00	Auszahlung durch die Förderstelle für 2019 erfolgte erst 2020 (SZ St. Ruprecht)	
2 2120 803 400	SU	0,00	1.750,00	1.750,00	Verkauf von Geräten (Altbestand)	
2 2120 810 600	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2120 811 000	SU	32.000,00	31.075,00	-925,00	Baurechtszins Leasingobjekte (Rundung)	
2 2120 816 000	SU	0,00	108.418,00	108.418,00	schulische Tagesbetreuung, Turnsaalvergabe	
2 2120 816 009	SU	252.000,00	227.199,22	-24.800,78	Sporthalle St. Ruprecht, siehe Anteil TA 2140 durch PTS	
2 2120 816 100	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2120 816 300	SU	1.200.000,00	1.050.634,97	-149.365,03	geringere Kopfquote für Schüler aus Gemeinden	
2 2120 828 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2120 829 000	SU	100,00	50.000,00	49.900,00	Schadensdeckung durch Versicherung (Brand)	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2120 829 700	PE	0,00	69.964,58	69.964,58	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 2120 860 001	SU	276.800,00	619.431,83	342.631,83	Nachzahlung von Bundesförderung für GTS SJ 2018/19	
2 2120 861 001	SU	208.000,00	160.000,00	-48.000,00	weniger förderungswürdige GTS-Gruppen als geschätzt	
2 2120 871 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2130 810 600	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2130 811 100	SU	11.000,00	13.941,98	2.941,98	höhere Mieteinnahmen (intern BI-KH/päd.)	
2 2130 811 109	FM	0,00	17.427,50	17.427,50	Wurde nicht budgetiert	
2 2130 816 000	SU	90.000,00	105.620,52	15.620,52	höhere Schüleranzahl (Elternbeiträge GTS)	
2 2130 816 300	SU	120.000,00	241.963,56	121.963,56	Nachzahlung von Schulerhaltsbeiträgen SJ 2018/19	
2 2130 827 000	PE	0,00	102.796,04	102.796,04	Abwicklung der Zahlungen über Abt. Bildung	
2 2130 828 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2130 829 700	PE	0,00	22.470,64	22.470,64	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 2130 860 001	SU	25.000,00	72.000,00	47.000,00	Nachzahlung von Bundesförderung für GTS SJ 2018/19	
2 2130 861 001	SU	32.000,00	56.000,00	24.000,00	nachzahlung von Landesförderung für GTS SJ 2018/19	
6 2140 303 231	FM	0,00	165.000,00	165.000,00	Auszahlung durch die Förderstelle für 2019 erfolgte erst 2020 (SZ St. Ruprecht)	
2 2140 810 600	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2140 816 000	SU	3.000,00	228,74	-2.771,26	weniger Einnahmen an Turnsaalmieten (Covid 19)	
2 2140 816 009	SU	0,00	22.303,71	22.303,71	Benutzung Sporthalle St. Ruprecht durch Abt. KISport, anteilig	
2 2140 816 100	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2140 816 300	SU	65.000,00	62.321,04	-2.678,96	geringere Kopfquote für Schüler aus Gemeinden	
2 2140 829 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2140 871 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2300 861 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2300 871 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2320 803 400	SU	100,00	3.200,00	3.100,00	Verkauf eines Fahrzeuges (Altbestand)	
2 2320 816 000	SU	145.000,00	142.438,00	-2.562,00	geringere Einnahmen durch Refundierung von Schülerfreifahrten	
2 2320 816 009	SU	4.800,00	0,00	-4.800,00	keine Bustransporte für KH	
2 2320 816 100	SU	4.000,00	1.073,00	-2.927,00	weniger Schülersondertransporte (Covid 19)	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2400 803 400	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 810 000	KH	2.001.500,00	1.851.568,21	-149.931,79	Covid 19 Reduzierung der Elternbeiträge laut STS Beschlüsse	
2 2400 810 100	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 810 130	KH	23.000,00	15.250,30	-7.749,70	Durch Homeoffice weniger Essen vom Personal	
2 2400 811 109	FM	6.300,00	9.297,32	2.997,32	Kassenrest 2019	
2 2400 816 000	KH	100,00	46,08	-53,92	Privatanteil Handy	
2 2400 816 080	PR	0,00	451,01	451,01	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 2400 827 000	PE	0,00	7.364,05	7.364,05	Abwicklung der Zahlungen über Abt. Bildung	
2 2400 828 000	KH	100,00	2.777,63	2.677,63	BK Gutschriften	
2 2400 828 001	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 829 000	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 829 700	PE	0,00	124.430,22	124.430,22	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 2400 860 011	RW	0,00	710,73	710,73	Rollung aus den Vorjahren	
2 2400 861 001	KH	1.929.400,00	2.077.676,96	148.276,96	Mehreinnahme Abrechnung KITA	
2 2400 861 011	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 861 101	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 867 000	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2500 810 000	KH	1.814.600,00	1.054.013,12	-760.586,88	Covid 19 Reduzierung der Elternbeiträge laut STS Beschlüsse	
2 2500 810 100	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2500 810 130	KH	19.500,00	14.047,94	-5.452,06	Durch Homeoffice weniger Essen vom Personal	
2 2500 816 000	KH	100,00	1.529,92	1.429,92	Privatanteil Handy und Elternbeitrag Begleitservice	
2 2500 827 000	PE	0,00	5.087,10	5.087,10	Abwicklung der Zahlungen über Abt. Bildung	
2 2500 828 000	KH	100,00	1.858,60	1.758,60	BK Gutschriften	
2 2500 829 000	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2500 829 700	PE	0,00	21.961,87	21.961,87	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 2500 860 011	RW	0,00	241,11	241,11	Rollung aus den Vorjahren	
2 2500 861 001	KH	1.165.800,00	1.078.640,26	-87.159,74	Durch Schließung von Hortgruppen	
2 2500 861 011	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2500 867 000	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
6 2590 301 001	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2590 816 000	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2590 828 000	JUSD	100,00	754,27	654,27	Rückzahlungen von Mietguthaben	
2 2590 860 001	RW	4.000,00	3.811,03	-188,97	Zahlung erfolgt 2021	
2 2590 861 001	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
6 2591 040 000	JUSD	0,00	1.298,22	1.298,22	Buchwert des Ford Transit Variobus	
6 2591 301 001	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2591 803 400	JUSD	0,00	162,28	162,28	Ertrag aus dem Kfz-Verkauf Ford Transit; Verkaufswert € 1.460,50	
2 2591 810 000	JUSD	1.800,00	0,00	-1.800,00	Seit dem 1. Lockdown (März 2020) dürfen keine Speisen und Getränke ausgegeben werden.	
2 2591 810 600	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2591 816 000	JUSD	2.000,00	3.919,90	1.919,90	Raummieten	
2 2591 828 000	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2591 829 000	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2591 860 001	RW	10.500,00	18.076,03	7.576,03	Zahlung erfolgt 2021	
2 2591 860 011	RW	0,00	4,87	4,87	Rollung aus den Vorjahren	
2 2599 816 000	PR	1.500,00	1.209,00	-291,00	Eintritt Kindermaskenball; coronabedingt fand keine Veranstaltung statt, daher auch keinerlei Einnahmen	
6 2622 301 001	FTSP	0,00	80.000,00	80.000,00	KLR Zuschuss Sppl. Viktring (Eingang 27.01.2020)	
2 2622 810 600	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2622 811 000	FTSP	2.000,00	450,00	-1.550,00	Cov-19 bedingter Ausfall Vermietung	
2 2622 811 100	FM	4.100,00	9.221,49	5.121,49	Kassenrest 2019	
2 2622 816 000	FTSP	9.500,00	12.364,84	2.864,84	gute Auslastung Kunstrasenplätze	
2 2622 828 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2622 829 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2622 871 101	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2623 811 100	FM	289.000,00	273.450,35	-15.549,65	Indexanpassung ab 05/20; VSR 12/20 fällig 01/21 (GV772)	
2 2623 816 000	FM	50.000,00	0,00	-50.000,00	Mindereinnahmen - VA reduzieren	
6 2624 300 001	FTSP	0,00	135.412,41	135.412,41	Anteil Bundesmittel an Gesamtkosten Koschatpl. Lt. Vb (StS-BE 21.10.20)	
6 2624 301 001	FTSP	0,00	50.000,00	50.000,00	KLR-Zuschuss f. Sanierung Koschatpl. (Eingang 14.01.2020)	
2 2624 811 000	FTSP	15.000,00	3.736,88	-11.263,12	neue Vereinbarung	
2 2624 811 409	FTSP	6.000,00	0,00	-6.000,00	neue Vereinbarung	
2 2624 816 000	FTSP	4.000,00	2.031,67	-1.968,33	Cov-19 bedingter Ausfall Vermietung	
2 2624 828 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2625 811 100	FM	32.400,00	30.694,10	-1.705,90	Indexanpassung ab 05/20; VSR 12/20 fällig 01/21 (GV772)	
2 2625 816 000	FM	5.000,00	1.147,30	-3.852,70	Mindereinnahme wegen Covid 19	
2 2630 810 600	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2630 816 000	FTSP	10.000,00	3.701,75	-6.298,25	Cov-19 bedingter Ausfall Vermietung	
2 2631 811 000	FTSP	75.000,00	88.330,57	13.330,57	BK-Nachverrechnung	
2 2631 816 000	FTSP	8.000,00	3.446,34	-4.553,66	Cov-19 bedingter Ausfall Vermietung	
2 2631 816 080	PR	0,00	181,12	181,12	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 2631 828 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2631 829 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2631 860 011	RW	0,00	94,52	94,52	Rollung aus den Vorjahren	
2 2640 811 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2640 816 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2690 816 000	FTSP	28.800,00	0,00	-28.800,00	Cov-19 bedingter Entfall Sporttage (Startgelder, Werbeleistung)	
2 2690 828 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2690 829 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2690 829 010	FTSP	3.000,00	0,00	-3.000,00	Cov-19 bedingter Entfall Veranstaltungen	
2 2690 861 101	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2690 871 101	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2690 871 201	FTSP	100,00	0,00	-100,00	lediglich Erinnerungspost	
2 2699 803 400	GA	100,00	0,00	-100,00	VSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 2699 816 000	GA	100,00	0,00	-100,00	VSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 2699 829 000	GA	100,00	0,00	-100,00	VSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 2800 828 000	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3000 829 700	PE	0,00	38.091,13	38.091,13	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 3110 810 010	KU	5.000,00	11.431,88	6.431,88	Es gab zu den Ausstellungen ein größeres Shopwareangebot	
2 3110 811 000	FM	20.000,00	23.363,03	3.363,03	Indexanpassung (Stadtgalerie)	
2 3110 816 000	KU	10.000,00	4.323,35	-5.676,65	auf politischen Wunsch wurde in Coronazeiten kein Eintritt verlangt	
2 3110 860 011	RW	0,00	54,28	54,28	Rollung aus den Vorjahren	
2 3120 811 400	FM	0,00	4.193,78	4.193,78	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01.01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 3200 816 000	KU	20.000,00	25.585,00	5.585,00	mehr Sachaufwand durch auswärtige MS Schüler	
2 3200 828 000	KU	0,00	187,56	187,56	Diverse Gutschriften 2019/2020 (Noten, Reinigungsmittel)	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 3200 829 700	PE	0,00	11.770,95	11.770,95	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 3220 810 010	KU	500,00	498,40	-1,60	Mindereinnahmen durch Corona	
2 3220 816 000	KU	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	Mindereinnahmen durch Corona	
2 3230 860 101	KU	1.199.800,00	1.199.877,56	77,56	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 3300 810 010	KU	300,00	355,06	55,06	Mehreinnahmen durch Zusatzangebot im Verkauf	
2 3300 811 400	FM	0,00	38.931,39	38.931,39	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01.01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 3300 816 000	KU	600,00	145,62	-454,38	Mindereinnahmen durch Corona	
2 3401 860 011	RW	0,00	337,12	337,12	Rollung aus den Vorjahren	
2 3620 860 001	KU	0,00	3.000,00	3.000,00	Restbetrag Floriani-Denkmal (Bundesdenkmalamt)	
2 3690 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 3810 816 000	KU	0,00	6.176,49	6.176,49	Eintritte Schloss Loretto zusätzliche VA Reihe	
2 3810 829 010	KU	0,00	5.500,00	5.500,00	Sponsoringeinnahmen Kelag Generali	
2 3810 861 001	KU	15.000,00	21.500,00	6.500,00	Subvention der BK KE Theater / Theaterhalle 11	
2 3810 861 101	KU	100.000,00	0,00	-100.000,00	Absage Klagenfurt Festival coronabedingt --> Verschiebung auf 2021	
2 3900 860 801	KU	0,00	37.500,00	37.500,00	KIG-Förderung	
2 3900 861 101	KU	0,00	17.000,00	17.000,00	Bedarfszuweisungen des Landes Kärnten	
2 4000 860 001	RW	20.000,00	25.015,91	5.015,91	Zahlung erfolgt 2021	
2 4010 816 000	JU	17.000,00	16.955,71	-44,29	geringfügige Abweichung	
2 4010 860 001	RW	20.000,00	927,07	-19.072,93	Zahlung erfolgt 2021	
2 4100 860 001	RW	1.200,00	3.006,20	1.806,20	Zahlung erfolgt 2021	
2 4100 861 001	SO	12.100,00	46.007,86	33.907,86	weniger Subvention gewährt	
2 4110 828 111	SO	0,00	1.204.923,85	1.204.923,85	Einnahmen Abrechnung 2019	
2 4110 861 001	SO	100,00	235.627,93	235.527,93	Einnahmen 2019+2020 v. Amt der Kärntner Landesregierung	
2 4210 816 000	SO	0,00	2.884,57	2.884,57	Bonusgutschrift 2019	
2 4210 827 000	PE	1.633.000,00	1.326.787,49	-306.212,51	Mit 1.1.2020 wurde der Seniorenpark Klagenfurt in die KPG Klagenfurt Pflege umgewandelt. Die Magistratsbediensteten wurden per Personlaüberlassung zugewiesen und die KPG refundiert der Stadt Klagenfurt die Kosten nach dem SWÖ-KV. Der Betrag von 1,6 MIO wurde von der KPG mitgeteilt und von uns so ins Budget aufgenommen.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 4210 829 700	PE	0,00	28.785,69	28.785,69	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 4210 860 001	RW	0,00	31.122,22	31.122,22	Zahlung erfolgt 2021	
2 4210 860 011	RW	0,00	4,69	4,69	Rollung aus den Vorjahren	
2 4230 810 010	SO	260.000,00	291.072,54	31.072,54	Essen auf Rädern - größerer Absatz	
2 4230 860 001	RW	24.000,00	42.083,55	18.083,55	Zahlung erfolgt 2021	
2 4240 860 001	RW	100,00	0,00	-100,00	Zahlung erfolgt 2021	
2 4291 810 010	SO	60.000,00	32.885,81	-27.114,19	Volksküche - geringerer Absatz	
2 4291 810 130	SO	100,00	0,00	-100,00	keine Buchungen vorhanden	
2 4292 810 000	SO	800,00	144,00	-656,00	1 Buchung " Block 57-60" - Obdachlosenheim	
2 4292 860 001	RW	2.500,00	14.709,52	12.209,52	Zahlung erfolgt 2021	
2 4298 829 020	SO	100,00	170,00	70,00	2 Buchungen Seniorencard	
2 4298 860 001	RW	4.500,00	8.123,32	3.623,32	Zahlung erfolgt 2021	
2 4299 829 000	SO	0,00	145,50	145,50	Lohnrückzahlung	
2 4299 860 001	RW	2.500,00	2.595,96	95,96	Zahlung erfolgt 2021	
2 4299 868 000	SO	200.000,00	193.742,95	-6.257,05	Erfassungsart "Kassenrest"	
2 4299 868 100	BG	6.000,00	5.204,53	-795,47	Einnahmen aus Verwaltungsstrafverfahren, die nicht exakt vorhersehbar sind	
2 4299 868 200	BW	25.000,00	12.431,96	-12.568,04	Der Einnahmenrückgang ist auf einen Rückgang der Strafverfahren bei Meldevergehen zurückzuführen.	
2 4299 868 400	BW	500,00	0,00	-500,00	Der Einnahmenrückgang ist hier auf einen Rückgang der Verwaltungsstrafen zurückzuführen.	
2 4299 868 500	MDBS	6.000,00	7.051,10	1.051,10	Organstrafen aufgrund ortspolizeilicher Verordnungen. Es ist nicht vorhersehbar wieviele Vergehen begangen werden. Einmal mehr, einmal weniger.	
2 4299 868 900	STRAF	0,00	9.472,00	9.472,00	COVID	
2 4390 816 000	JU	0,00	4.694,60	4.694,60	2.414,60 an Supervisionskosten (für 3./4. Quartal 2019) falsch verbucht	
2 4390 816 100	JU	7.000,00	0,00	-7.000,00	ausständige Einnahmen iHv 5172,60 beim Amt der Kärntner Landesregierung bereits urgirt	
2 4390 829 700	PE	0,00	12.443,57	12.443,57	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 4390 860 001	RW	7.000,00	7.571,69	571,69	Zahlung erfolgt 2021	
2 4390 861 001	JU	100,00	54.091,15	53.991,15	erhaltene Subventionen Land Kärnten	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 4419 814 500	COV	0,00	63.690,00	63.690,00	Da bei Beschluss des Voranschlages keine Covidkosten vorgesehen waren bzw. das Thema Covid noch nicht existierte, wurde auch nichts budgetiert.	
2 4419 861 101	COV	0,00	302.553,00	302.553,00	Da bei Beschluss des Voranschlages keine Covidkosten vorgesehen waren bzw. das Thema Covid noch nicht existierte, wurde auch nichts budgetiert.	
2 4419 868 000	COV	0,00	50.776,82	50.776,82	Da bei Beschluss des Voranschlages keine Covidkosten vorgesehen waren bzw. das Thema Covid noch nicht existierte, wurde auch nichts budgetiert.	
2 4691 816 000	MDBER	0,00	3.830,00	3.830,00	€ 3.300,00 Subvention Land Kärnten für die Spieletage; € 530,00 Einnahmen für die Handke Kulturfahrt Feb. 2020	
6 4890 245 000	RW	157.000,00	210.151,40	53.151,40	falsche Budgetierung, Erhöhung der Annuitäten	
2 4890 820 000	RW	11.200,00	11.187,67	-12,33	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 5110 860 101	GH	8.200,00	8.228,00	28,00	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 5121 829 700	PE	0,00	50.963,57	50.963,57	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 5121 860 001	RW	2.500,00	419,98	-2.080,02	Zahlung erfolgt 2021	
2 5122 816 000	GHBER	0,00	10.000,00	10.000,00	budgetiert auf 5122 864 000	
2 5122 829 100	GHBER	100,00	0,00	-100,00	coronabedingt ausgefallen	
2 5122 860 001	RW	21.000,00	23.297,53	2.297,53	Zahlung erfolgt 2021	
2 5122 861 001	GHBER	133.700,00	256.790,40	123.090,40	Mehreinnahmen, da Subvention Land Ktn. für Personalkosten Streetwork 2019 Anfang Jän. 2020 überwiesen wurde und Subventionen zu gering budgetiert wurden	
2 5122 864 000	GHBER	10.000,00	0,00	-10.000,00	vereinnahmt auf 5122 816 000	
2 5129 816 000	GH	600.000,00	300.433,45	-299.566,55	Coronabedingt wurden weniger Impfungen durchgeführt, daher Mindereinnahmen. Impfstelle war zeitweise geschlossen und Parteienverkehr eingestellt.	
2 5129 860 001	RW	25.000,00	24.486,91	-513,09	Zahlung erfolgt 2021	
2 5130 816 000	GH	1.500,00	7.181,48	5.681,48	Mehreinnahmen vom AKL, weil Wasserentnahmevertrag (Stadtwasser) mit AKL um 1 Jahr verlängert wurde.	
2 5160 816 000	GH	0,00	1.125,00	1.125,00	Rückzahlung der Projektkosten vom Österr. Zentrum für Kriminalprävention für das Schulprojekt "Mein Körper gehört mir", welches aufgrund der Corona-Pandemiesituation in der VS 9 im Schuljahr 2019/20 nicht stattfinden hat können.	
2 5160 860 001	RW	4.000,00	1.411,84	-2.588,16	Zahlung erfolgt 2021	
2 5290 810 600	US	0,00	400,00	400,00	UTC Umwelttechnik, Verkauf Geräte an UTC Umwelttechnik	
2 5290 816 000	US	24.100,00	3.317,13	-20.782,87	Der Betrag resultiert aus Einnahmen durch Schallschutzmessungen. Im VA 2020 wurden zusätzlich € 22.000,- für Refundierung von Personalkosten (Abfallberatung durch Abt. KUS) durch die ARA budgetiert, dieser Betrag wurde von der Abt. ES vereinnahmt und wurde nicht umgebucht.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 5290 861 801	PE	0,00	4.577,62	4.577,62	Bedarfszuweisungen der Ktn. Landesregierung für div. Projekte (Zu den Eingliederungsbeihilfen AMS kann ein Landeszuschuss gewährt werden, dadurch ist eine Planung nicht möglich!	
2 5290 888 000	US	19.700,00	17.312,20	-2.387,80	Energy@School, letzte Tranchenzahlung, genaue Höhe war bei der VA-Erstellung nicht bekannt	
2 5291 861 001	US	4.000,00	3.940,56	-59,44	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 5291 888 000	US	33.800,00	33.494,76	-305,24	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 5291 888 010	US	44.200,00	14.776,34	-29.423,66	EUR 14.776,34 ist die 1. Tranchenzahlung, die 2. Tranchenzahlung langt erst 2021 ein, dies war bei VA-Erstellung nicht bekannt	
2 5291 888 020	US	11.000,00	25.372,56	14.372,56	Aufgrund von Budgetverschieben in die 1. Berichtsperiode, hat sich die Förderung erhöht!	
6 6120 001 000	SV	0,00	59.200,00	59.200,00	Die Grundverkäufe waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
6 6120 003 000	SV	0,00	31.802,11	31.802,11	Die Grundverkäufe waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6120 801 000	SV	5.000,00	134.565,95	129.565,95	Die Grundverkäufe waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6120 801 100	FM	0,00	13.457,85	13.457,85	Grundstücksverkauf erst im lfd Jahr beschlossen/durchgeführt (Neuer Areal)	
2 6120 810 010	SV	200,00	0,00	-200,00	Erinnerungspost	
2 6120 810 600	SV	2.000,00	4.766,68	2.766,68	Die Erträge aus Verkauf von Altmaterial können nur Aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.	
2 6120 811 100	SV	550.000,00	433.896,85	-116.103,15	Mindererträge Aufgrund Covid19 (Sitzgärten)	
2 6120 816 000	SV	1.000,00	190,64	-809,36	Die Kostenbeiträge werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 6120 816 080	PR	0,00	-151,45	-151,45	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 6120 816 100	SV	0,00	186.975,00	186.975,00	Die Kostenbeiträge für Übernahme von öff. Gut waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6120 828 000	SV	0,00	9.191,15	9.191,15	Die Rückersätze von Aufwendungen waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6120 829 000	SV	100,00	34.483,90	34.383,90	Die Schadensfälle waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6120 829 009	SV	3.728.200,00	3.728.142,00	-58,00	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 6120 829 700	PE	0,00	44.647,67	44.647,67	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 6120 835 000	RAG	160.000,00	92.300,00	-67.700,00	Auswirkung COVID-19 Situation und temporäre Aufhebung der Gebührenpflicht für das Parken sowie Verschiebungen bei der präferierten Zahlungsart beim Parken	
2 6120 835 100	RAG	2.600.000,00	1.839.431,47	-760.568,53	Auswirkung COVID-19 Situation und temporäre Aufhebung der Gebührenpflicht für das Parken sowie Verschiebungen bei der präferierten Zahlungsart beim Parken	
2 6120 835 200	RAG	86.800,00	100.989,71	14.189,71	mehr Ausnahmebewilligungen, Einzahlungen für Forderungen aus Vorjahren	
2 6120 835 300	RAG	240.000,00	166.198,45	-73.801,55	Auswirkung COVID-19 Situation und temporäre Aufhebung der Gebührenpflicht für das Parken sowie Verschiebungen bei der präferierten Zahlungsart beim Parken	
2 6120 835 400	RAG	265.000,00	304.497,05	39.497,05	Verschiebungen bei der präferierten Zahlungsart beim Parken	
2 6120 860 001	RW	0,00	9.120,00	9.120,00	Zahlung erfolgt 2021/Gemeinkostenumlage	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 6120 861 801	PE	0,00	4.577,62	4.577,62	Bedarfszuweisungen der Ktn. Landesregierung für div. Projekte (Zu den Eingliederungsbeihilfen AMS kann ein Landeszuschuss gewährt werden, dadurch ist eine Planung nicht möglich!)	
2 6120 863 200	SV	50.000,00	60.000,00	10.000,00	Zahlung des Tourismusverbandes gem. Vereinbarung; Differenz zu 2.8150.863200	
2 6120 868 000	SV	2.150.000,00	1.869.644,20	-280.355,80	Strafen können nicht exakt vorhergesehen werden	
2 6120 868 100	RAG	2.200.000,00	1.697.618,02	-502.381,98	Auswirkung COVID-19 Situation, Stundungen und temporäre Aufhebung der Gebührenpflicht für das Parken	
2 6120 868 200	SV	1.200,00	90,00	-1.110,00	Die Einnahmen können nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.	
2 6120 868 300	RAG	250.000,00	116.069,00	-133.931,00	Auswirkung COVID-19 Situation	
2 6120 868 400	RAG	100,00	0,00	-100,00	neue VAST, war nicht im Budgettool (dieses war für Eingabe Budget Abt. AG zu verwenden) - vorgesehen für Ordnungsstrafen Parkgebühr	
2 6390 828 000	ES	100,00	0,00	-100,00	geringe Abweichung!	
2 6390 871 101	ES	100,00	0,00	-100,00	geringe Abweichung!	
2 6400 803 400	SV	0,00	4.900,00	4.900,00	Die Veräußerung von Fahrzeugen war bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6400 810 600	SV	1.000,00	571,22	-428,78	Die Erträge aus Verkauf von Altmaterial können nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.	
2 6400 816 000	SV	190.000,00	2.217,24	-187.782,76	Die Kostenbeiträge für Instandhaltung von VLSA wurden im RJ 2020 verrechnet, aber erst im Jänner 2021 überwiesen.	
2 6400 816 080	PR	0,00	729,20	729,20	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 6400 829 000	SV	20.000,00	45.546,03	25.546,03	Die Einnahmen aus Versicherungsschäden können nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.	
2 6401 816 000	BG	300,00	403,95	103,95	Kostensätze, die nicht exakt vorhersehbar sind	
2 6900 810 000	ÖV	54.000,00	0,00	-54.000,00	Planung für den ÖV (Nachverrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2021)	
2 6900 828 000	ÖV	400.000,00	0,00	-400.000,00	Erinnerungsposten (im Jahr 2019 war das die zu erwartende Rückzahlung der STW aufgrund der Schlussrechnung 2018)	
2 6900 861 301	ÖV	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Zuschussvertrag mit Land Kärnten	
2 6900 862 001	ÖV	100,00	185.000,00	184.900,00	Jahres-Subvention Gemeinde Ebenthal, STS B. 12.01.2016	
2 6901 811 000	ÖV	150.000,00	-42.314,45	-192.314,45	Die Bezahlung der Rechnungen für Bestandzinse PP Fernheiz, Schlachthof und Sirius erfolgte erst im Haushaltsjahr 2021. Der Minusbetrag resultiert aus der Umsatzsteuerausbuchung (programmtechnisches Erfordernis)	
2 7890 811 000	MDWS	65.000,00	9.189,68	-55.810,32	Die Mietzahlungen wurden gestundet.	
2 7890 811 100	MDWS	0,00	75.118,83	75.118,83	Die Einnahmen konnten auf Grund der kurzfristigen Zuordnung der Zuständigkeit zum WS nicht ordnungsgemäß budgetiert werden.	
2 7890 816 000	PE	0,00	624,00	624,00	Abzug Privatanteil Handy und Parkgarage	
2 7890 829 000	MDWS	500,00	3.500,00	3.000,00	Rückzahlungen bzgl. Shoppingportal - befindet sich bereits in der Exekution.	
2 7890 861 101	MDWS	0,00	7.500,00	7.500,00	Projekt Breitband Masterplan - Auszahlung eines durch das Land Kärnten erhaltenen Investitionszuschusses an die Stadtwerke Klagenfurt AG.	
2 8010 816 000	FM	1.000,00	220,00	-780,00	Mindereinnahme wegen Covid	
2 8010 816 100	FM	5.000,00	2.668,77	-2.331,23	Mindereinnahme wegen Covid (WV durch Juristinnen)	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8010 816 309	RW	116.100,00	116.063,96	-36,04	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 8010 827 000	PE	0,00	371,64	371,64	Rest Refundierung Lohnkosten 2019 IVK (verbuchung RJ 2020)	
2 8120 816 000	FM	10.000,00	7.697,39	-2.302,61	Mindereinnahme wegen Covid	
2 8140 810 010	SV	0,00	60,20	60,20	Veräußerung Streusalz (nicht budgetiert)	
2 8140 816 000	SV	5.500,00	5.261,59	-238,41	geringfügige Differenz zu Budgetierung	
2 8140 816 080	PR	0,00	1.435,00	1.435,00	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 8140 828 000	SV	0,00	11.247,67	11.247,67	Die Rückersätze von Aufwendungen waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 8140 829 700	PE	0,00	5.681,02	5.681,02	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
6 8150 040 000	GA	0,00	6.444,00	6.444,00	Ho. nicht nachvollziehbar, warum Verbuchung auf dieser VASt. erfolgt ist. Mehreinnahmen iHv € 6.444,44 begründen sich durch den Verkauf eines kommunalen Geräteträgers durch die Abteilung Stadtgarten und konnte vorher nicht prognostiziert werden.	
2 8150 803 200	GA	100,00	0,00	-100,00	VASt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8150 803 400	GA	100,00	9.660,74	9.560,74	VASt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Mehreinnahmen iHv € 9.560,74 begründen sich durch den Verkauf von Fahrzeugen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden und der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnte.	
2 8150 810 600	GA	100,00	189,92	89,92	VASt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Mehreinnahmen iHv € 89,92 begründen sich durch die Abgabe von beispielsweise gemischten Schrott bei Fa. Kuttin und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.	
2 8150 810 700	GA	100,00	0,00	-100,00	VASt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8150 810 800	GA	100,00	0,00	-100,00	VASt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8150 816 000	GA	100,00	220,00	120,00	VASt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Auf dieser VASt. wird der Handy-Privatanteil von Stadtgartenmitarbeiter/innen durch die Abteilung Personal abgerechnet.	
2 8150 828 000	GA	100,00	7.378,84	7.278,84	Diese VASt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt, da Rückersätze von Aufwendungen der Höhe nach nicht prognostizierbar sind, entsprechende Buchungen werden durch die Abteilung Rechnungswesen vorgenommen.	
2 8150 829 000	GA	100,00	16.470,00	16.370,00	Diese VASt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt, da Schadenersatzforderungen der Höhe nach nicht kalkulierbar sind. Der Betrag setzt sich zusammen aus bauvorhabenbedingten Baumschäden bzw. Baumentfernungen sowie Versicherungszahlungen für unfallbedingte Baumschäden. Einnahmenstand per 31.3.2021 iHv € 18.370,00.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8150 829 700	PE	0,00	62.313,46	62.313,46	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 8150 863 200	GA	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	Einnahme des Tourismusverbandes Klagenfurt auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung – wurde nicht von Stadtgarten Klagenfurt erstellt. Die entsprechende Verbuchung erfolgt durch die Abteilung Rechnungswesen.	
2 8160 810 600	SV	1.000,00	866,96	-133,04	Die Erträge aus Verkauf von Altmaterial können nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.	
2 8160 829 000	SV	25.000,00	61.255,27	36.255,27	Die Einnahmen aus Versicherungsschäden können nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.	
2 8170 811 400	FM	2.000,00	1.808,99	-191,01	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01.01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8170 816 000	GHFH	45.000,00	40.324,69	-4.675,31	Es wurden im Jahr 2020 weniger Urnennischen verkauft.	
2 8170 816 100	GHFH	750.000,00	778.233,54	28.233,54	Keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 8171 803 400	GA	100,00	0,00	-100,00	VAST. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8171 816 000	GA	275.000,00	127.466,98	-147.533,02	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen resultieren aus Graböffnungen, -schließungen, etc. und können nicht genau prognostiziert werden. Die Rechnungslegung der durch den Arbeitsbereich Gräberservice der Abteilung Stadtgarten erfolgten Leistungen erfolgt durch die Friedhofsverwaltung im Rahmen der Abrechnung der gesamten Beerdigungskosten und kann die Verbuchung ho. nicht genau nachvollzogen werden. Offensichtlich wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2020 eine neue Voranschlagstelle eröffnet. So wurden sowohl auf der VAST. 2.8171.816000 als auch auf der VAST 2.8171.816100 Einnahmen für Graböffnungen, und -schließungen verrechnet. Einnahmenstand per 31.3.2021 iHv € 114.722,15 (2.8171.816000) und € 226.949,69 (2.8171.816100) – ergibt eine Gesamtsumme iHv € 314.671,84 und ergibt sich eine Abweichung zur budgetierten Voranschlagssumme iHv € 23.328,16.	
2 8171 816 100	XGA	90.000,00	204.347,82	114.347,82	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen resultieren aus Graböffnungen, -schließungen, etc. und können nicht genau prognostiziert werden. Die Rechnungslegung der durch den Arbeitsbereich Gräberservice der Abteilung Stadtgarten erfolgten Leistungen erfolgt durch die Friedhofsverwaltung im Rahmen der Abrechnung der gesamten Beerdigungskosten und kann die Verbuchung ho. nicht genau nachvollzogen werden. Offensichtlich wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2020 eine neue Voranschlagstelle eröffnet. So wurden sowohl auf der VAST. 2.8171.816000 als auch auf der VAST 2.8171.816100 Einnahmen für Graböffnungen, und -schließungen verrechnet. Einnahmenstand per 31.3.2021 iHv € 114.722,15 (2.8171.816000) und € 226.949,69 (2.8171.816100) – ergibt eine Gesamtsumme iHv € 314.671,84 und ergibt sich eine Abweichung zur budgetierten Voranschlagssumme iHv € 23.328,16.	
2 8171 816 200	XGA	120.000,00	157.691,58	37.691,58	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen resultieren aus dem Friedhofbenützungsentgelt und können nicht genau prognostiziert werden. Einnahmenstand per 31.3.2021 iHv € 142.041,50.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
6 8201 040 000	RW	0,00	4.080,07	4.080,07	Fahrzeuge an die KMG veräußert	
2 8201 803 400	RW	0,00	1.587,05	1.587,05	Maschinen an die KMG veräußert	
2 8201 810 010	MW	0,00	180.775,92	180.775,92	Ablösung Vorräte durch KMG	
2 8201 810 900	MW	0,00	31.499,65	31.499,65	Kassenreste aus 2019 (ehemalige Mechanische Werkstätte)	
2 8201 811 000	FM	10.000,00	0,00	-10.000,00	VS 2020 wird auf Grund des fehlenden unterschriebenen Vertrages erst 2021 verrechnet	
2 8201 816 000	RW	104.500,00	2.180,93	-102.319,07	MW gibt es nicht mehr	
2 8201 827 000	PE	1.110.000,00	558.875,65	-551.124,35	Mit 1.2.2020 wurde die Mech. Werkstätte in die KMG Klagenfurt Mobil GmbH umgewandelt. Die Magistratsbediensteten wurden per Personalaüberlassung zugewiesen und die KMG refundiert der Stadt Klagenfurt die Kosten. Der Betrag von 1,1 MIO wurde deshalb nicht erreicht, weil a) 1 Person nicht überlassen wurde b) der Beginn um 1 Monat später erfolgte und c) mit Stadtsenatsbeschluss vom 21.10.2020 ein Personalkostenabzug in Höhe von 293.000,-- genehmigt wurde.	
2 8202 810 000	FM	10.000,00	37.859,40	27.859,40	nicht geplante Mehreinnahmen (Stegbau; Smartno, Sied Westschule) - ILV	
2 8202 810 700	FM	0,00	2.503,30	2.503,30	nicht geplante Einnahmen - ILV	
2 8202 810 809	FM	745.300,00	612.102,46	-133.197,54	Mindereinnahme wegen Covid 19-ILV	
2 8202 816 000	FM	0,00	444,00	444,00	keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 8202 816 080	PR	0,00	10.039,75	10.039,75	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 8203 811 109	FM	143.800,00	214.786,48	70.986,48	Kassenreste aus 2019 (€ 119.325) Fällig 2021 € 23.865;	
2 8203 816 000	SV	0,00	126,00	126,00	Diverse unvorhersehbare Dienstleistungen (nicht budgetiert)	
2 8203 829 700	PE	0,00	95.628,78	95.628,78	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 8203 860 011	RW	0,00	14,17	14,17	Rollung aus den Vorjahren	
6 8220 001 000	FM	0,00	136.209,92	136.209,92	Grundstücksverkauf erst im lfd Jahr beschlossen/durchgeführt (Neuer Areal)	
2 8220 801 100	FM	0,00	63.913,59	63.913,59	Grundstücksverkauf erst im lfd Jahr beschlossen/durchgeführt (Neuer Areal)	
2 8220 811 100	FM	90.000,00	67.645,48	-22.354,52	Kassenreste (Einnahmen Schlachthof)	
2 8280 810 010	MA	20.000,00	1.123,20	-18.876,80	kein Christkindlmarkt - kein Glühweintassenverkauf	
2 8280 811 100	MA	63.000,00	4.174,60	-58.825,40	kein Oster- und Weihnachtsmarkt	
2 8280 812 100	MA	75.000,00	65.113,04	-9.886,96	März/April wurde gestundet	
2 8280 812 200	MA	260.000,00	164.255,91	-95.744,09	kein Oster- und Weihnachtsmarkt und weniger Stände an den Wochenmärkten	
2 8280 812 300	MA	6.000,00	8.593,02	2.593,02	Keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 8280 816 000	MA	100,00	280,00	180,00	Keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 8280 816 080	PR	0,00	1.526,40	1.526,40	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 8280 816 100	MA	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 8280 816 400	MA	3.000,00	4.134,49	1.134,49	Keine Rückmeldung der Fachabteilung	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8280 816 500	MA	3.500,00	3.455,70	-44,30	Keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 8280 816 600	MA	9.000,00	8.800,00	-200,00	Keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 8280 828 000	MA	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 8311 811 400	FM	11.000,00	11.221,80	221,80	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01,01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8400 801 000	FM	0,00	770.267,75	770.267,75	Grundstücksverkauf erst im lfd Jahr beschlossen/durchgeführt	
2 8400 811 100	FM	0,00	4.357,14	4.357,14	Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8400 811 109	FM	5.100,00	3.777,40	-1.322,60	Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8400 811 200	FM	80.000,00	89.138,39	9.138,39	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01,01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8400 811 400	FM	570.000,00	386.165,59	-183.834,41	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01,01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8400 828 000	FM	100,00	19.607,13	19.507,13	Nicht budgetierte Rückzug Jungfamilienförderung	
2 8410 811 100	FM	4.000,00	4.545,53	545,53	keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 8420 810 700	FM	10.000,00	61.106,11	51.106,11	Mehreinnahmen/Käfer befallenes Holz	
2 8420 811 000	FM	3.000,00	1.930,41	-1.069,59	Jagdpatch 2020 wird durch die Abt ZR im Jahr 2021 gebucht	
2 8420 829 000	FM	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 8420 863 200	FM	15.000,00	0,00	-15.000,00	Auszahlung durch die Förderstelle erfolgt erst 2021	
2 8460 811 000	FM	0,00	636.499,91	636.499,91	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01,01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8460 811 100	FM	0,00	13.748,82	13.748,82	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01,01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8460 827 000	PE	0,00	25.441,96	25.441,96	Rest Refundierung Lohnkosten 2019 IVK (verbuchung RJ 2020)	
2 8460 860 011	RW	0,00	589,67	589,67	Rollung aus den Vorjahren	
6 8511 042 000	ES	0,00	-47,55	-47,55	Es wurde ein PC HP Elite Desk veräußert, aber noch nicht bezahlt; Darstellung resultiert aus der Ausbuchung der USt (Programmvorgabe)	
6 8511 242 109	RW	0,00	14.350.989,38	14.350.989,38	Tilgung des inneren Darlehens	
6 8511 300 001	RW	0,00	13.639,35	13.639,35	Zuschuss Kananl richtige Darstellung	
6 8511 300 100	RW	0,00	110.252,71	110.252,71	falsche Budgetierung	
6 8511 307 100	RAG	0,00	1.827.125,79	1.827.125,79	Die Beträge vom Konto 8511-8500 wurden auf 8511-307100 umgebucht.	
2 8511 803 400	ES	6.000,00	19.620,00	13.620,00	3 Anhänger, 2 Dumper, 2 Grabenwal, 2 Anh. Baus., 1 VW Caddy und 1 VW LT 40 wurden veräußert	
2 8511 804 000	ES	0,00	-4,70	-4,70	Es wurde ein PC HP Elite Desk veräußert, aber noch nicht bezahlt; Darstellung resultiert aus der Ausbuchung der USt (Programmvorgabe)	
2 8511 810 000	ES	45.000,00	94.847,61	49.847,61	Umbuchungen sind unterblieben; grundsätzlich weniger Aufträge aufgrund Covid	
2 8511 810 600	ES	0,00	261,25	261,25	geringe Abweichung!	
2 8511 816 000	ES	64.900,00	43.701,47	-21.198,53	weniger Aufträge WWO	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8511 816 009	ES	68.000,00	5.696,68	-62.303,32	Umbuchungen sind unterblieben; grundsätzlich weniger Aufträge aufgrund Covid	
2 8511 816 109	ES	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert	
2 8511 823 009	ES	252.200,00	0,00	-252.200,00	Im Jahr 2020 wurden keine Zinsen für das innere Darlehen verrechnet.	
2 8511 823 100	RW	0,00	164.747,62	164.747,62	falsche Budgetierung	
2 8511 827 000	PE	12.000,00	12.251,04	251,04	Mehreinnahme vom Abfallwirtschaftsverband Klagenfurt	
2 8511 828 000	ES	1.000,00	962.333,29	961.333,29	Rücksprache mit Controlling! BVH Baumbachplatz, BVH Linsengasse, Guth Strom? Schlusson.? Betriebskostenabr. WWO 2019	
2 8511 829 700	PE	27.200,00	92.543,22	65.343,22	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 8511 850 000	RAG	2.300.000,00	-9,09	-2.300.009,09	Die Beträge vom Konto 8511-8500 wurde von der Abt. RW auf 8511-307100 umgebucht; die Abt. AG hat für VAST 8511-8500 EUR 1.500.000,00 budgetiert; IST laut Explorer Posten vor Umbuchung EUR 1.981.105,08 und davon EUR 1.678.365,56 Istbetrag laufend und EUR 302.739,52 Istbetrag Kassenrest; Abweichungsursache zum Voranschlag ist nicht vollständig verifizierbar, anzunehmen ist geändertes Bauverhalten sowie Einzahlungen für Forderungen aus Vorjahren	
2 8511 852 000	RAG	23.200.000,00	23.717.002,97	517.002,97	Ursache nicht vollständig verifizierbar, anzunehmen ist geändertes Bauverhalten sowie Einzahlungen für Forderungen aus Vorjahren	
2 8511 860 001	RW	248.900,00	0,00	-248.900,00	falsche Budgetierung teilt sich in Zinsertr.KPC und Kapitaltransfer	
2 8512 803 200	ES	100,00	0,00	-100,00	geringe Abweichung!	
2 8512 810 600	ES	3.000,00	205,64	-2.794,36	wenig Schrotteinnahmen v. Kläranlage!	
2 8512 816 000	ES	80.000,00	120.546,93	40.546,93	Mehr Anlieferungen!	
2 8512 816 009	ES	161.000,00	257.726,12	96.726,12	Erhöhung Anlieferung Kanalrückstände!	
2 8512 816 100	ES	1.215.400,00	987.951,70	-227.448,30	Prüfung mit Controlling und WWO!	
2 8512 816 109	ES	27.300,00	39.007,62	11.707,62	Verstärkte Kanalreinigung SV!	
2 8512 823 000	RW	349.000,00	0,00	-349.000,00	falsche Budgetierung wird in der Vermögensrechnung dargestellt	
2 8512 829 000	ES	8.000,00	2.979,89	-5.020,11	weniger Ökostromerzeugung!	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8512 829 700	PE	0,00	18.712,84	18.712,84	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
6 8520 040 000	ES	0,00	6.920,55	6.920,55	Veräußerung eines Fahrzeuge im Oktober 2020	
6 8520 242 109	RW	0,00	1.615.547,31	1.615.547,31	Tilgung des inneren Darlehens	
6 8520 300 001	ES	0,00	16.824,00	16.824,00	Förd. v. Kommunalkredit f. Behälterwaschanlage	
6 8520 301 001	ES	0,00	4.425,00	4.425,00	Förderung f. Solaranl. Behälterwaschanlage	
2 8520 803 400	ES	50.000,00	53.279,45	3.279,45	nur ca. 7% Abweichung!	
2 8520 810 000	ES	170.000,00	457.958,97	287.958,97	Umbuchungen sind unterblieben; grundsätzlich weniger Aufträge aufgrund Covid	
2 8520 810 009	ES	15.000,00	0,00	-15.000,00	Umbuchungen sind unterblieben; grundsätzlich weniger Aufträge aufgrund Covid	
2 8520 810 100	ES	1.668.000,00	1.374.948,66	-293.051,34	aufgr. geringer Papierindex weniger Papiererl. u. weniger Abgeltungen lt. AVO	
2 8520 810 130	ES	32.000,00	23.176,41	-8.823,59	weniger Mengen v. Gemeinden zur KRV	
2 8520 810 200	ES	100,00	0,00	-100,00	geringe Abweichung!	
2 8520 810 209	ES	229.500,00	-135,51	-229.635,51	Umbuchungen sind unterblieben; grundsätzlich weniger Aufträge aufgrund Covid	
2 8520 810 300	ES	345.000,00	379.969,87	34.969,87	nur ca. 10% Abweichung!	
2 8520 810 400	ES	670.000,00	636.708,13	-33.291,87	nur ca. 5% Abweichung!	
2 8520 810 500	ES	80.000,00	89.668,04	9.668,04	nur ca. 12% Abweichung!	
2 8520 810 510	ES	40.000,00	15.579,55	-24.420,45	2020 relativ geringe Auslastung!	
2 8520 810 600	ES	130.000,00	118.760,90	-11.239,10	nur ca. 9% Abweichung!	
2 8520 816 000	ES	0,00	1.149,24	1.149,24	sonst. Einn. f. Kostenbeteil. ARA f. Verteilertaschen	
2 8520 822 000	ES	85.000,00	84.843,36	-156,64	geringe Abweichung!	
2 8520 823 009	ES	50.600,00	0,00	-50.600,00	Im Jahr 2020 wurden keine Zinsen für das innere Darlehen verrechnet.	
2 8520 827 000	PE	30.800,00	31.583,04	783,04	Mehreinnahme vom Abfallwirtschaftsverband Klagenfurt	
2 8520 828 000	ES	100,00	223,75	123,75	geringe Abweichung!	
2 8520 829 000	ES	29.000,00	26.632,03	-2.367,97	nur ca. 8% Abweichung!	
2 8520 829 700	PE	53.700,00	161.518,10	107.818,10	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 8520 852 000	RAG	12.700.000,00	12.874.660,53	174.660,53	Ursache nicht vollständig verifizierbar, anzunehmen ist geändertes Bauverhalten sowie Einzahlungen für Forderungen aus Vorjahren	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8530 811 100	FM	0,00	577,55	577,55	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01,01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8531 811 100	FM	0,00	80,96	80,96	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01,01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8531 811 109	FM	91.000,00	163.496,25	72.496,25	Objekt/Kontenübernahme erfolgt per 01,01.2020 von IVK/Klagenfurt Wohnen. Wegen des engen Zeitfensters konnte eine genaue Überprüfung durch die Abt FM nicht durchgeführt werden.	
2 8580 811 100	FM	140.000,00	92.029,93	-47.970,07	nachtr. MZ-Minderung + Kassenreste 2021	
2 8580 829 000	FM	2.500,00	2.829,17	329,17	keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 8590 810 000	SO	0,00	6.464,95	6.464,95	Essen Alterheim 2016, 2017 & Heimbeiträge - ab 01.01.2020 KPG	
2 8590 810 100	SO	0,00	-40.569,63	-40.569,63	Heimbeiträge + PVA - ab 01.01.2020 KPG	
2 8590 810 200	SO	0,00	103.485,16	103.485,16	Heimbeiträge - ab 01.01.2020 KPG	
2 8590 860 001	RW	0,00	60.197,47	60.197,47	Zahlung erfolgt 2021	
2 8601 803 200	GA	100,00	435,00	335,00	Die Mehreinnahmen iHv € 335,00 begründen sich durch den Verkauf von gebrauchten, defekten und schrottreifen Kleingeräten und Maschinen und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnte. Einnahmenstand per 31.3.2021 iHv € 795,00 und ergibt sich eine Abweichung zur budgetierten Voranschlagssumme iHv € 695,00.	
2 8601 803 400	GA	100,00	234,00	134,00	Verbuchung falsche VAST. □ Einnahmen der VAST. 2.8601.803200. Die Mehreinnahmen iHv € 134,00 begründen sich durch den Verkauf von gebrauchten, defekten und schrottreifen Kleingeräten und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnte.	
2 8601 810 000	GA	179.000,00	146.816,86	-32.183,14	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen sind Einnahmen für sogenannte Pflegegräber, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden. Einnahmenstand per 31.3.2021 € 157.559,25, Mindereinnahmen iHv € 21.440,75.	
2 8601 810 009	GA	0,00	12.113,41	12.113,41	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen sind Einnahmen für die Pflege der Ehrengräber.	
2 8601 810 100	GA	245.000,00	212.911,27	-32.088,73	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden. Einnahmenstand per 31.3.2021 € 239.887,48, Mindereinnahmen iHv € 5.112,52.	
2 8601 810 109	GA	0,00	11.446,19	11.446,19	Falsche Verbuchung – Einnahmen für 2.8601.810100. Einnahmenstand per 31.3.2021 € 1.777,70, Mehreinnahmen iHv € 1.777,70.	
2 8601 810 130	GA	100,00	0,00	-100,00	VAST. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 810 200	GA	75.500,00	46.951,26	-28.548,74	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden. Keine Veranstaltungen wegen Corona-Situation, daher großer Einnahmerückgang. Einnahmenstand per 31.3.2021 € 40.141,69, Mindereinnahmen iHv € 35.358,31.	
2 8601 810 600	GA	100,00	0,00	-100,00	VAST. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 810 700	GA	33.000,00	39.415,59	6.415,59	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden. Einnahmenstand per 31.3.2021 € 36.729,86, Mehreinnahmen iHv € 3.729,86.	
2 8601 810 800	GA	100,00	0,00	-100,00	VAST. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8601 816 000	GA	47.000,00	35.732,61	-11.267,39	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden. Einnahmenstand per 31.3.2021 € 35.537,56, Mindereinnahmen iHv € 11.462,44.	
2 8601 816 080	PR	0,00	8.508,76	8.508,76	Selbstbehalt bei Sachsubventionen	
2 8601 816 100	GA	100,00	0,00	-100,00	VAST. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 828 000	GA	100,00	0,00	-100,00	VAST. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 829 000	GA	100,00	18.734,80	18.634,80	€ 21.000,00 Brutto-Entgelt der STW AG für die Grundnutzung der Strandbaderweiterung im Rahmen der Corona-Situation.	
2 8601 829 700	PE	0,00	29.678,23	29.678,23	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 8750 816 000	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 9001 816 309	RW	68.100,00	68.104,21	4,21	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 9002 816 000	RW	15.000,00	11.314,85	-3.685,15	Verschiebung	
2 9002 816 100	RW	20.000,00	23.266,49	3.266,49	Verschiebung	
2 9002 816 200	XRAG	0,00	415,60	415,60	VAST war nicht im Budgettool weil AOB XRAG und ist doppelt vorhanden - siehe VAST 9002-8164	
2 9002 816 309	RW	228.000,00	228.047,19	47,19	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 9002 816 400	RAG	25.000,00	16.499,46	-8.500,54	Auswirkung COVID-19 Situation und temporäre Aufhebung der Gebührenpflicht für das Parken	
2 9002 828 000	RW	0,00	172,00	172,00	keine Budgetierung	
2 9002 829 000	RW	150.000,00	2.909,88	-147.090,12	falsche Budgetierung	
2 9002 829 700	PE	0,00	108.070,65	108.070,65	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 9002 860 001	RW	35.000,00	-6.096,00	-41.096,00	Zahlung erfolgt 2021/Gemeinkostenumlage	
2 9003 804 000	RAG	0,00	40,00	40,00	Verkauf Stühle (ungeplant)	
2 9003 810 010	RAG	0,00	245,00	245,00	nicht budgetierte Einzahlungen für Gästebuchverkauf	
2 9003 812 000	RAG	40.000,00	42.954,48	2.954,48	Steigerung bei pauschaler Ortstaxe (VAST betrifft Vw Kostenersätze OT, pausch OT, NT, pausch NT, Tierseuche)	
2 9003 816 000	RAG	100,00	553,20	453,20	Ersatz von Schriftsatzaufwand (ungeplant)	
2 9003 816 309	RW	219.600,00	219.588,61	-11,39	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 9003 829 700	PE	0,00	103.715,00	103.715,00	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 9003 868 000	RAG	100,00	0,00	-100,00	neue VAST, war nicht im Budgettool - vorgesehen für Ordnungsstrafen diverse Abgaben	
2 9004 816 309	RW	74.200,00	74.201,15	1,15	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 9100 816 000	RW	0,00	-163,16	-163,16	falsche Budgetierung	
2 9100 816 100	RW	1.800,00	162,76	-1.637,24	falsche Budgetierung	
2 9100 823 000	RW	18.000,00	8.125,97	-9.874,03	falsche Budgetierung	
2 9140 828 000	FI	826.600,00	1.720.524,51	893.924,51	Rückersatz Gesellschafterzuschuss Stadtwerke Klagenfurt AG; Die tatsächliche Höhe war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.	
2 9140 828 200	FI	0,00	690.580,64	690.580,64	Rückersatz Gesellschafterzuschuss Sportpark GmbH; Die tatsächliche Höhe war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.	
2 9200 830 000	RAG	45.000,00	44.210,93	-789,07	Guthaben aus Vorjahr (Siehe Anfängliche Reste sowie Istbetrag Kassenrest minus), Erhöhung Einheitswerte von Finanzamt (nicht mehr so viel für Grundsteuer A sondern jetzt für Grundsteuer B)	
2 9200 831 000	RAG	9.800.000,00	10.047.083,84	247.083,84	Erhöhung der Einheitswerte vom Finanzamt (bisher eher im Bereich Grundsteuer A)	
2 9200 833 100	RAG	46.500.000,00	44.713.611,86	-1.786.388,14	Auswirkung COVID-19 Situation, Stundungen, Kurzarbeit kommunalsteuerfrei	
2 9200 834 210	RAG	500.000,00	354.269,12	-145.730,88	Auswirkung COVID-19 Situation	
2 9200 834 310	RAG	125.000,00	139.057,27	14.057,27	Einzahlungen für Forderungen aus Vorjahren	
2 9200 837 000	RAG	200.000,00	93.018,17	-106.981,83	Auswirkung COVID-19 Situation, Stundungen	
2 9200 837 360	RAG	0,00	3.037,53	3.037,53	Getränksteuer wurde abgeschafft und die VAST war nicht im Budgettool	
2 9200 838 000	RAG	150.000,00	160.486,43	10.486,43	mehr Hundeanmeldungen	
2 9200 841 000	RAG	6.100.000,00	6.977.496,53	877.496,53	höhere Akkontozahlungen	
2 9200 842 000	RAG	230.000,00	252.346,05	22.346,05	Einzahlungen für Forderungen aus Vorjahren	
2 9200 849 000	RAG	210.000,00	197.389,89	-12.610,11	COVID-19 Situation, weniger Mahnungen, Säumniszuschläge etc., Stundungen, Forderungsabgänge (Abgänge KR)	
2 9200 854 100	RAG	71.000,00	88.851,21	17.851,21	Einzahlungen für Forderungen aus Vorjahren	
2 9200 856 000	BG	175.000,00	183.705,05	8.705,05	Einnahmen aus Verwaltungsabgaben und Kommissionsgebühren, die nicht exakt vorhersehbar sind	
2 9200 856 100	SV	105.000,00	113.744,59	8.744,59	Die Einnahmen von Verwaltungsgebühren können nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.	
2 9200 856 200	BG	10.000,00	2.866,65	-7.133,35	keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 9200 856 300	XRAG	22.000,00	21.274,65	-725,35	VAST war nicht im Budgettool weil AOB XRAG; (Sammel-) VAST für Verwaltungsabgaben von diversen anderen Abteilungen, Einnahmen schwanken	
2 9200 856 400	MDBS	1.500,00	1.583,40	83,40	Einnahme für Verwaltungsabgabe, Verlustanzeigen	
2 9200 856 500	BW	42.000,00	33.174,50	-8.825,50	Es wurden im Vergleich zum Vorjahr weniger Ansuchen gestellt. (Meldeauskünfte, Lebensbescheinigungen, Meldebestätigungen)	
2 9200 856 510	BW	110.000,00	109.910,01	-89,99	geringfügige Abweichung von Budgetierung	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 9200 856 600	BW	700.000,00	428.006,88	-271.993,12	Aufgrund der Pandemie wurden wesentlich weniger Reisepässe und Personalausweise ausgestellt	
2 9200 856 700	BW	20.000,00	14.232,12	-5.767,88	Es wurden 2020 im Vergleich zum Vorjahr weniger Urkunden und Abschriften beantragt, die einer Vergebührung unterliegen.	
2 9200 856 800	GHFH	330.000,00	340.229,52	10.229,52	keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 9200 857 000	BG	30.000,00	24.452,60	-5.547,40	keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 9200 857 100	SV	1.000,00	1.659,00	659,00	Die Einnahmen von Kommissionsgebühren können nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.	
2 9200 857 200	BG	6.500,00	4.692,00	-1.808,00	keine Rückmeldung der Fachabteilung	
2 9200 857 300	RAG	500,00	1.860,00	1.360,00	(Sammel-) VAST für Kommissionsgebühren von diversen anderen Abteilungen, Einnahmen schwanken	
2 9210 861 001	FI	131.100,00	131.181,25	81,25	Rundungsdifferenz bei Budgetierung	
2 9250 859 411	FI	134.383.000,00	114.640.941,03	-19.742.058,97	Einnahmenausfälle aufgrund von Covid-19; weiters wurden die Ertragsanteile für Dezember erst im Jänner 2021 überwiesen.	
2 9410 860 001	FI	1.455.500,00	1.497.846,00	42.346,00	Die genaue Höhe der Finanzzuweisung ist von verschiedenen Faktoren wie z.B.Finanzkraft oder Bevölkerungszahl abhängig und kann daher zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht exakt berechnet werden.	
2 9410 860 101	FI	733.200,00	736.819,00	3.619,00	Die genaue Höhe der Finanzzuweisung ist von verschiedenen Faktoren wie z.B.Finanzkraft oder Bevölkerungszahl abhängig und kann daher zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht exakt berechnet werden.	
2 9410 860 201	ÖV	183.500,00	188.920,00	5.420,00	Zahlung vom Amt der Kärntner Landesregierung, Transfer der FAG-Mittel	
2 9450 861 001	FI	3.750.000,00	5.456.615,13	1.706.615,13	Nachverrechnung für Vorjahre	
2 9600 829 000	RW	0,00	3.115,94	3.115,94	falsche Budgetierung	
		294.851.400,00	298.517.261,64	3.665.861,64		

Erläuterung der Mittelaufbringungen - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT							
Projekt	Kennziffer		AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung
1.1620.01	6	1620 346 106	RW	253.000,00	0,00	-253.000,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.1630.01	6	1630 346 106	RW	320.000,00	0,00	-320.000,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.2110.01	6	2110 303 236	FM	4.371.000,00	4.000.000,00	-371.000,00	Auszahlung durch die Förderstelle erfolgt erst 2021
1.2110.01	6	2110 300 306	FM	80.000,00	0,00	-80.000,00	Auszahlung durch die Förderstelle erfolgt erst 2021
1.2110.01	6	2110 300 316	FM	0,00	30.000,00	30.000,00	Förderungsansuchen erfolgte im Jänner 2020 - Auszahlung bereits März 2020
1.2110.01	6	2110 301 306	FM	91.900,00	0,00	-91.900,00	Keine Förderung da Inklusion und Kunst am Bau nicht ausgeführt
1.2110.02	6	2110 303 246	FM	88.000,00	588.000,00	500.000,00	vorzeitige Förderauszahlung (SZ Annabichl)
1.2120.01	6	2120 346 100	RW	0,00	51.809,23	51.809,23	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
1.2120.01	6	2120 346 106	RW	160.000,00	0,00	-160.000,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.2591.01	6	2591 346 106	RW	208.400,00	0,00	-208.400,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.2591.01	6	2591 300 006	RW	41.600,00	0,00	-41.600,00	Budgetierung geändert (siehe 2.2591.860006)
1.2591.01	2	2591 860 006	RW	0,00	3.861,98	3.861,98	Beihilfe für Projekt "Mozarthof"
1.2622.03	6	2622 301 006	FM	0,00	110.000,00	110.000,00	Förderungszusage erst 12/2019 und 02/2020 (SAK Kunstrasen)
1.2630.01	6	2630 346 100	RW	0,00	7.560,00	7.560,00	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
1.5292.01	2	5292 816 006	SV	0,00	25.000,00	25.000,00	Kostenbeiträge für das Projekt hi_Harbach waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt
1.5292.01	6	5292 300 806	SV	0,00	227.500,00	227.500,00	Einnahmen aus KIG 2020 waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
1.5292.01	6	5292 300 006	US	36.000,00	5.859,08	-30.140,92	Differenz ergibt sich durch die atypische Abrechnung des Projektes hi MOBIL (Abrechnungszeitraum immer Oktober bis September). Erst nach Prüfung der Abrechnung werden die Fördermittel überwiesen.
1.5292.01	6	5292 346 106	RW	364.000,00	0,00	-364.000,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.6120.07	6	6120 300 806	SV	0,00	375.000,00	375.000,00	Einnahmen aus KIG 2020 waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
1.6400.01	6	6400 346 100	RW	0,00	25.241,85	25.241,85	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
1.6400.01	6	6400 346 106	RW	500.000,00	0,00	-500.000,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.6900.01	6	6900 300 006	ÖV	67.400,00	0,00	-67.400,00	Projektverlängerung bis 30.06.2021, daher auch Auszahlung der Förderung 2021
1.6900.01	6	6900 346 106	RW	27.500,00	0,00	-27.500,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.6900.02	2	6900 888 006	US	0,00	924.000,00	924.000,00	Das Projekt "KEBIP" wurde unterjährig beschlossen.

Erläuterung der Mittelaufbringungen - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT							
Projekt	Kennziffer		AOB	Voranschlag 2020	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung
1.8150.01	6	8150 300 806	GA	0,00	153.000,00	153.000,00	Projektförderung im Rahmen des KIG war im Zuge der Voranschlagserstellung noch nicht bekannt.
1.8150.01	6	8150 346 100	RW	0,00	179.737,11	179.737,11	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
1.8150.01	6	8150 346 106	RW	435.500,00	0,00	-435.500,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.8160.01	6	8160 346 106	RW	61.500,00	0,00	-61.500,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.8170.01	6	8170 346 100	RW	0,00	108.324,86	108.324,86	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
1.8170.01	6	8170 346 106	RW	167.500,00	0,00	-167.500,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.8400.01	6	8400 001 005	FM	0,00	176.579,25	176.579,25	Grundstücksverkäufe erst im lfd Jahr beschlossen/durchgeführt
1.8400.01	6	8400 001 006	FM	1.042.900,00	700.042,57	-342.857,43	Änderung der Buchungssystematik aufgrund VRV 2015
1.8400.01	2	8400 801 006	FM	0,00	710.162,51	710.162,51	Grundstücksverkauf erst im lfd Jahr beschlossen/durchgeführt
1.8460.01	6	8460 346 100	RW	0,00	10.080,00	10.080,00	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
1.8460.01	6	8460 346 106	RW	16.000,00	0,00	-16.000,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.8512.01	6	8512 910 006	FI	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	Konnte aus programmtechnischen Gründen nicht gebucht werden.
1.9140.01	6	9140 346 100	RW	0,00	70.000,00	70.000,00	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
1.9140.01	6	9140 346 106	RW	800.000,00	0,00	-800.000,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
1.9140.02	2	9140 860 806	FI	0,00	325.000,00	325.000,00	Zweckzuschuss des Bundes gem. KIG 2020 (Mobiliätsknoten Lakeside)
verschiedene	6	0290 346 100	RW	0,00	783.090,94	783.090,94	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
verschiedene	6	0290 346 106	RW	1.013.200,00	0,00	-1.013.200,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
verschiedene	6	2110 346 100	RW	0,00	1.772.250,67	1.772.250,67	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
verschiedene	6	2110 346 106	RW	2.987.800,00	0,00	-2.987.800,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
verschiedene	6	2622 346 100	RW	0,00	165.029,57	165.029,57	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
verschiedene	6	2622 346 106	RW	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
verschiedene	6	6120 346 100	RW	0,00	16.794.216,29	16.794.216,29	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung bzw. zur Tilgung des inneren Darlehens
verschiedene	6	6120 346 106	RW	11.191.800,00	0,00	-11.191.800,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
verschiedene	6	6390 346 100	RW	0,00	32.659,48	32.659,48	Darlehenszuzahlung entsprechend der Projektabwicklung
verschiedene	6	6390 346 106	RW	293.800,00	0,00	-293.800,00	Aus programmtechnischen Gründen mussten die Darlehenszuzahlungen entgegen der Budgetierung auf der Post 346100 verbucht werden.
				22.554.900,00	28.354.005,39	435.205,39	

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Aufwände

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
9968 Wertberichtigungen (Forderungen)	RW	300,00	955.330,78	955.030,78	Die Höhe der zum Stichtag wertzuberichtigenden Forderungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nur geschätzt werden. Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung lagen keine Vergleichswerte aus Vorjahren vor.
9969 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	FI	100.000,00	0,00	-100.000,00	Aufgrund programmtechnischer Probleme konnten im Haushaltsjahr 2020 keine Abschreibungen gebucht werden.
9974 Rückstellungen (Personal)	PE	6.141.000,00	4.260.816,83	-1.880.183,17	Erstmalige Budgetierung und unterjährige Änderungen
9976 Sonstige Rückstellungen	RW	500,00	956.823,76	956.323,76	Die Anzahl und Höhe der zum Stichtag ausstehenden Rechnungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nur geschätzt werden. Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung lagen keine Vergleichswerte aus Vorjahren vor.
9978 Abschreibungen (Afa)	RW	21.986.900,00	21.412.773,47	-574.126,53	Corona-bedingt sind für das Haushaltsjahr 2020 geplante Investitionen unterblieben oder wurden zeitlich verschoben.
1.9140.694000	FI	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert
1.9140.694100	FI	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert
1.9140.694101	FI	0,00	124.240,59	124.240,59	Bewertung von Beteiligungen (Klagenfurter Messe Betriebs GmbH)
1.9140.694120	FI	0,00	7.092,56	7.092,56	Bewertung von Beteiligungen (Klagenfurt Festival GmbH)
1.9140.694130	FI	0,00	1.049,00	1.049,00	Bewertung von Beteiligungen (Klagenfurt Sicherheits GmbH)
1.9140.694140	FI	0,00	20.702,38	20.702,38	Bewertung von Beteiligungen (Lakeside GmbH)
1.9140.694200	FI	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert
1.9140.694300	FI	0,00	182.810,73	182.810,73	Bewertung von Beteiligungen (UZ)
1.9140.694500	FI	0,00	8.837,99	8.837,99	Bewertung von Beteiligungen (Kärntner Flughafen BetriebsgmbH)
1.9140.694700	FI	0,00	129.886,61	129.886,61	Bewertung von Beteiligungen (IPAK)
1.8511.794402	FI	0,00	8.103.782,87	8.103.782,87	Zuführung des kumulierten Ergebnisses des Gebührenhaushaltes "Kanalisation" an die Haushaltsrücklage "Kanalisation".
1.8520.794302	FI	0,00	327.363,45	327.363,45	Zuführung des Ergebnisses des Gebührenhaushaltes "Müllbeseitigung" an die Haushaltsrücklage "Müllbeseitigung".
		28.128.700,00	36.491.511,02	8.262.511,02	

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0001 817 200	PE	0,00	5.772,54	5.772,54	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0001 817 210	PE	0,00	435,52	435,52	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 0001 817 800	PE	1.226.700,00	2.067.220,00	840.520,00	Erstmalige Budgetierung, Erfahrungswerte
2 0002 817 200	PE	0,00	81,45	81,45	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0002 817 400	PE	0,00	28.715,00	28.715,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0002 817 500	PE	0,00	1.603,00	1.603,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0100 817 200	PE	0,00	1.672,59	1.672,59	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0100 817 400	PE	80.500,00	0,00	-80.500,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0100 817 500	PE	11.000,00	0,00	-11.000,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0101 817 500	PE	55.200,00	18.110,00	-37.090,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0102 817 500	PE	29.100,00	2.448,00	-26.652,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0105 817 200	PE	0,00	29.183,28	29.183,28	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0110 817 200	PE	0,00	1.451,75	1.451,75	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0110 817 400	PE	0,00	5.191,00	5.191,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0110 817 500	PE	0,00	19.459,00	19.459,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0111 817 200	PE	0,00	35.179,93	35.179,93	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0111 817 400	PE	7.800,00	0,00	-7.800,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0120 817 400	PE	101.500,00	24.716,00	-76.784,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0120 817 500	PE	11.700,00	0,00	-11.700,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0121 817 200	PE	0,00	7.320,48	7.320,48	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0131 817 200	PE	0,00	38.232,83	38.232,83	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0131 817 500	PE	0,00	5.225,00	5.225,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0140 817 400	PE	48.400,00	0,00	-48.400,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0150 817 200	PE	0,00	601,49	601,49	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0150 817 400	PE	0,00	41.203,00	41.203,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0150 817 500	PE	0,00	2.148,00	2.148,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0150 819 000	RW	0,00	155,13	155,13	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 0160 817 200	PE	0,00	1.949,44	1.949,44	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0160 817 500	PE	0,00	20.155,00	20.155,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0200 817 200	PE	0,00	24.774,95	24.774,95	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0210 817 200	PE	0,00	23.088,58	23.088,58	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0210 817 400	PE	0,00	11.558,00	11.558,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0220 817 210	PE	0,00	15.986,87	15.986,87	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 0220 817 400	PE	42.100,00	28.339,00	-13.761,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0220 817 500	PE	22.400,00	0,00	-22.400,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0230 817 200	PE	0,00	2.474,07	2.474,07	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0230 817 210	PE	0,00	2.230,09	2.230,09	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 0230 817 400	PE	5.500,00	22.536,00	17.036,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0231 817 200	PE	0,00	2.889,20	2.889,20	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0231 817 210	PE	0,00	1.870,82	1.870,82	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 0231 817 400	PE	0,00	39.473,00	39.473,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0231 817 500	PE	0,00	12.053,00	12.053,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0240 817 400	PE	13.800,00	3.849,00	-9.951,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0240 817 500	PE	5.300,00	0,00	-5.300,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0250 817 500	PE	12.000,00	0,00	-12.000,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0290 817 200	PE	0,00	3.848,19	3.848,19	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0290 817 210	PE	0,00	17.089,05	17.089,05	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0290 817 500	PE	0,00	4.512,00	4.512,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0291 817 200	PE	0,00	7.016,50	7.016,50	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0291 817 500	PE	0,00	1.700,00	1.700,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0310 817 200	PE	0,00	5.709,51	5.709,51	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0310 817 210	PE	0,00	537,40	537,40	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 0320 817 400	PE	0,00	73.337,00	73.337,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0330 817 200	PE	0,00	24.295,29	24.295,29	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0330 817 210	PE	0,00	1.587,11	1.587,11	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 0330 817 400	PE	33.700,00	18.293,00	-15.407,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0330 817 500	PE	2.200,00	7.961,00	5.761,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0340 817 200	PE	0,00	31.358,32	31.358,32	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0340 817 400	PE	10.700,00	0,00	-10.700,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0340 817 500	PE	77.900,00	4.493,00	-73.407,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0500 817 400	PE	0,00	11.156,00	11.156,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0500 817 500	PE	0,00	30.133,00	30.133,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0800 815 200	PE	2.838.300,00	0,00	-2.838.300,00	Erstmalige Budgetierung, Erfahrungswerte
2 0800 817 800	PE	8.924.000,00	1.812.527,00	-7.111.473,00	Erstmalige Budgetierung, Erfahrungswerte
2 0990 817 200	PE	0,00	519,97	519,97	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 1000 817 500	PE	0,00	209,00	209,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1200 817 500	PE	8.000,00	0,00	-8.000,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1300 817 500	PE	0,00	7.968,00	7.968,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1310 817 400	PE	0,00	36.184,00	36.184,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1310 817 500	PE	0,00	3.031,00	3.031,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 1320 817 400	PE	46.200,00	71.044,00	24.844,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1320 817 500	PE	40.300,00	38.614,00	-1.686,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1320 819 000	RW	0,00	5,56	5,56	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 1330 817 400	PE	80.800,00	0,00	-80.800,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1330 817 500	PE	63.900,00	0,00	-63.900,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1390 817 210	PE	0,00	32,40	32,40	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 1390 817 500	PE	0,00	5,00	5,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1620 817 210	PE	0,00	43.611,31	43.611,31	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 1620 817 400	PE	0,00	182.987,00	182.987,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1630 819 000	RW	0,00	74,90	74,90	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2000 817 400	PE	0,00	29.996,00	29.996,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2020 817 200	PE	0,00	2.665,33	2.665,33	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2110 813 000	RW	16.800,00	19.030,00	2.230,00	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2110 817 200	PE	0,00	16.195,36	16.195,36	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2110 817 400	PE	21.200,00	95.959,00	74.759,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2110 817 500	PE	0,00	18.680,00	18.680,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2110 819 000	RW	0,00	294,55	294,55	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2120 813 000	RW	0,00	15.072,00	15.072,00	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2120 817 200	PE	0,00	24.613,64	24.613,64	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2120 817 210	PE	0,00	631,53	631,53	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 2120 817 400	PE	36.600,00	103.418,00	66.818,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2120 817 500	PE	20.300,00	33.361,00	13.061,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2130 817 210	PE	0,00	1.051,42	1.051,42	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 2130 817 400	PE	20.100,00	27.943,00	7.843,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2130 819 000	RW	0,00	11.420,99	11.420,99	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2140 813 000	RW	33.900,00	46.500,00	12.600,00	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2140 817 210	PE	0,00	743,23	743,23	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 2140 817 400	PE	23.400,00	0,00	-23.400,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2140 817 500	PE	0,00	870,00	870,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2320 817 200	PE	0,00	2.503,62	2.503,62	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2400 813 000	RW	8.500,00	8.320,00	-180,00	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2400 817 200	PE	0,00	47.084,25	47.084,25	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2400 817 210	PE	0,00	46.967,89	46.967,89	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 2400 819 000	RW	0,00	8.027,45	8.027,45	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2500 817 200	PE	0,00	43.949,41	43.949,41	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2500 817 210	PE	0,00	22.998,82	22.998,82	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 2500 817 400	PE	0,00	23.953,00	23.953,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2500 817 500	PE	0,00	34.316,00	34.316,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2591 817 200	PE	0,00	19.569,45	19.569,45	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2591 817 400	PE	21.200,00	0,00	-21.200,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2591 817 500	PE	9.200,00	0,00	-9.200,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2622 813 000	RW	0,00	4.000,00	4.000,00	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2622 817 200	PE	0,00	2.422,80	2.422,80	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2622 817 210	PE	0,00	43,68	43,68	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 2622 817 400	PE	0,00	6.757,00	6.757,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2623 813 000	RW	838.500,00	818.922,56	-19.577,44	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2623 817 200	PE	0,00	5.507,33	5.507,33	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2623 817 400	PE	0,00	36.478,00	36.478,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 2623 817 500	PE	48.300,00	27.832,00	-20.468,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2624 813 000	RW	0,00	8.427,84	8.427,84	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 2630 817 200	PE	0,00	7.026,71	7.026,71	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2631 817 200	PE	0,00	2.250,47	2.250,47	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2699 817 200	PE	0,00	122,92	122,92	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2699 817 210	PE	0,00	78,17	78,17	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 3000 817 200	PE	0,00	3.641,33	3.641,33	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 3000 817 210	PE	0,00	118.013,07	118.013,07	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 3000 817 400	PE	34.000,00	41.348,00	7.348,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 3000 817 500	PE	62.900,00	4.680,00	-58.220,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 3110 817 200	PE	0,00	18.205,10	18.205,10	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 3110 817 500	PE	96.300,00	0,00	-96.300,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 3200 817 200	PE	0,00	7.810,64	7.810,64	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 3200 817 400	PE	0,00	2.819,00	2.819,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 3200 817 500	PE	1.500,00	0,00	-1.500,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 3300 817 210	PE	0,00	412,10	412,10	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 4000 817 200	PE	0,00	874,02	874,02	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 4000 817 400	PE	77.500,00	0,00	-77.500,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4000 817 500	PE	109.400,00	0,00	-109.400,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4010 817 210	PE	0,00	1.369,50	1.369,50	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 4010 817 400	PE	116.800,00	12.584,00	-104.216,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4010 817 500	PE	486.800,00	0,00	-486.800,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4100 817 400	PE	0,00	77.069,00	77.069,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4210 817 200	PE	0,00	85.466,95	85.466,95	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 4210 817 210	PE	0,00	56.663,45	56.663,45	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 4210 817 400	PE	0,00	477.767,00	477.767,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4210 817 500	PE	0,00	207.448,00	207.448,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4292 817 400	PE	30.300,00	0,00	-30.300,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4390 817 400	PE	0,00	14.875,00	14.875,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4390 817 500	PE	800,00	1.919,00	1.119,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4691 817 210	PE	0,00	1.060,73	1.060,73	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 4691 817 500	PE	55.100,00	9.860,00	-45.240,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5000 817 500	PE	63.700,00	0,00	-63.700,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5121 817 400	PE	0,00	64.817,00	64.817,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5121 817 500	PE	0,00	10.803,00	10.803,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5122 817 200	PE	0,00	22.779,46	22.779,46	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 5122 817 400	PE	0,00	26.009,00	26.009,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5122 817 500	PE	280.600,00	0,00	-280.600,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5160 817 500	PE	23.900,00	0,00	-23.900,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5290 817 200	PE	0,00	29.916,24	29.916,24	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 5290 817 210	PE	0,00	2.520,33	2.520,33	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 5290 817 400	PE	0,00	73.262,00	73.262,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5290 817 500	PE	194.300,00	21.844,00	-172.456,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 6120 817 200	PE	0,00	37.454,31	37.454,31	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 6120 817 400	PE	0,00	28.400,00	28.400,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 6120 817 500	PE	431.700,00	11.091,00	-420.609,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 6120 819 900	RW	0,00	16.297,44	16.297,44	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 6400 817 200	PE	0,00	1.992,69	1.992,69	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 6401 817 400	PE	23.900,00	0,00	-23.900,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 6401 817 500	PE	0,00	1.910,00	1.910,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 7890 817 210	PE	0,00	389,99	389,99	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 7890 817 400	PE	0,00	4.241,00	4.241,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 7890 817 500	PE	0,00	4.347,00	4.347,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8120 817 200	PE	0,00	504,01	504,01	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8120 817 210	PE	0,00	1.500,00	1.500,00	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 8140 817 200	PE	0,00	2.047,24	2.047,24	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8140 817 500	PE	2.000,00	12.448,00	10.448,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8150 813 000	RW	0,00	5.100,00	5.100,00	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8150 817 200	PE	0,00	2.127,20	2.127,20	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8150 817 400	PE	0,00	94.992,00	94.992,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8150 817 500	PE	0,00	73.885,00	73.885,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8170 817 210	PE	0,00	944,46	944,46	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 8171 817 400	PE	0,00	6.163,00	6.163,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8171 817 500	PE	0,00	6.741,00	6.741,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8201 817 200	PE	0,00	10.793,83	10.793,83	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8201 817 210	PE	0,00	8.677,71	8.677,71	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 8201 817 400	PE	0,00	2.402,00	2.402,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8201 819 000	RW	0,00	4.757,11	4.757,11	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8202 817 200	PE	0,00	6.636,38	6.636,38	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 8202 817 210	PE	0,00	44,87	44,87	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 8202 817 400	PE	0,00	55.118,00	55.118,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8202 817 500	PE	12.700,00	31.641,00	18.941,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8203 817 200	PE	0,00	13.424,34	13.424,34	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8203 817 210	PE	0,00	4.476,31	4.476,31	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 8203 817 400	PE	0,00	104.068,00	104.068,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8203 817 500	PE	0,00	29.047,00	29.047,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8203 819 000	RW	0,00	79.550,53	79.550,53	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8280 817 400	PE	42.300,00	0,00	-42.300,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8280 817 500	PE	33.300,00	0,00	-33.300,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8460 817 400	PE	50.000,00	0,00	-50.000,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8460 819 000	RW	0,00	755.702,21	755.702,21	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8511 813 000	RW	15.200,00	83.057,69	67.857,69	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8511 813 100	RW	0,00	162.356,08	162.356,08	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8511 817 200	PE	0,00	16.304,06	16.304,06	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8511 817 210	PE	0,00	2.568,32	2.568,32	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 8511 817 400	PE	0,00	58.065,00	58.065,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8511 817 500	PE	0,00	61.227,00	61.227,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8511 819 000	RW	0,00	269,24	269,24	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8511 819 800	RW	0,00	32.678,78	32.678,78	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8512 817 210	PE	0,00	771,92	771,92	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 8512 817 400	PE	0,00	6.631,00	6.631,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8512 817 500	PE	0,00	429,00	429,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8512 819 000	RW	0,00	43,10	43,10	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2020	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 8520 813 000	RW	0,00	1.106,25	1.106,25	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8520 817 400	PE	0,00	20.796,00	20.796,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8520 817 500	PE	0,00	8.626,00	8.626,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8520 817 700	RW	0,00	75.758,00	75.758,00	Erfahrungswertesammeln
2 8520 819 800	RW	0,00	2.799,98	2.799,98	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8531 819 000	RW	0,00	60.198,48	60.198,48	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 8601 817 210	PE	0,00	2.092,39	2.092,39	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 8601 817 400	PE	0,00	17.518,00	17.518,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8601 817 500	PE	0,00	11.159,00	11.159,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8601 819 000	RW	0,00	9.756,31	9.756,31	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 9001 817 210	PE	0,00	1.890,11	1.890,11	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 9002 817 200	PE	0,00	56.736,92	56.736,92	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 9002 817 210	PE	0,00	5.076,55	5.076,55	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 9002 817 400	PE	9.100,00	301.416,00	292.316,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 9002 817 500	PE	121.800,00	295.433,00	173.633,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 9002 819 000	RW	0,00	1.204,39	1.204,39	Erstmalige Budgetierung Erfahrungswerte
2 9003 817 200	PE	0,00	107.151,27	107.151,27	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 9003 817 400	PE	235.100,00	72.867,00	-162.233,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 9003 817 500	PE	39.000,00	23.763,00	-15.237,00	Erstmalige Budgetierung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 9004 817 210	PE	0,00	353,03	353,03	Die Rückstellung wurde erst aufgrund des Schreibens vom AKL vom 11.09.2020 dotiert.
2 9810 895 002	FI	0,00	9.632.993,76	9.632.993,76	Behebung aus der Haushaltsrücklage "Allgemein"
		17.547.000,00	20.563.044,12	3.016.044,12	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
101		Volksschulen							
	1.2110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.474,23	19.000,00	8.474,23	27.630,33	19.000,00	8.630,33	SU
	1.2110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	897,83	4.000,00	-3.102,17	595,50	4.000,00	-3.404,50	SU
	1.2110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	3.937,55	14.000,00	-10.062,45	3.937,55	14.000,00	-10.062,45	SU
	1.2110.452900	Treibstoffe	591,45	1.000,00	-408,55	475,60	1.000,00	-524,40	SU
	1.2110.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.189,15	13.000,00	-1.810,85	1.900,49	13.000,00	-11.099,51	SU
	1.2110.457000	Druckwerke	3.934,54	14.000,00	-10.065,46	4.411,37	14.000,00	-9.588,63	SU
	1.2110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	716,62	1.300,00	-583,38	716,62	1.300,00	-583,38	SU
	1.2110.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2110.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.158,64	5.300,00	-2.141,36	3.158,64	5.300,00	-2.141,36	SU
	1.2110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.585,34	6.000,00	-4.414,66	1.585,34	6.000,00	-4.414,66	SU
	1.2110.621000	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	SU
	1.2110.630000	Postdienste	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00	SU
	1.2110.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2110.700000	Miet- und Pachtaufwand	175.541,42	175.900,00	-358,58	175.420,55	175.900,00	-479,45	SU
	1.2110.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.228.238,09	1.302.700,00	-74.461,91	1.227.734,33	1.302.700,00	-74.965,67	SU
	1.2110.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2110.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2110.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	SU
		Summe Ringnr. 101	1.457.270,86	1.557.700,00	-100.429,14	1.447.572,32	1.557.700,00	-110.127,68	
102		Hauptschulen							
	1.2120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.956,52	12.700,00	14.256,52	26.771,97	12.700,00	14.071,97	SU
	1.2120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	267,75	4.000,00	-3.732,25	267,75	4.000,00	-3.732,25	SU
	1.2120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.640,65	9.800,00	-7.159,35	2.610,75	9.800,00	-7.189,25	SU
	1.2120.452900	Treibstoffe	1.322,61	1.000,00	322,61	1.182,56	1.000,00	182,56	SU
	1.2120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.523,13	14.000,00	-4.476,87	1.637,28	14.000,00	-12.362,72	SU
	1.2120.457000	Druckwerke	2.042,17	7.800,00	-5.757,83	2.079,07	7.800,00	-5.720,93	SU
	1.2120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	626,49	1.000,00	-373,51	626,49	1.000,00	-373,51	SU
	1.2120.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2120.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.852,23	17.600,00	-10.747,77	6.413,53	17.600,00	-11.186,47	SU
	1.2120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.207,55	7.000,00	-4.792,45	1.972,29	7.000,00	-5.027,71	SU
	1.2120.621000	Sonstige Transporte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	SU
	1.2120.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2120.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2120.700000	Miet- und Pachtaufwand	318.409,85	317.700,00	709,85	318.409,85	317.700,00	709,85	SU
	1.2120.700009	Miet- und Pachtaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	SU
	1.2120.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	SU
	1.2120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	715.973,60	712.300,00	3.673,60	708.599,77	712.300,00	-3.700,23	SU
	1.2120.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2120.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	SU
		Summe Ringnr. 102	1.086.822,55	1.118.800,00	-31.977,45	1.070.571,31	1.118.800,00	-48.228,69	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
103		Sonderschulen							
	1.2130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	563,15	700,00	-136,85	464,15	700,00	-235,85	SU
	1.2130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	381,82	500,00	-118,18	381,82	500,00	-118,18	SU
	1.2130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	8,75	500,00	-491,25	8,75	500,00	-491,25	SU
	1.2130.430000	Lebensmittel	4.571,23	5.000,00	-428,77	4.907,93	5.000,00	-92,07	SU
	1.2130.452900	Treibstoffe	58,75	200,00	-141,25	58,75	200,00	-141,25	SU
	1.2130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	SU
	1.2130.457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	SU
	1.2130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	SU
	1.2130.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2130.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	822,00	1.800,00	-978,00	822,00	1.800,00	-978,00	SU
	1.2130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.003,78	3.000,00	-996,22	2.003,78	3.000,00	-996,22	SU
	1.2130.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2130.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2130.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2130.700000	Miet- und Pachtaufwand	55.179,26	65.900,00	-10.720,74	55.416,65	65.900,00	-10.483,35	SU
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119.455,40	115.300,00	4.155,40	112.871,49	115.300,00	-2.428,51	SU
	1.2130.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2130.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2130.751001	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Sonderpädagogische Maßnahmen)	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	SU
	1.2130.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
		Summe Ringnr. 103	183.044,14	212.400,00	-29.355,86	176.935,32	212.400,00	-35.464,68	
104		Polytechnische Schulen							
	1.2140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.008,40	900,00	108,40	314,73	900,00	-585,27	SU
	1.2140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	SU
	1.2140.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	SU
	1.2140.452900	Treibstoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	SU
	1.2140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.704,87	1.000,00	704,87	874,78	1.000,00	-125,22	SU
	1.2140.457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	SU
	1.2140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	SU
	1.2140.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2140.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	SU
	1.2140.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2140.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2140.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2140.700000	Miet- und Pachtaufwand	2.005,97	1.500,00	505,97	2.005,97	1.500,00	505,97	SU
	1.2140.700009	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.519,51	9.000,00	-6.480,49	2.519,51	9.000,00	-6.480,49	SU
	1.2140.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2140.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2140.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
		Summe Ringnr. 104	7.238,75	16.000,00	-8.761,25	5.714,99	16.000,00	-10.285,01	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
105		Stadtgalerie							
	1.3110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.314,42	3.400,00	914,42	4.314,42	3.400,00	914,42	KU
	1.3110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	503,04	100,00	403,04	503,04	100,00	403,04	KU
	1.3110.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.543,34	3.500,00	-956,66	2.543,34	3.500,00	-956,66	KU
	1.3110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	9.519,50	4.000,00	5.519,50	9.698,91	4.000,00	5.698,91	KU
	1.3110.413000	Handelswaren	9.027,99	5.000,00	4.027,99	9.027,99	5.000,00	4.027,99	KU
	1.3110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	358,94	4.000,00	-3.641,06	358,94	4.000,00	-3.641,06	KU
	1.3110.457000	Druckwerke	13.110,22	8.000,00	5.110,22	13.110,22	8.000,00	5.110,22	KU
	1.3110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.998,40	100,00	1.898,40	1.998,40	100,00	1.898,40	KU
	1.3110.621000	Sonstige Transporte	37.528,28	20.000,00	17.528,28	37.528,28	20.000,00	17.528,28	KU
	1.3110.700000	Miet- und Pachtaufwand	59.914,96	104.000,00	-44.085,04	59.914,96	104.000,00	-44.085,04	KU
	1.3110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00	KU
	1.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	149.194,51	135.000,00	14.194,51	147.958,79	135.000,00	12.958,79	KU
	1.3110.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	8.553,30	10.000,00	-1.446,70	8.553,30	10.000,00	-1.446,70	KU
	1.3110.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
		Summe Ringnr. 105	296.746,90	297.400,00	-653,10	295.690,59	297.400,00	-1.709,41	
106		Bergbaumuseum							
	1.3401.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3401.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3401.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	KU
	1.3401.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	967,37	3.000,00	-2.032,63	967,37	3.000,00	-2.032,63	KU
	1.3401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.808,02	4.500,00	-1.691,98	2.712,86	4.500,00	-1.787,14	KU
		Summe Ringnr. 106	3.775,39	8.300,00	-4.524,61	3.680,23	8.300,00	-4.619,77	
107		Protokoll							
	1.0001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	744,00	1.200,00	-456,00	744,00	1.200,00	-456,00	PR
	1.0001.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.0001.452000	Treibstoffe	976,12	2.600,00	-1.623,88	854,98	2.600,00	-1.745,02	PR
	1.0001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.199,90	5.000,00	-3.800,10	774,52	5.000,00	-4.225,48	PR
	1.0001.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.999,53	3.500,00	-500,47	2.324,53	3.500,00	-1.175,47	PR
	1.0001.691000	Schadensvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	PR
	1.0001.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	183,60	200,00	-16,40	183,60	200,00	-16,40	PR
	1.0001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.815,61	7.200,00	-4.384,39	3.313,91	7.200,00	-3.886,09	PR
	1.0001.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.0001.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.0002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39,90	500,00	-460,10	39,90	500,00	-460,10	PR
	1.0002.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.0002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.084,60	1.500,00	-415,40	641,80	1.500,00	-858,20	PR
	1.0100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	PR
	1.0100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.0100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	PR
	1.0100.452000	Treibstoffe	2.678,17	5.200,00	-2.521,83	2.449,15	5.200,00	-2.750,85	PR
	1.0100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	198,74	6.000,00	-5.801,26	120,59	6.000,00	-5.879,41	PR
	1.0100.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	487,82	900,00	-412,18	487,82	900,00	-412,18	PR
	1.0100.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	PR
1.0100.691000		Schadensvergütungen							
1.0100.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	228,60	400,00	-171,40	228,60	400,00	-171,40	PR
1.0100.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.391,60	400,00	991,60	1.391,60	400,00	991,60	PR
1.0100.728150		Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0100.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0291.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.563,00	6.000,00	-4.437,00	1.563,00	6.000,00	-4.437,00	PR
1.0291.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.556,63	1.000,00	556,63	PR
1.0291.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	924,15	2.000,00	-1.075,85	924,15	2.000,00	-1.075,85	PR
1.0291.452900		Treibstoffe	33,84	200,00	-166,16	33,84	200,00	-166,16	PR
1.0291.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	680,69	200,00	480,69	680,69	200,00	480,69	PR
1.0291.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	13,52	3.000,00	-2.986,48	13,52	3.000,00	-2.986,48	PR
1.0291.616900		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	523,82	1.800,00	-1.276,18	523,82	1.800,00	-1.276,18	PR
1.0291.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0291.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	4.139,27	14.500,00	-10.360,73	4.139,27	14.500,00	-10.360,73	PR
1.0291.729000		Sonstige Aufwendungen	179,60	100,00	79,60	179,60	100,00	79,60	PR
1.0600.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.691,67	1.400,00	1.291,67	2.691,67	1.400,00	1.291,67	PR
1.0600.780000		Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0610.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0610.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6.853,00	5.000,00	1.853,00	6.853,00	5.000,00	1.853,00	PR
1.0610.768100		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0610.775000		Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0610.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0620.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.811,12	1.100,00	711,12	1.811,12	1.100,00	711,12	PR
1.0620.413000		Handelswaren	11.136,57	18.000,00	-6.863,43	10.589,27	18.000,00	-7.410,73	PR
1.0620.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	4.613,38	5.000,00	-386,62	4.613,38	5.000,00	-386,62	PR
1.0620.729000		Sonstige Aufwendungen	670,30	3.000,00	-2.329,70	670,30	3.000,00	-2.329,70	PR
1.0630.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	PR
1.0630.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.107,60	2.000,00	-892,40	1.107,60	2.000,00	-892,40	PR
1.0630.413000		Handelswaren	100,00	3.000,00	-2.900,00	100,00	3.000,00	-2.900,00	PR
1.0630.621000		Sonstige Transporte	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	PR
1.0630.700000		Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0630.723000		Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0630.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.970,88	35.000,00	-33.029,12	1.970,88	35.000,00	-33.029,12	PR
1.0630.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	PR
1.0630.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0630.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0990.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
1.0990.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
		Summe Ringnr. 107	54.040,60	152.700,00	-98.659,40	53.576,74	152.700,00	-99.123,26	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
108		Pressestelle							
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.116,66	3.600,00	6.516,66	10.116,66	3.600,00	6.516,66	IF
	1.0150.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	40,74	500,00	-459,26	40,74	500,00	-459,26	IF
	1.0150.413000	Handelswaren	145.868,53	170.000,00	-24.131,47	145.868,53	170.000,00	-24.131,47	IF
	1.0150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.522,36	6.100,00	-4.577,64	1.522,36	6.100,00	-4.577,64	IF
	1.0150.457000	Druckwerke	444,00	100,00	344,00	444,00	100,00	344,00	IF
	1.0150.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	IF
	1.0150.630000	Postdienste	67.967,44	90.000,00	-22.032,56	69.060,35	90.000,00	-20.939,65	IF
	1.0150.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.307,29	100,00	1.207,29	1.307,29	100,00	1.207,29	IF
	1.0150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	4.621,52	8.000,00	-3.378,48	4.155,17	8.000,00	-3.844,83	IF
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	137.274,87	90.000,00	47.274,87	135.498,67	90.000,00	45.498,67	IF
	1.0150.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	IF
	1.0150.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	25.173,66	53.000,00	-27.826,34	51.453,66	53.000,00	-1.546,34	IF
	1.0150.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	IF
		Summe Ringnr. 108	394.337,07	437.600,00	-43.262,93	419.467,43	437.600,00	-18.132,57	
109		Wirtschaftsservice							
	1.7490.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDWS
	1.7490.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDWS
	1.7490.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	MDWS
	1.7490.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	11.680,00	5.000,00	6.680,00	5.580,00	5.000,00	580,00	MDWS
	1.7490.755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Besamungen)	2.641,50	6.500,00	-3.858,50	2.641,50	6.500,00	-3.858,50	MDWS
	1.7490.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	13.820,00	4.500,00	9.320,00	13.820,00	4.500,00	9.320,00	MDWS
	1.7890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	519,20	200,00	319,20	519,20	200,00	319,20	MDWS
	1.7890.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	10,25	100,00	-89,75	10,25	100,00	-89,75	MDWS
	1.7890.413000	Handelswaren	3.282,00	8.000,00	-4.718,00	3.282,00	8.000,00	-4.718,00	MDWS
	1.7890.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDWS
	1.7890.457000	Druckwerke	1.638,00	5.000,00	-3.362,00	1.638,00	5.000,00	-3.362,00	MDWS
	1.7890.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDWS
	1.7890.700000	Miet- und Pachtaufwand	91.751,80	6.000,00	85.751,80	110.279,14	6.000,00	104.279,14	MDWS
	1.7890.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	27.736,64	28.000,00	-263,36	27.736,64	28.000,00	-263,36	MDWS
	1.7890.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	MDWS
	1.7890.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	MDWS
	1.7890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	288.102,83	241.500,00	46.602,83	275.706,67	241.500,00	34.206,67	MDWS
	1.7890.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDWS
	1.7890.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Förderpakete)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	MDWS
	1.7890.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	15.209,88	15.000,00	209,88	15.209,88	15.000,00	209,88	MDWS
	1.7890.728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kreativwirtschaft)	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	MDWS
	1.7890.729000	Sonstige Aufwendungen	333,15	100,00	233,15	333,15	100,00	233,15	MDWS
	1.7890.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	195.807,57	301.000,00	-105.192,43	195.807,57	301.000,00	-105.192,43	MDWS
	1.7890.755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Kreativwirtschaft)	12.035,52	5.000,00	7.035,52	11.737,44	5.000,00	6.737,44	MDWS
	1.7890.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	MDWS
	1.7890.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	149.235,95	120.000,00	29.235,95	90.750,00	120.000,00	-29.250,00	MDWS
		Summe Ringnr. 109	863.804,29	827.400,00	36.404,29	805.051,44	827.400,00	-22.348,56	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
110		Märkte							
	1.8280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.617,03	3.600,00	-982,97	2.435,17	3.600,00	-1.164,83	MA
	1.8280.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	3.949,94	4.000,00	-50,06	3.949,94	4.000,00	-50,06	MA
	1.8280.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	16,90	5.000,00	-4.983,10	16,90	5.000,00	-4.983,10	MA
	1.8280.413000	Handelswaren	12.613,36	26.000,00	-13.386,64	10.525,36	26.000,00	-15.474,64	MA
	1.8280.452900	Treibstoffe	20,72	200,00	-179,28	20,72	200,00	-179,28	MA
	1.8280.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	136,97	500,00	-363,03	136,97	500,00	-363,03	MA
	1.8280.457000	Druckwerke	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	MA
	1.8280.600100	Energiebezüge (Gas)	3.060,64	3.500,00	-439,36	3.060,64	3.500,00	-439,36	MA
	1.8280.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.341,66	2.400,00	7.941,66	10.341,66	2.400,00	7.941,66	MA
	1.8280.700000	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	MA
	1.8280.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00	MA
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	376.768,56	307.000,00	69.768,56	437.952,07	307.000,00	130.952,07	MA
	1.8280.728009	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	68.000,00	-68.000,00	5.999,40	68.000,00	-62.000,60	MA
	1.8280.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MA
	1.8280.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	48.826,80	35.000,00	13.826,80	59.062,59	35.000,00	24.062,59	MA
	1.8280.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	77.000,00	95.000,00	-18.000,00	77.000,00	95.000,00	-18.000,00	MA
	1.8280.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	MA
		Summe Ringnr. 110	547.416,58	573.900,00	-26.483,42	622.565,42	573.900,00	48.665,42	
111		Kultur							
	1.3000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	314,98	2.000,00	-1.685,02	314,98	2.000,00	-1.685,02	KU
	1.3000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	56,96	200,00	-143,04	56,96	200,00	-143,04	KU
	1.3000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	578,19	6.500,00	-5.921,81	578,19	6.500,00	-5.921,81	KU
	1.3000.457000	Druckwerke	668,00	200,00	468,00	668,00	200,00	468,00	KU
	1.3000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	100,00	4.900,00	5.000,00	100,00	4.900,00	KU
	1.3000.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3000.700000	Miet- und Pachtaufwand	160,44	5.000,00	-4.839,56	160,44	5.000,00	-4.839,56	KU
	1.3000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.523,15	1.000,00	1.523,15	523,15	1.000,00	-476,85	KU
	1.3000.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.800,00	7.800,00	-6.000,00	1.800,00	7.800,00	-6.000,00	KU
	1.3120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26.200,00	33.000,00	-6.800,00	26.200,00	33.000,00	-6.800,00	KU
	1.3120.757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3120.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.150,00	6.000,00	-850,00	5.150,00	6.000,00	-850,00	KU
	1.3120.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	17.900,00	22.900,00	-5.000,00	17.900,00	22.900,00	-5.000,00	KU
	1.3120.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.556,58	1.900,00	2.656,58	4.556,58	1.900,00	2.656,58	KU
	1.3200.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	358,29	300,00	58,29	358,29	300,00	58,29	KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			24,38	100,00	-75,62	24,38	100,00	-75,62	KU
1.3200.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel							
1.3200.457000		Druckwerke	1.822,34	1.200,00	622,34	1.822,34	1.200,00	622,34	KU
1.3200.618000		Instandhaltung von sonstigen A nlagen	2.490,00	5.800,00	-3.310,00	2.490,00	5.800,00	-3.310,00	KU
1.3200.621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3200.700000		Miet- und Pachtaufwand	72.499,25	73.000,00	-500,75	72.499,25	73.000,00	-500,75	KU
1.3200.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	1.029,53	5.000,00	-3.970,47	1.029,53	5.000,00	-3.970,47	KU
1.3200.729000		Sonstige Aufwendungen	6.191,66	6.000,00	191,66	6.191,66	6.000,00	191,66	KU
1.3220.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3220.402100		Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3220.413000		Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3220.457000		Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	KU
1.3220.618000		Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3220.621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3220.700000		Miet- und Pachtaufwand	14.426,14	18.000,00	-3.573,86	14.426,14	18.000,00	-3.573,86	KU
1.3220.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00	KU
1.3220.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	1.789,50	10.000,00	-8.210,50	1.789,50	10.000,00	-8.210,50	KU
1.3220.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	KU
1.3220.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3220.757000		Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	208.200,00	273.000,00	-64.800,00	208.200,00	273.000,00	-64.800,00	KU
1.3220.757010		Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3220.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	8.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	KU
1.3220.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	KU
1.3300.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	KU
1.3300.402100		Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	44,09	300,00	-255,91	44,09	300,00	-255,91	KU
1.3300.413000		Handelswaren	377,46	500,00	-122,54	377,46	500,00	-122,54	KU
1.3300.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	KU
1.3300.457000		Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	KU
1.3300.618000		Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	KU
1.3300.621000		Sonstige Transporte	1.185,41	4.500,00	-3.314,59	1.185,41	4.500,00	-3.314,59	KU
1.3300.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00	KU
1.3300.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	22.494,00	45.500,00	-23.006,00	22.176,34	45.500,00	-23.323,66	KU
1.3300.728010		Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)	25.200,00	26.000,00	-800,00	25.200,00	26.000,00	-800,00	KU
1.3300.728150		Entgelte für sonstige Leistung en (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3300.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3300.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3300.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3300.757000		Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	51.400,00	59.000,00	-7.600,00	51.400,00	59.000,00	-7.600,00	KU
1.3300.757010		Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3300.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	8.400,00	2.500,00	5.900,00	8.400,00	2.500,00	5.900,00	KU
1.3300.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	46.000,00	46.300,00	-300,00	46.000,00	46.300,00	-300,00	KU
1.3620.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3620.402100		Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3620.619000		Instandhaltung von Sonderanlag en	23.832,00	26.000,00	-2.168,00	23.832,00	26.000,00	-2.168,00	KU
1.3620.700000		Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.300,00	-100,00	1.200,00	1.300,00	-100,00	KU
1.3620.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	234,00	3.000,00	-2.766,00	234,00	3.000,00	-2.766,00	KU
1.3620.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3620.757000		Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3620.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
1.3620.777000		Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	KU
	1.3810.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	KU
	1.3810.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	93,65	100,00	-6,35	93,65	100,00	-6,35	KU
	1.3810.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.457000	Druckwerke	7.176,00	10.000,00	-2.824,00	7.176,00	10.000,00	-2.824,00	KU
	1.3810.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	KU
	1.3810.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.078,00	6.000,00	-1.922,00	4.078,00	6.000,00	-1.922,00	KU
	1.3810.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Kulturraum)	36.467,04	58.000,00	-21.532,96	36.812,04	58.000,00	-21.187,96	KU
	1.3810.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	502.950,00	487.400,00	15.550,00	502.950,00	487.400,00	15.550,00	KU
	1.3810.757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3810.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.000,00	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	25.000,00	-4.000,00	KU
	1.3810.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	KU
	1.3810.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3900.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3900.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.3900.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69.500,00	100,00	69.400,00	69.500,00	100,00	69.400,00	KU
		Summe Ringnr. 111	1.218.731,04	1.308.800,00	-90.068,96	1.216.758,38	1.308.800,00	-92.041,62	
112		Gesundheit							
	1.1320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.222,87	2.400,00	-177,13	2.222,87	2.400,00	-177,13	GH
	1.1320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GH
	1.1320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	141,52	1.500,00	-1.358,48	141,52	1.500,00	-1.358,48	GH
	1.1320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.601,74	7.200,00	-4.598,26	2.532,95	7.200,00	-4.667,05	GH
	1.1320.457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	GH
	1.1320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	4.595,89	9.000,00	-4.404,11	4.595,89	9.000,00	-4.404,11	GH
	1.1320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.010,20	4.900,00	-1.889,80	3.010,20	4.900,00	-1.889,80	GH
	1.1320.621000	Sonstige Transporte	897,79	2.000,00	-1.102,21	937,11	2.000,00	-1.062,89	GH
	1.1320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.600,00	2.700,00	-100,00	2.600,00	2.700,00	-100,00	GH
	1.1320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	327.101,51	208.500,00	118.601,51	259.983,71	208.500,00	51.483,71	GH
	1.1320.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasseruntersuchungen)	3.952,52	7.000,00	-3.047,48	3.952,52	7.000,00	-3.047,48	GH
	1.1320.729000	Sonstige Aufwendungen	268,90	100,00	168,90	268,90	100,00	168,90	GH
	1.5000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122,27	900,00	-777,73	122,27	900,00	-777,73	GH
	1.5000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	GH
	1.5000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	51,86	200,00	-148,14	33,27	200,00	-166,73	GH
	1.5000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	769,34	8.000,00	-7.230,66	769,34	8.000,00	-7.230,66	GH
	1.5000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	GH
	1.5000.729000	Sonstige Aufwendungen	58,90	200,00	-141,10	58,90	200,00	-141,10	GH
	1.5129.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63,85	600,00	-536,15	63,85	600,00	-536,15	GH
	1.5129.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	808,82	1.000,00	-191,18	789,69	1.000,00	-210,31	GH
	1.5129.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	GH
	1.5129.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	180.024,18	420.000,00	-239.975,82	180.786,48	420.000,00	-239.213,52	GH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
1.5129.700000		Miet- und Pachtaufwand	1.953,52	3.500,00	-1.546,48	1.953,52	3.500,00	-1.546,48	GH
1.5129.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	3.991,50	46.500,00	-42.508,50	3.991,50	46.500,00	-42.568,50	GH
1.5129.728010		Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
1.5129.728150		Entgelte für sonstige Leistung en (MedKF-TG)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	GH
1.5129.729000		Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.200,00	-200,00	5.000,00	5.200,00	-200,00	GH
1.5129.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	2.700,00	100,00	2.600,00	2.700,00	100,00	2.600,00	GH
1.5129.757000		Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	33.171,88	41.500,00	-8.328,12	33.171,88	41.500,00	-8.328,12	GH
1.5129.757010		Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck (Preise)	1.300,00	100,00	1.200,00	1.300,00	100,00	1.200,00	GH
1.5129.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	800,00	5.300,00	-4.500,00	800,00	5.300,00	-4.500,00	GH
1.5160.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	GH
1.5160.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	GH
1.5160.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	13,18	2.000,00	-1.986,82	13,18	2.000,00	-1.986,82	GH
1.5160.413000		Handelswaren	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	GH
1.5160.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	38,55	5.000,00	-4.961,45	38,55	5.000,00	-4.961,45	GH
1.5160.457000		Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GH
1.5160.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	380,98	1.500,00	-1.119,02	380,98	1.500,00	-1.119,02	GH
1.5160.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GH
1.5160.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	21.918,88	100.000,00	-78.081,12	22.758,88	100.000,00	-77.241,12	GH
1.5160.728150		Entgelte für sonstige Leistung en (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
1.5160.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
1.5300.757000		Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	12.000,00	12.500,00	-500,00	12.000,00	12.500,00	-500,00	GH
		Summe Ringnr. 112	612.560,65	915.200,00	-302.639,35	546.917,96	915.200,00	-368.282,04	
113		Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung							
1.5122.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.251,37	1.900,00	-648,63	1.251,37	1.900,00	-648,63	GHBer
1.5122.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHBer
1.5122.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	3.207,94	4.000,00	-792,06	3.207,14	4.000,00	-792,86	GHBer
1.5122.413000		Handelswaren	2.612,77	500,00	2.112,77	869,15	500,00	369,15	GHBer
1.5122.430000		Lebensmittel	3.772,27	5.400,00	-1.627,73	2.995,89	5.400,00	-2.404,11	GHBer
1.5122.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	279,63	2.000,00	-1.720,37	279,63	2.000,00	-1.720,37	GHBer
1.5122.457000		Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	GHBer
1.5122.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	42.333,29	30.000,00	12.333,29	35.759,74	30.000,00	5.759,74	GHBer
1.5122.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	475,80	500,00	-24,20	475,80	500,00	-24,20	GHBer
1.5122.621000		Sonstige Transporte	290,00	1.000,00	-710,00	290,00	1.000,00	-710,00	GHBer
1.5122.700000		Miet- und Pachtaufwand	42.799,20	50.300,00	-7.500,80	42.762,12	50.300,00	-7.537,88	GHBer
1.5122.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	36.746,63	60.200,00	-23.453,37	33.976,63	60.200,00	-26.223,37	GHBer
1.5122.728150		Entgelte für sonstige Leistung en (MedKF-TG)	882,00	100,00	782,00	882,00	100,00	782,00	GHBer
1.5122.729000		Sonstige Aufwendungen	8.922,00	16.600,00	-7.678,00	7.818,50	16.600,00	-8.781,50	GHBer
1.5122.729100		Sonstige Aufwendungen (Aktivitäten)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHBer
		Summe Ringnr. 113	143.572,90	173.200,00	-29.627,10	130.567,97	173.200,00	-42.632,03	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
114		Desinfektionsanstalten							
	1.5130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	840,75	1.100,00	-259,25	840,75	1.100,00	-259,25	GH
	1.5130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	GH
	1.5130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	38,39	800,00	-761,61	22,06	800,00	-777,94	GH
	1.5130.452900	Treibstoffe	1.482,25	2.300,00	-817,75	1.361,99	2.300,00	-938,01	GH
	1.5130.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	866,98	5.000,00	-4.133,02	866,98	5.000,00	-4.133,02	GH
	1.5130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	GH
	1.5130.600100	Energiebezüge (Gas)	8.486,30	14.000,00	-5.513,70	8.486,30	14.000,00	-5.513,70	GH
	1.5130.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	39,91	200,00	-160,09	39,91	200,00	-160,09	GH
	1.5130.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.119,84	8.800,00	-5.680,16	3.119,84	8.800,00	-5.680,16	GH
	1.5130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.896,11	3.000,00	-1.103,89	1.896,11	3.000,00	-1.103,89	GH
	1.5130.691000	Schadensvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	GH
	1.5130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	273,30	400,00	-126,70	273,30	400,00	-126,70	GH
	1.5130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	193,05	200,00	-6,95	193,05	200,00	-6,95	GH
	1.5130.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
		Summe Ringnr. 114	17.236,88	38.600,00	-21.363,12	17.100,29	38.600,00	-21.499,71	
115		Umweltschutz							
	1.5200.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bergwacht)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	US
	1.5290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.747,95	2.600,00	-852,05	1.747,95	2.600,00	-852,05	US
	1.5290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	US
	1.5290.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.606,29	1.500,00	106,29	1.606,29	1.500,00	106,29	US
	1.5290.413000	Handelswaren	233,65	100,00	133,65	233,65	100,00	133,65	US
	1.5290.452900	Treibstoffe	905,53	2.000,00	-1.094,47	847,52	2.000,00	-1.152,48	US
	1.5290.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.044,75	500,00	544,75	1.049,30	500,00	549,30	US
	1.5290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.112,44	4.500,00	-3.387,56	1.112,44	4.500,00	-3.387,56	US
	1.5290.457000	Druckwerke	2.888,56	2.300,00	588,56	2.888,56	2.300,00	588,56	US
	1.5290.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	US
	1.5290.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.140,80	10.500,00	-3.359,20	7.140,80	10.500,00	-3.359,20	US
	1.5290.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	22.598,83	24.200,00	-1.601,17	22.598,83	24.200,00	-1.601,17	US
	1.5290.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5290.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5290.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.040,16	3.500,00	-2.459,84	1.304,16	3.500,00	-2.195,84	US
	1.5290.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	325,47	300,00	25,47	325,47	300,00	25,47	US
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.661,14	7.800,00	861,14	8.661,14	7.800,00	861,14	US
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.128,27	86.800,00	-8.671,73	76.280,18	86.800,00	-10.519,82	US
	1.5290.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5290.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5290.729000	Sonstige Aufwendungen	96,00	100,00	-4,00	96,00	100,00	-4,00	US
	1.5290.751001	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5290.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5290.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5290.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.160,00	100,00	2.060,00	2.160,00	100,00	2.060,00	US
	1.5290.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5290.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5290.780000	Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
		Summe Ringnr. 115	134.189,84	152.700,00	-18.510,16	132.552,29	152.700,00	-20.147,71	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
117		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)							
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.824,89	4.000,00	-175,11	1.693,51	4.000,00	-2.306,49	GHFH
	1.8170.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	430,80	100,00	330,80	430,80	100,00	330,80	GHFH
	1.8170.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50,41	3.000,00	-2.949,59	50,41	3.000,00	-2.949,59	GHFH
	1.8170.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückeinrichtungen	137.333,89	168.500,00	-31.166,11	127.151,37	168.500,00	-41.348,63	GHFH
	1.8170.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	GHFH
	1.8170.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.691000	Schadensvergütungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	GHFH
	1.8170.700000	Miet- und Pachtaufwand	15.695,45	18.000,00	-2.304,55	15.695,45	18.000,00	-2.304,55	GHFH
	1.8170.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	GHFH
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	196.418,29	55.000,00	141.418,29	197.724,56	55.000,00	142.724,56	GHFH
	1.8170.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	GHFH
	1.8170.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
	1.8170.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	141.000,00	-141.000,00	7.013,40	141.000,00	-133.986,60	GHFH
	1.8170.729000	Sonstige Aufwendungen	617,90	100,00	517,90	617,90	100,00	517,90	GHFH
	1.8170.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHFH
		Summe Ringnr. 117	354.371,63	413.800,00	-59.428,37	350.377,40	413.800,00	-63.422,60	
118		Kindergärten und Horte							
	1.2400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.677,86	38.200,00	-13.522,14	24.890,73	38.200,00	-13.309,27	KH
	1.2400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	3.374,68	6.000,00	-2.625,32	3.326,69	6.000,00	-2.673,31	KH
	1.2400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	7.352,42	9.300,00	-1.947,58	7.193,03	9.300,00	-2.106,97	KH
	1.2400.430000	Lebensmittel	115.327,37	162.900,00	-47.572,63	112.014,02	162.900,00	-50.885,98	KH
	1.2400.452900	Treibstoffe	567,87	700,00	-132,13	507,82	700,00	-192,18	KH
	1.2400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.275,83	6.000,00	-4.724,17	1.275,83	6.000,00	-4.724,17	KH
	1.2400.457000	Druckwerke	2.928,90	3.900,00	-971,10	2.928,90	3.900,00	-971,10	KH
	1.2400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	KH
	1.2400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
	1.2400.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.960,48	1.500,00	1.460,48	2.960,48	1.500,00	1.460,48	KH
	1.2400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.428,95	21.300,00	-14.871,05	6.551,89	21.300,00	-14.748,11	KH
	1.2400.621000	Sonstige Transporte	7.355,00	11.100,00	-3.745,00	6.759,80	11.100,00	-4.340,20	KH
	1.2400.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
	1.2400.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
	1.2400.700000	Miet- und Pachtaufwand	197.762,69	212.000,00	-14.237,31	197.886,16	212.000,00	-14.113,84	KH
	1.2400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	81,60	300,00	-218,40	81,60	300,00	-218,40	KH
	1.2400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	83.346,85	103.600,00	-20.253,15	87.792,37	103.600,00	-15.807,63	KH
	1.2400.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
	1.2400.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
	1.2400.729709	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	KH
	1.2400.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.691.642,79	1.688.400,00	3.242,79	1.691.642,79	1.688.400,00	3.242,79	KH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
1.2400.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16.927,04	46.500,00	-29.572,96	16.592,38	46.500,00	-29.907,62	KH
1.2500.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.080,16	8.000,00	-4.919,84	3.080,16	8.000,00	-4.919,84	KH
1.2500.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	7.329,11	11.800,00	-4.470,89	7.321,51	11.800,00	-4.478,49	KH
1.2500.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	83.702,24	122.100,00	-38.397,76	79.726,93	122.100,00	-42.373,07	KH
1.2500.430000		Lebensmittel	755,14	6.000,00	-5.244,86	755,14	6.000,00	-5.244,86	KH
1.2500.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.347,37	3.700,00	-1.352,63	2.347,37	3.700,00	-1.352,63	KH
1.2500.457000		Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	KH
1.2500.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	4.079,28	14.000,00	-9.920,72	4.133,92	14.000,00	-9.866,08	KH
1.2500.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.721,50	11.100,00	-1.378,50	8.780,70	11.100,00	-2.319,30	KH
1.2500.621000		Sonstige Transporte	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	KH
1.2500.621709		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
1.2500.630000		Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
1.2500.691000		Schadensvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	KH
1.2500.700000		Miet- und Pachtaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	KH
1.2500.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	75.223,44	91.000,00	-15.776,56	79.806,06	91.000,00	-11.193,94	KH
1.2500.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
1.2500.728150		Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
1.2500.729000		Sonstige Aufwendungen	13.277,47	21.000,00	-7.722,53	13.277,47	21.000,00	-7.722,53	KH
1.2500.729709		Sonstige Aufwendungen	701.972,86	837.000,00	-135.027,14	701.972,86	837.000,00	-135.027,14	KH
1.2500.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KH
1.2500.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3.063.498,90	3.446.400,00	-382.901,10	3.063.606,61	3.446.400,00	-382.793,39	
		Summe Ringnr. 118							
119		Straßenreinigung							
1.8140.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.745,84	14.200,00	10.545,84	24.745,84	14.200,00	10.545,84	SV
1.8140.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	5.137,97	7.500,00	-2.362,03	5.137,97	7.500,00	-2.362,03	SV
1.8140.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
1.8140.452900		Treibstoffe	110.797,12	102.000,00	8.797,12	101.762,32	102.000,00	-237,68	SV
1.8140.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
1.8140.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	104.918,46	160.000,00	-55.081,54	92.332,58	160.000,00	-67.667,42	SV
1.8140.616900		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	8.665,17	175.600,00	-166.934,83	8.146,49	175.600,00	-167.453,51	SV
1.8140.617900		Instandhaltung von Fahrzeugen	318.505,47	351.300,00	-32.794,53	262.937,54	351.300,00	-88.362,46	SV
1.8140.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.023,85	1.000,00	3.023,85	4.023,85	1.000,00	3.023,85	SV
1.8140.621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
1.8140.691000		Schadensvergütungen	947,99	100,00	847,99	947,99	100,00	847,99	SV
1.8140.700000		Miet- und Pachtaufwand	38.257,67	45.000,00	-6.742,33	34.784,05	45.000,00	-10.215,95	SV
1.8140.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	365,40	700,00	-334,60	365,40	700,00	-334,60	SV
1.8140.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	299.217,56	220.000,00	79.217,56	115.390,15	220.000,00	-104.609,85	SV
1.8140.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
		Summe Ringnr. 119	915.582,50	1.077.800,00	-162.217,50	650.574,18	1.077.800,00	-427.225,82	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
120		Sport							
	1.2020.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.417,54	300,00	1.117,54	512,95	300,00	212,95	FTSP
	1.2020.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	39,48	100,00	-60,52	39,48	100,00	-60,52	FTSP
	1.2020.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	485,67	1.400,00	-914,33	485,67	1.400,00	-914,33	FTSP
	1.2020.457000	Druckwerke	109,41	200,00	-90,59	109,41	200,00	-90,59	FTSP
	1.2020.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	568,61	1.800,00	-1.231,39	568,61	1.800,00	-1.231,39	FTSP
	1.2020.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2020.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.639,43	200,00	1.439,43	221,56	200,00	21,56	FTSP
	1.2020.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2622.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.757,35	500,00	6.257,35	6.661,46	500,00	6.161,46	FTSP
	1.2622.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	FTSP
	1.2622.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	762,41	1.300,00	-537,59	762,41	1.300,00	-537,59	FTSP
	1.2622.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	52,80	100,00	-47,20	52,80	100,00	-47,20	FTSP
	1.2622.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.352,58	4.800,00	552,58	792,58	4.800,00	-4.007,42	FTSP
	1.2622.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.621,85	14.600,00	1.021,85	15.621,85	14.600,00	1.021,85	FTSP
	1.2622.700000	Miet- und Pachtaufwand	82.737,34	88.000,00	-5.262,66	86.769,54	88.000,00	-1.230,46	FTSP
	1.2622.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.472,90	43.500,00	-27,10	36.611,30	43.500,00	-6.888,70	FTSP
	1.2622.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2622.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2624.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.474,17	100,00	1.374,17	1.474,17	100,00	1.374,17	FTSP
	1.2624.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	FTSP
	1.2624.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,50	600,00	-399,50	200,50	600,00	-399,50	FTSP
	1.2624.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2624.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.070,16	3.000,00	-1.929,84	1.070,16	3.000,00	-1.929,84	FTSP
	1.2624.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28,71	1.100,00	-1.071,29	28,71	1.100,00	-1.071,29	FTSP
	1.2630.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	FTSP
	1.2630.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	914,79	1.400,00	-485,21	914,79	1.400,00	-485,21	FTSP
	1.2630.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6,78	100,00	-93,22	6,78	100,00	-93,22	FTSP
	1.2630.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	FTSP
	1.2630.700000	Miet- und Pachtaufwand	15.268,94	17.000,00	-1.731,06	15.268,94	17.000,00	-1.731,06	FTSP
	1.2630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.666,12	18.300,00	-3.633,88	14.572,42	18.300,00	-3.727,58	FTSP
	1.2630.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2630.729709	Sonstige Aufwendungen	260.637,99	266.000,00	-5.362,01	260.637,99	266.000,00	-5.362,01	FTSP
	1.2640.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	435,91	100,00	335,91	435,91	100,00	335,91	FTSP
	1.2640.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2640.728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Eislauf)	5.008,18	10.400,00	-5.391,82	5.008,18	10.400,00	-5.391,82	FTSP
	1.2690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38,25	900,00	-861,75	38,25	900,00	-861,75	FTSP
	1.2690.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	424,74	400,00	24,74	424,74	400,00	24,74	FTSP
	1.2690.413000	Handelswaren	23.180,51	21.100,00	2.080,51	23.180,51	21.100,00	2.080,51	FTSP
	1.2690.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	FTSP
	1.2690.457000	Druckwerke	3.362,34	14.400,00	-11.037,66	3.362,34	14.400,00	-11.037,66	FTSP
	1.2690.621000	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	FTSP

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
1.2690.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	FTSP
1.2690.723000		Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
1.2690.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	48.264,20	74.900,00	-26.635,80	48.537,20	74.900,00	-26.362,80	FTSP
1.2690.728010		Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	FTSP
1.2690.728150		Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
1.2690.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
1.2690.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	155.000,00	190.000,00	-35.000,00	155.000,00	190.000,00	-35.000,00	FTSP
1.2690.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	616.630,00	577.000,00	39.630,00	616.630,00	577.000,00	39.630,00	FTSP
1.2690.775000		Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
1.2690.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34.000,00	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	70.000,00	-36.000,00	FTSP
		Summe Ringnr. 120	1.382.629,66	1.470.900,00	-88.270,34	1.373.001,21	1.470.900,00	-97.898,79	
121		Forschung und Wissenschaft							
1.2800.700000		Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
1.2800.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
1.2800.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	749.628,00	755.000,00	-5.372,00	749.628,00	755.000,00	-5.372,00	MDBS
1.2890.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
1.2890.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
1.2890.457000		Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
1.2890.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.098,90	7.000,00	-901,10	6.098,90	7.000,00	-901,10	MDBS
1.2890.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
1.2890.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
1.2890.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
1.2890.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	177.912,00	325.000,00	-147.088,00	177.912,00	325.000,00	-147.088,00	MDBS
1.2890.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
		Summe Ringnr. 121	933.638,90	1.087.900,00	-154.261,10	933.638,90	1.087.900,00	-154.261,10	
122		Corona-Krise							
1.4419.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109.739,43	0,00	109.739,43	108.627,43	0,00	108.627,43	COV
1.4419.402000		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	416,14	0,00	416,14	416,14	0,00	416,14	COV
1.4419.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.413000		Handelswaren	244.938,28	0,00	244.938,28	205.720,48	0,00	205.720,48	COV
1.4419.452900		Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.454100		Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864	COV
1.4419.457000		Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	51.839,39	0,00	51.839,39	51.839,39	0,00	51.839,39	COV
1.4419.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	26.557,46	0,00	26.557,46	26.557,46	0,00	26.557,46	COV
1.4419.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.621000		Sonstige Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.630000		Postdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.700000		Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	452.608,01	0,00	452.608,01	422.768,67	0,00	422.768,67	COV
1.4419.728150		Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	5.468,40	0,00	5.468,40	5.468,40	0,00	5.468,4	COV
1.4419.729000		Sonstige Aufwendungen	20.422,00	0,00	20.422,00	13.840,00	0,00	13.840	COV
1.4419.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	85.526,26	0,00	85.526,26	85.226,26	0,00	85.226,26	COV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
1.4419.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0	COV
1.4419.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	392.135,45	0,00	392.135,45	391.808,09	0,00	391808,09	COV
1.4419.775000		Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20000	COV
1.4419.777000		Kapitaltransfers an Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	COV
5.4419.020000		Maschinen und maschinelle Anlagen			0,00	0,00	0,00	0	COV
5.4419.042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	130.308,00	0,00	130308	COV
		Summe Ringnr. 122	1.415.014,82	0,00	1.415.014,82	1.463.444,32	0,00	1.463.444,32	
123		Frauen und Chancengleichheit							
1.4691.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	MDBER
1.4691.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBER
1.4691.413000		Handelswaren	4.287,58	1.000,00	3.287,58	4.287,58	1.000,00	3.287,58	MDBER
1.4691.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20,92	800,00	-779,08	20,92	800,00	-779,08	MDBER
1.4691.457000		Druckwerke	23.517,45	100,00	23.417,45	23.517,45	100,00	23.417,45	MDBER
1.4691.700000		Miet- und Pachtaufwand	28,80	2.700,00	-2.671,20	28,80	2.700,00	-2.671,20	MDBER
1.4691.711000		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBER
1.4691.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	43.756,72	94.200,00	-50.443,28	43.756,72	94.200,00	-50.443,28	MDBER
1.4691.728010		Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBER
1.4691.728150		Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBER
1.4691.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBER
1.4691.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	159.250,00	174.000,00	-14.750,00	159.250,00	174.000,00	-14.750,00	MDBER
1.4691.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBER
1.4691.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00	MDBER
		Summe Ringnr. 123	233.861,47	274.100,00	-40.238,53	233.861,47	274.100,00	-40.238,53	
125		Berufsfeuerwehren							
1.1620.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.051,12	37.500,00	3.551,12	30.804,08	37.500,00	-6.695,92	BF
1.1620.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	53.097,07	39.600,00	13.497,07	52.148,16	39.600,00	12.548,16	BF
1.1620.402000		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	7.080,46	3.400,00	3.680,46	7.877,95	3.400,00	4.477,95	BF
1.1620.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BF
1.1620.413000		Handelswaren	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	BF
1.1620.452000		Treibstoffe	23.535,06	28.000,00	-4.464,94	14.351,68	28.000,00	-13.648,32	BF
1.1620.453000		Schmier- und Schleifmittel	68,77	2.000,00	-1.931,23	104,30	2.000,00	-1.895,70	BF
1.1620.454100		Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	BF
1.1620.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.111,79	12.000,00	-888,21	9.715,69	12.000,00	-2.284,31	BF
1.1620.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.263,81	6.400,00	-5.136,19	1.418,93	6.400,00	-4.981,07	BF
1.1620.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	6.986,74	7.400,00	-413,26	6.262,17	7.400,00	-1.137,83	BF
1.1620.600100		Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BF
1.1620.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.548,50	4.200,00	-2.651,50	1.548,50	4.200,00	-2.651,50	BF
1.1620.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	88.334,47	53.400,00	34.934,47	86.330,93	53.400,00	32.930,93	BF
1.1620.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	19.732,17	26.700,00	-6.967,83	19.093,48	26.700,00	-7.606,52	BF
1.1620.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	57.863,20	64.000,00	-6.136,80	57.863,20	64.000,00	-6.136,80	BF
1.1620.621000		Sonstige Transporte	723,18	1.000,00	-276,82	723,18	1.000,00	-276,82	BF
1.1620.630000		Postdienste	101,81	100,00	1,81	57,67	100,00	-42,33	BF
1.1620.691000		Schadensvergütungen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	BF
1.1620.700000		Miet- und Pachtaufwand	181.563,49	188.200,00	-6.636,51	181.563,49	188.200,00	-6.636,51	BF
1.1620.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	654,00	1.100,00	-446,00	654,00	1.100,00	-446,00	BF

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
			710,99	700,00	10,99	299,99	700,00	-400,01	BF
			1.450,00	1.300,00	150,00	1.450,00	1.300,00	150,00	BF
			18.281,25	45.000,00	-26.718,75	16.991,66	45.000,00	-28.008,34	BF
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BF
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BF
			1.157,18	2.000,00	-842,82	1.227,18	2.000,00	-772,82	BF
			14.119,14	15.000,00	-880,86	14.119,14	15.000,00	-880,86	BF
			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	BF
		Summe Ringnr. 125	530.734,20	542.400,00	-11.665,80	504.905,38	542.400,00	-37.494,62	
126		Freiwillige Feuerwehren							
			30.183,63	12.800,00	17.383,63	27.568,88	12.800,00	14.768,88	BF
			67.939,56	53.500,00	14.439,56	65.291,88	53.500,00	11.791,88	BF
			3.613,43	1.000,00	2.613,43	3.513,23	1.000,00	2.513,23	BF
			0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	BF
			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	BF
			8.005,61	14.500,00	-6.494,39	6.534,58	14.500,00	-7.965,42	BF
			1.117,04	1.500,00	-382,96	286,64	1.500,00	-1.213,36	BF
			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	BF
			8.279,94	4.500,00	3.779,94	8.596,74	4.500,00	4.096,74	BF
			2.845,01	3.700,00	-854,99	2.845,01	3.700,00	-854,99	BF
			6.758,70	2.500,00	4.258,70	5.721,15	2.500,00	3.221,15	BF
			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	BF
			1.017,00	100,00	917,00	1.017,00	100,00	917,00	BF
			26.175,01	51.000,00	-24.824,99	24.084,19	51.000,00	-26.915,81	BF
			27.190,26	21.000,00	6.190,26	27.289,43	21.000,00	6.289,43	BF
			43.403,14	41.000,00	2.403,14	43.403,14	41.000,00	2.403,14	BF
			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	BF
			33,84	100,00	-66,16	33,84	100,00	-66,16	BF
			300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	BF
			28.392,68	27.000,00	1.392,68	28.392,68	27.000,00	1.392,68	BF
			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	BF
			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	BF
			12.396,47	28.900,00	-16.503,53	15.517,22	28.900,00	-13.382,78	BF
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BF
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BF
			9.488,46	8.500,00	988,46	7.042,41	8.500,00	-1.457,59	BF
			0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	BF
		Summe Ringnr. 126	277.139,78	292.300,00	-15.160,22	267.438,02	292.300,00	-24.861,98	
127		Außerschul. Jugendziehung und Jugendforum							
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			90.948,11	96.100,00	-5.151,89	91.792,43	96.100,00	-4.307,57	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			4.461,40	5.500,00	-1.038,60	4.461,40	5.500,00	-1.038,60	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			1.126.711,66	1.186.300,00	-59.588,34	1.120.711,66	1.186.300,00	-65.588,34	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			17.798,36	8.500,00	9.298,36	17.798,36	8.500,00	9.298,36	JUSD
			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	JUSD
			1.337,35	5.000,00	-3.662,65	1.337,35	5.000,00	-3.662,65	JUSD
			173,26	500,00	-326,74	173,26	500,00	-326,74	JUSD
			2.626,70	5.000,00	-2.373,30	2.626,70	5.000,00	-2.373,30	JUSD
			646,92	1.500,00	-853,08	578,31	1.500,00	-921,69	JUSD
			57,50	1.400,00	-1.342,50	57,50	1.400,00	-1.342,50	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			4.021,54	3.500,00	521,54	4.021,54	3.500,00	521,54	JUSD
			1.051,26	4.000,00	-2.948,74	1.051,26	4.000,00	-2.948,74	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			5.759,68	20.800,00	-15.040,32	5.931,74	20.800,00	-14.868,26	JUSD
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JUSD
			6.048,00	10.000,00	-3.952,00	6.048,00	10.000,00	-3.952,00	JUSD
		Summe Ringnr. 127	1.261.641,74	1.349.600,00	-87.958,26	1.256.589,51	1.349.600,00	-93.010,49	
128		Sozialamt							
			2.895,19	500,00	2.395,19	2.895,19	500,00	2.395,19	SO
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
			960,69	100,00	860,69	514,77	100,00	414,77	SO
			1.543,24	6.000,00	-4.456,76	1.543,24	6.000,00	-4.456,76	SO
			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	SO
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
			471,50	100,00	371,50	651,50	100,00	551,50	SO
			202,57	200,00	2,57	202,57	200,00	2,57	SO
		Summe Ringnr. 128	6.073,19	7.400,00	-1.326,81	5.807,27	7.400,00	-1.592,73	
129		Essen auf Rädern							
			1.987,20	100,00	1.887,20	1.987,20	100,00	1.887,20	SO
			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	SO
			234.714,21	220.000,00	14.714,21	210.560,64	220.000,00	-9.439,36	SO
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
			121.587,49	85.000,00	36.587,49	101.365,57	85.000,00	16.365,57	SO
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
		Summe Ringnr. 129	358.288,90	306.900,00	51.388,90	313.913,41	306.900,00	7.013,41	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
130		Freie Wohlfahrt							
	1.4299.413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	SO
	1.4299.457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	SO
	1.4299.621000	Sonstige Transporte	37.801,24	55.000,00	-17.198,76	37.801,24	55.000,00	-17.198,76	SO
	1.4299.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4299.700000	Miet- und Pachtaufwand	8.262,48	8.500,00	-237,52	8.262,48	8.500,00	-237,52	SO
	1.4299.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	37.970,68	3.000,00	34.970,68	36.054,73	3.000,00	33.054,73	SO
	1.4299.728010	Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4299.728150	Entgelte für sonstige Leistung en (MedKF-TG)	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.438,00	3.000,00	438,00	SO
	1.4299.729000	Sonstige Aufwendungen	141,00	100,00	41,00	141,00	100,00	41,00	SO
	1.4299.751101	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Betagtenerholung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4299.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	298.244,13	220.600,00	77.644,13	184.164,79	220.600,00	-36.435,21	SO
	1.4299.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	53.020,89	100.000,00	-46.979,11	50.158,33	100.000,00	-49.841,67	SO
	1.4299.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
		Summe Ringnr. 130	435.440,42	391.100,00	44.340,42	320.020,57	391.100,00	-71.079,43	
131		Vermessungsamt							
	1.0320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180,35	400,00	-219,65	180,35	400,00	-219,65	VM
	1.0320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.941,73	3.500,00	-558,27	2.941,73	3.500,00	-558,27	VM
	1.0320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	145,08	300,00	-154,92	145,08	300,00	-154,92	VM
	1.0320.452900	Treibstoffe	1.969,09	3.000,00	-1.030,91	1.903,43	3.000,00	-1.096,57	VM
	1.0320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	503,09	7.500,00	-6.996,91	503,09	7.500,00	-6.996,91	VM
	1.0320.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12.794,37	14.000,00	-1.205,63	12.794,37	14.000,00	-1.205,63	VM
	1.0320.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.956,80	8.800,00	-2.843,20	5.956,80	8.800,00	-2.843,20	VM
	1.0320.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	50.460,50	55.000,00	-4.539,50	50.460,50	55.000,00	-4.539,50	VM
	1.0320.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	VM
	1.0320.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	VM
	1.0320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2.596,21	7.000,00	-4.403,79	2.855,69	7.000,00	-4.144,31	VM
	1.0320.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00	VM
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	40.783,23	50.000,00	-9.216,77	40.783,23	50.000,00	-9.216,77	VM
	1.0320.729000	Sonstige Aufwendungen	97,39	100,00	-2,61	97,39	100,00	-2,61	VM
		Summe Ringnr. 131	118.537,84	149.900,00	-31.362,16	118.731,66	149.900,00	-31.168,34	
132		Straßenbau und Verkehr							
	1.0340.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.774,20	1.300,00	1.474,20	2.774,20	1.300,00	1.474,20	SV
	1.0340.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	SV
	1.0340.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.182,07	5.000,00	-3.817,93	1.182,07	5.000,00	-3.817,93	SV
	1.0340.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	4.403,00	4.900,00	-497,00	4.403,00	4.900,00	-497,00	SV
	1.0340.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.0340.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.0340.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	13,25	100,00	-86,75	13,25	100,00	-86,75	SV
	1.0340.728150	Entgelte für sonstige Leistung en (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.0340.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.6120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.682,96	16.500,00	-7.817,04	8.348,06	16.500,00	-8.151,94	SV
	1.6120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	5.507,29	15.000,00	-9.492,71	5.499,51	15.000,00	-9.500,49	SV
	1.6120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			2.931,52	2.900,00	31,52	2.566,60	2.900,00	-333,40	SV
			156.309,38	185.000,00	-28.690,62	135.347,11	185.000,00	-49.652,89	SV
			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	SV
			1.074,60	300,00	774,60	1.074,60	300,00	774,60	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			9.321,93	8.000,00	1.321,93	8.542,56	8.000,00	542,56	SV
			1.310.726,92	1.600.000,00	-289.273,08	1.219.712,14	1.600.000,00	-380.287,86	SV
			53.843,17	120.000,00	-66.156,83	53.843,17	120.000,00	-66.156,83	SV
			95.493,50	211.200,00	-115.706,50	82.828,34	211.200,00	-128.371,66	SV
			207.893,67	333.700,00	-125.806,33	178.774,11	333.700,00	-154.925,89	SV
			19.739,70	21.700,00	-1.960,30	3.143,02	21.700,00	-18.556,98	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			1.800,00	3.500,00	-1.700,00	1.800,00	3.500,00	-1.700,00	SV
			12.698,64	7.500,00	5.198,64	12.325,19	7.500,00	4.825,19	SV
			24.332,96	18.000,00	6.332,96	24.942,46	18.000,00	6.942,46	SV
			140.241,04	90.000,00	50.241,04	50.404,85	90.000,00	-39.595,15	SV
			0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			40.092,73	27.300,00	12.792,73	40.092,73	27.300,00	12.792,73	SV
			326,80	100,00	226,80	326,80	100,00	226,80	SV
			16.332,12	150.000,00	-133.667,88	16.332,12	150.000,00	-133.667,88	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
		Summe Ringnr. 132	2.115.721,45	2.826.800,00	-711.078,55	1.854.275,89	2.826.800,00	-972.524,11	
133		Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO							
			35.083,62	44.000,00	-8.916,38	35.083,62	44.000,00	-8.916,38	SV
			1.765,42	3.700,00	-1.934,58	1.715,42	3.700,00	-1.984,58	SV
			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	SV
			9.630,61	14.000,00	-4.369,39	9.056,28	14.000,00	-4.943,72	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			174,55	2.800,00	-2.625,45	174,55	2.800,00	-2.625,45	SV
			9.845,47	10.000,00	-154,53	9.882,28	10.000,00	-117,72	SV
			3.417,45	6.800,00	-3.382,55	3.149,55	6.800,00	-3.650,45	SV
			26.879,66	43.900,00	-17.020,34	22.299,83	43.900,00	-21.600,17	SV
			10.870,82	17.400,00	-6.529,18	10.556,54	17.400,00	-6.843,46	SV
			406.170,52	445.000,00	-38.829,48	174.939,19	445.000,00	-270.060,81	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			12.144,99	110.000,00	-97.855,01	12.144,99	110.000,00	-97.855,01	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
		Summe Ringnr. 133	516.283,11	698.700,00	-182.416,89	279.302,25	698.700,00	-419.397,75	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
134		Stadtgarten							
	1.8150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.082,16	23.500,00	-417,84	14.340,57	23.500,00	-9.159,43	GA
	1.8150.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	23.773,74	30.000,00	-6.226,26	23.773,74	30.000,00	-6.226,26	GA
	1.8150.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8150.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8150.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8150.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	36.071,79	38.000,00	-1.928,21	36.071,79	38.000,00	-1.928,21	GA
	1.8150.431000	Futtermittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8150.452900	Treibstoffe	90.465,72	100.000,00	-9.534,28	83.548,64	100.000,00	-16.451,36	GA
	1.8150.453000	Schmier- und Schleifmittel	5.007,11	3.500,00	1.507,11	5.007,11	3.500,00	1.507,11	GA
	1.8150.454100	Reinigungsmittel	31,94	500,00	-468,06	31,94	500,00	-468,06	GA
	1.8150.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.356,24	15.000,00	-4.643,76	10.356,24	15.000,00	-4.643,76	GA
	1.8150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.147,92	2.000,00	-852,08	1.147,92	2.000,00	-852,08	GA
	1.8150.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8150.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	50.260,24	29.000,00	21.260,24	49.541,57	29.000,00	20.541,57	GA
	1.8150.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100.028,02	232.600,00	-132.571,98	97.185,73	232.600,00	-135.414,27	GA
	1.8150.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	105.586,17	246.000,00	-140.413,83	103.759,38	246.000,00	-142.240,62	GA
	1.8150.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	116.250,79	80.000,00	36.250,79	108.878,19	80.000,00	28.878,19	GA
	1.8150.621000	Sonstige Transporte	1.567,80	8.000,00	-6.432,20	1.567,80	8.000,00	-6.432,20	GA
	1.8150.630000	Postdienste	71,89	100,00	-28,11	71,89	100,00	-28,11	GA
	1.8150.691000	Schadensvergütungen	600,00	2.500,00	-1.900,00	300,00	2.500,00	-2.200,00	GA
	1.8150.700000	Miet- und Pachtaufwand (Stadtgartenzentrale)	220.037,14	220.000,00	37,14	218.216,36	220.000,00	-1.783,64	GA
	1.8150.700100	Miet- und Pachtaufwand (Sonstige)	21.959,84	23.200,00	-1.240,16	21.959,84	23.200,00	-1.240,16	GA
	1.8150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.597,20	2.900,00	-1.302,80	1.597,20	2.900,00	-1.302,80	GA
	1.8150.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8150.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	866,72	500,00	366,72	866,72	500,00	366,72	GA
	1.8150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	108.339,93	92.000,00	16.339,93	104.710,86	92.000,00	12.710,86	GA
	1.8150.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8150.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8150.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	98,30	2.000,00	-1.901,70	98,30	2.000,00	-1.901,70	GA
	1.8150.729000	Sonstige Aufwendungen	572,06	3.000,00	-2.427,94	572,06	3.000,00	-2.427,94	GA
	1.8171.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	GA
	1.8171.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.020,43	5.000,00	-2.979,57	2.020,43	5.000,00	-2.979,57	GA
	1.8171.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8171.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8171.452900	Treibstoffe	9.101,38	11.000,00	-1.898,62	8.109,02	11.000,00	-2.890,98	GA
	1.8171.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8171.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8171.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	751,74	2.000,00	-1.248,26	751,74	2.000,00	-1.248,26	GA
	1.8171.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8171.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	20.043,47	27.800,00	-7.756,53	20.043,47	27.800,00	-7.756,53	GA
	1.8171.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.898,49	17.600,00	-11.701,51	5.148,52	17.600,00	-12.451,48	GA
	1.8171.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	GA
	1.8171.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.620,99	100,00	1.520,99	1.620,99	100,00	1.520,99	GA
	1.8171.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8171.691000	Schadensvergütungen	564,00	1.500,00	-936,00	564,00	1.500,00	-936,00	GA
	1.8171.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.8171.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	135,00	1.000,00	-865,00	135,00	1.000,00	-865,00	GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			4.896,00	3.000,00	1.896,00	4.896,00	3.000,00	1.896,00	GA
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	GA
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
			1.664,32	3.000,00	-1.335,68	197,68	3.000,00	-2.802,32	GA
			4.089,86	5.000,00	-910,14	4.089,86	5.000,00	-910,14	GA
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
			20.607,37	17.000,00	3.607,37	19.807,91	17.000,00	2.807,91	GA
			13.827,34	12.000,00	1.827,34	13.827,34	12.000,00	1.827,34	GA
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
			6.863,84	5.000,00	1.863,84	6.268,58	5.000,00	1.268,58	GA
			1.221,17	2.000,00	-778,83	1.221,17	2.000,00	-778,83	GA
			280,25	200,00	80,25	280,25	200,00	80,25	GA
			3.462,91	5.000,00	-1.537,09	3.462,91	5.000,00	-1.537,09	GA
			9.445,25	21.000,00	-11.554,75	5.807,75	21.000,00	-15.192,25	GA
			2.884,02	7.300,00	-4.415,98	2.884,02	7.300,00	-4.415,98	GA
			120,96	100,00	20,96	120,96	100,00	20,96	GA
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
			2.364,60	3.000,00	-635,40	2.364,60	3.000,00	-635,40	GA
			1.046,00	100,00	946,00	1.046,00	100,00	946,00	GA
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
		Summe Ringnr. 134	1.030.682,11	1.309.300,00	-278.617,89	988.272,05	1.309.300,00	-321.027,95	
136		Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte							
			240,28	2.100,00	-1.859,72	240,28	2.100,00	-1.859,72	FM
			3.518,14	2.000,00	1.518,14	3.518,14	2.000,00	1.518,14	FM
			481,42	600,00	-118,58	363,12	600,00	-236,88	FM
			690,81	1.500,00	-809,19	690,81	1.500,00	-809,19	FM
			20.665,71	17.000,00	3.665,71	20.578,55	17.000,00	3.578,55	FM
			6.326,35	16.000,00	-9.673,65	6.169,29	16.000,00	-9.830,71	FM
			2.461,27	4.000,00	-1.538,73	2.215,95	4.000,00	-1.784,05	FM
			22,41	200,00	-177,59	22,41	200,00	-177,59	FM
			2.929,55	3.000,00	-70,45	2.856,08	3.000,00	-143,92	FM
			1.255,04	1.500,00	-244,96	709,50	1.500,00	-790,50	FM
			8.587,84	10.500,00	-1.912,16	8.587,84	10.500,00	-1.912,16	FM
			8.916,65	1.000,00	7.916,65	8.823,05	1.000,00	7.823,05	FM
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
			171,90	200,00	-28,10	171,90	200,00	-28,10	FM
			410,87	100,00	310,87	4,50	100,00	-95,50	FM
		Summe Ringnr. 136	56.678,24	59.800,00	-3.121,76	54.951,42	59.800,00	-4.848,58	
137		Erinnerung und Gedenken							
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
			0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	PR
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
			3.541,98	34.500,00	-30.958,02	3.541,98	34.500,00	-30.958,02	PR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	1.3621.729000	Sonstige Aufwendungen	69,40	100,00	-30,60	69,40	100,00	-30,60	PR
	1.3621.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21.000,00	10.000,00	11.000,00	21.000,00	10.000,00	11.000,00	PR
	1.3621.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
		Summe Ringnr. 137	24.611,38	70.000,00	-45.388,62	24.611,38	70.000,00	-45.388,62	
138		Personalausbildung							
	1.0910.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0910.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0910.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180.865,84	260.000,00	-79.134,16	179.751,28	260.000,00	-80.248,72	MD
	1.0910.729000	Sonstige Aufwendungen	4.950,70	22.800,00	-17.849,30	4.950,70	22.800,00	-17.849,30	MD
	1.0910.754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Verwaltungsakademie)	45.000,00	45.000,00	0,00	41.250,00	45.000,00	-3.750,00	MD
	1.0910.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
		Summe Ringnr. 138	230.816,54	328.100,00	-97.283,46	225.951,98	328.100,00	-102.148,02	
139		Veranstaltungen							
	1.0199.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0199.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	897,37	1.000,00	-102,63	897,37	1.000,00	-102,63	MD
	1.0199.413000	Handelswaren	384,09	1.000,00	-615,91	178,09	1.000,00	-821,91	MD
	1.0199.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0199.430000	Lebensmittel	102,82	800,00	-697,18	102,82	800,00	-697,18	MD
	1.0199.457000	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	MD
	1.0199.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0199.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0199.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0199.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.596,49	44.600,00	-19.003,51	25.596,49	44.600,00	-19.003,51	MD
	1.0199.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	16.750,67	100,00	16.650,67	16.750,67	100,00	16.650,67	MD
	1.0199.729000	Sonstige Aufwendungen	32,41	20.000,00	-19.967,59	32,41	20.000,00	-19.967,59	MD
		Summe Ringnr. 139	43.763,85	70.000,00	-26.236,15	43.557,85	70.000,00	-26.442,15	
140		EU-Projekt "Nekteo"							
	1.5291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Nekteo)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Nekteo)	7.200,00	63.600,00	-56.400,00	7.200,00	63.600,00	-56.400,00	US
	1.5291.729000	Sonstige Aufwendungen (Nekteo)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	5.5291.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nekteo)				17.770,91	1.000,00	16.770,91	US
		Summe Ringnr. 140	7.200,00	63.800,00	-56.600,00	24.970,91	64.800,00	-39.829,09	
141		EU-Projekt "Alptrees"							
	1.5291.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Alptrees)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	US
	1.5291.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Alptrees)	18.922,94	18.400,00	522,94	18.922,94	18.400,00	522,94	US
	1.5291.729010	Sonstige Aufwendungen (Alptrees)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	US
	5.5291.006010	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alptrees)				0,00	100,00	-100,00	US
		Summe Ringnr. 141	18.922,94	19.900,00	-977,06	18.922,94	20.000,00	-1.077,06	
142		Kanalisation							
	1.8511.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.674,45	32.100,00	-22.425,55	9.106,78	32.100,00	-22.993,22	ES
	1.8511.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	5.566,93	35.000,00	-29.433,07	8.238,21	35.000,00	-26.761,79	ES
	1.8511.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.030,43	3.000,00	-1.969,57	1.030,43	3.000,00	-1.969,57	ES
	1.8511.452900	Treibstoffe	68.472,58	60.000,00	8.472,58	58.107,19	60.000,00	-1.892,81	ES
	1.8511.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	466,16	2.500,00	-2.033,84	277,23	2.500,00	-2.222,77	ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			851,71	5.000,00	-4.148,29	851,71	5.000,00	-4.148,29	ES
		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	9.004,35	21.000,00	-11.995,65	8.284,68	21.000,00	-12.715,32	ES
		Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,29	22.000,00	-20.499,71	1.500,29	22.000,00	-20.499,71	ES
		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	106.974,87	146.400,00	-39.425,13	79.913,16	146.400,00	-66.486,84	ES
		Instandhaltung von Fahrzeugen	17.877,74	49.700,00	-31.822,26	17.877,74	49.700,00	-31.822,26	ES
		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	ES
		Schadensvergütungen	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	ES
		Miet- und Pachtaufwand	364,50	1.000,00	-635,50	364,50	1.000,00	-635,50	ES
		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.234,80	1.000,00	234,80	1.234,80	1.000,00	234,80	ES
		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	38.507,90	30.000,00	8.507,90	36.873,04	30.000,00	6.873,04	ES
		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	ES
		Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ES
		Sonstige Aufwendungen	604.946,11	605.000,00	-53,89	459.744,92	605.000,00	-145.255,08	ES
		Sonstige Aufwendungen (WWO)	3.749.500,65	3.754.200,00	-4.699,35	3.749.500,65	3.754.200,00	-4.699,35	ES
		Sonstige Aufwendungen	87.828,20	47.900,00	39.928,20	87.828,20	47.900,00	39.928,20	ES
		Sonstige Aufwendungen (ES)	4.703.801,67	4.829.400,00	-125.598,33	4.520.733,53	4.829.400,00	-308.666,47	
		Summe Ringnr. 142							
143		Kläranlage							
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.768,31	23.200,00	-11.431,69	12.379,19	23.200,00	-10.820,81	ES
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	4.729,52	25.000,00	-20.270,48	4.729,52	25.000,00	-20.270,48	ES
		Futtermittel	150,00	400,00	-250,00	150,00	400,00	-250,00	ES
		Treibstoffe	1.815,04	4.000,00	-2.184,96	1.617,66	4.000,00	-2.382,34	ES
		Schmier- und Schleifmittel	12.773,92	18.000,00	-5.226,08	12.773,92	18.000,00	-5.226,08	ES
		Reinigungsmittel	1.250,88	3.000,00	-1.749,12	1.250,88	3.000,00	-1.749,12	ES
		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	315.884,24	559.000,00	-243.115,76	321.212,67	559.000,00	-237.787,33	ES
		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	860,94	2.000,00	-1.139,06	758,28	2.000,00	-1.241,72	ES
		Druckwerke	55,71	1.000,00	-944,29	55,71	1.000,00	-944,29	ES
		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	748,24	2.500,00	-1.751,76	638,32	2.500,00	-1.861,68	ES
		Sonstige Verbrauchsgüter	16.393,75	40.000,00	-23.606,25	16.948,30	40.000,00	-23.051,70	ES
		Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	296.118,69	700.800,00	-404.681,31	283.126,56	700.800,00	-417.673,44	ES
		Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	ES
		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	ES
		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.899,37	4.400,00	499,37	4.791,56	4.400,00	391,56	ES
		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.620,29	6.000,00	-1.379,71	4.689,83	6.000,00	-1.310,17	ES
		Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	ES
		Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	ES
		Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ES
		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	640,00	1.000,00	-360,00	640,00	1.000,00	-360,00	ES
		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	18,00	1.000,00	-982,00	18,00	1.000,00	-982,00	ES
		Entgelte für sonstige Leistungen	867.955,54	1.005.700,00	-137.744,46	759.467,33	1.005.700,00	-246.232,67	ES
		Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ES
		Entgelte für sonstige Leistungen (ES)	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	ES
		Sonstige Aufwendungen	56,67	100,00	-43,33	56,67	100,00	-43,33	ES
		Sonstige Aufwendungen (WWO)	252.653,61	252.500,00	153,61	252.653,61	252.500,00	153,61	ES
		Summe Ringnr. 143	1.793.392,72	2.731.600,00	-938.207,28	1.677.958,01	2.731.600,00	-1.053.641,99	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
144		Müllbeseitigung							
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	101.750,63	195.500,00	-93.749,37	106.250,96	195.500,00	-89.249,04	ES
	1.8520.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	27.771,98	30.000,00	-2.228,02	29.186,67	30.000,00	-813,33	ES
	1.8520.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	410,58	1.700,00	-1.289,42	547,54	1.700,00	-1.152,46	ES
	1.8520.452900	Treibstoffe	216.245,89	270.000,00	-53.754,11	191.362,09	270.000,00	-78.637,91	ES
	1.8520.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.379,83	10.000,00	-7.620,17	2.379,83	10.000,00	-7.620,17	ES
	1.8520.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.108,83	5.000,00	-2.891,17	1.895,71	5.000,00	-3.104,29	ES
	1.8520.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	4.713,00	2.000,00	2.713,00	4.713,00	2.000,00	2.713,00	ES
	1.8520.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19.183,50	25.000,00	-5.816,50	18.813,06	25.000,00	-6.186,94	ES
	1.8520.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.923,18	1.500,00	3.423,18	4.923,18	1.500,00	3.423,18	ES
	1.8520.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	405.677,15	409.800,00	-4.122,85	378.724,33	409.800,00	-31.075,67	ES
	1.8520.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.645,08	10.400,00	-8.754,92	1.457,46	10.400,00	-8.942,54	ES
	1.8520.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.576,30	28.300,00	-22.723,70	10.336,78	28.300,00	-17.963,22	ES
	1.8520.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ES
	1.8520.691000	Schadensvergütungen	7.282,93	9.000,00	-1.717,07	6.382,93	9.000,00	-2.617,07	ES
	1.8520.700000	Miet- und Pachtaufwand	18.375,96	22.000,00	-3.624,04	18.375,96	22.000,00	-3.624,04	ES
	1.8520.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	27.037,53	22.000,00	5.037,53	27.037,53	22.000,00	5.037,53	ES
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.175.349,88	6.395.500,00	-220.150,12	5.958.040,08	6.395.500,00	-437.459,92	ES
	1.8520.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ES
	1.8520.729000	Sonstige Aufwendungen	3.021,45	100,00	2.921,45	3.021,45	100,00	2.921,45	ES
	1.8520.729709	Sonstige Aufwendungen	20.890,24	18.000,00	2.890,24	20.890,24	18.000,00	2.890,24	ES
	1.8520.729719	Sonstige Aufwendungen (ES)	176.095,77	121.100,00	54.995,77	176.095,77	121.100,00	54.995,77	ES
		Summe Ringnr. 144	7.220.439,71	7.577.100,00	-356.660,29	6.960.434,57	7.577.100,00	-616.665,43	
145		EU-Projekt "e-SMART"							
	1.5291.728020	Entgelte für sonstige Leistungen (e-SMART)	25.543,97	30.000,00	-4.456,03	25.543,97	30.000,00	-4.456,03	US
	1.5291.729020	Sonstige Aufwendungen (e-SMART)	4.916,75	1.400,00	3.516,75	4.916,75	1.400,00	3.516,75	US
	5.5291.042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (e-SMART)				0,00	100,00	-100,00	US
		Summe Ringnr. 145	30.460,72	31.400,00	-939,28	30.460,72	31.500,00	-1.039,28	
147		Gewerbehof							
	1.8531.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8531.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
		Summe Ringnr. 147	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
148		Jugendreferat							
	1.4010.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	382,33	1.500,00	-1.117,67	382,33	1.500,00	-1.117,67	JU
	1.4010.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JU
	1.4010.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	25,00	300,00	-275,00	25,00	300,00	-275,00	JU
	1.4010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	845,71	8.000,00	-7.154,29	845,71	8.000,00	-7.154,29	JU
	1.4010.621000	Sonstige Transporte	2.240,09	2.700,00	-459,91	2.240,09	2.700,00	-459,91	JU
	1.4010.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.669,31	3.000,00	-1.330,69	1.669,31	3.000,00	-1.330,69	JU
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.992,63	14.000,00	-6.007,37	7.493,47	14.000,00	-6.506,53	JU
	1.4010.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JU
	1.4010.780000	Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JU
	1.4390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JU
	1.4390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JU
	1.4390.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	JU
	1.4390.413000	Handelswaren	105,97	100,00	5,97	105,97	100,00	5,97	JU
	1.4390.430000	Lebensmittel	293,16	500,00	-206,84	293,16	500,00	-206,84	JU
	1.4390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	JU
	1.4390.457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	JU
	1.4390.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	395,40	500,00	-104,60	395,40	500,00	-104,60	JU
	1.4390.700000	Miet- und Pachtaufwand	3.733,08	4.000,00	-266,92	3.733,08	4.000,00	-266,92	JU
	1.4390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.717,06	19.000,00	-5.282,94	14.013,06	19.000,00	-4.986,94	JU
	1.4390.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JU
	1.4390.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JU
	1.4390.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JU
	1.4390.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	JU
		Summe Ringnr. 148	31.399,74	56.800,00	-25.400,26	31.196,58	56.800,00	-25.603,42	
150		Sozial- & Gesundheitsprengel							
	1.4100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.323,83	100,00	1.223,83	1.323,83	100,00	1.223,83	SO
	1.4100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	SO
	1.4100.413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	SO
	1.4100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4100.457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	SO
	1.4100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4100.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	SO
	1.4100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	158,76	1.500,00	-1.341,24	458,76	1.500,00	-1.041,24	SO
	1.4100.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	500,00	-500,00	1.164,84	500,00	664,84	SO
	1.4100.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4100.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
		Summe Ringnr. 150	1.482,59	4.500,00	-3.017,41	2.947,43	4.500,00	-1.552,57	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
151		WC-Anlagen							
	1.8120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	431,67	3.000,00	-2.568,33	431,67	3.000,00	-2.568,33	FM
	1.8120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	217,12	1.700,00	-1.482,88	217,12	1.700,00	-1.482,88	FM
	1.8120.452900	Treibstoffe	1.006,06	1.800,00	-793,94	960,73	1.800,00	-839,27	FM
	1.8120.454100	Reinigungsmittel	10.427,25	6.500,00	3.927,25	10.452,57	6.500,00	3.952,57	FM
	1.8120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	FM
	1.8120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	968,39	5.300,00	-4.331,61	968,39	5.300,00	-4.331,61	FM
	1.8120.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8120.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.104,52	10.200,00	-7.095,48	3.097,34	10.200,00	-7.102,66	FM
	1.8120.729000	Sonstige Aufwendungen	227,37	4.700,00	-4.472,63	227,37	4.700,00	-4.472,63	FM
		Summe Ringnr. 151	16.382,38	36.500,00	-20.117,62	16.355,19	36.500,00	-20.144,81	
152		Volksküche							
	1.4291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18,75	500,00	-481,25	18,75	500,00	-481,25	SO
	1.4291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4291.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	358,73	400,00	-41,27	358,73	400,00	-41,27	SO
	1.4291.413000	Handelswaren	89.808,37	120.000,00	-30.191,63	89.001,08	120.000,00	-30.998,92	SO
	1.4291.430000	Lebensmittel	51,56	200,00	-148,44	51,56	200,00	-148,44	SO
	1.4291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	44,10	100,00	-55,90	-8,82	100,00	-108,82	SO
	1.4291.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4291.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4291.700000	Miet- und Pachtaufwand	23.958,12	27.300,00	-3.341,88	23.958,12	27.300,00	-3.341,88	SO
	1.4291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.849,29	1.500,00	2.349,29	4.496,42	1.500,00	2.996,42	SO
	1.4291.729000	Sonstige Aufwendungen	7,06	100,00	-92,94	7,06	100,00	-92,94	SO
		Summe Ringnr. 152	118.095,98	150.400,00	-32.304,02	117.882,90	150.400,00	-32.517,10	
154		Stadtplanung							
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	PL
	1.0310.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PL
	1.0310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	317,09	1.000,00	-682,91	317,09	1.000,00	-682,91	PL
	1.0310.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PL
	1.0310.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PL
	1.0310.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.200,20	7.500,00	-299,80	7.200,20	7.500,00	-299,80	PL
	1.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.334,30	70.000,00	-14.665,70	50.834,30	70.000,00	-19.165,70	PL
	1.0310.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PL
	1.0310.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PL
		Summe Ringnr. 154	62.851,59	79.700,00	-16.848,41	58.351,59	79.700,00	-21.348,41	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
155		Allgemeine Finanzverwaltung							
	1.9001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FI
	1.9001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	460,64	3.500,00	-3.039,36	460,64	3.500,00	-3.039,36	FI
	1.9001.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FI
	1.9001.700000	Miet- und Pachtaufwand	824,64	900,00	-75,36	824,64	900,00	-75,36	FI
	1.9001.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	165,60	200,00	-34,40	165,60	200,00	-34,40	FI
	1.9001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FI
	1.9001.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FI
		Summe Ringnr. 155	1.450,88	5.000,00	-3.549,12	1.450,88	5.000,00	-3.549,12	
156		Schülerbetreuung							
	1.2320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2320.452900	Treibstoffe	12.376,40	20.000,00	-7.623,60	11.082,80	20.000,00	-8.917,20	SU
	1.2320.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	46.679,96	61.500,00	-14.820,04	45.083,23	61.500,00	-16.416,77	SU
	1.2320.621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	SU
	1.2320.691000	Schadensvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	SU
	1.2320.700000	Miet- und Pachtaufwand	96.364,40	100.000,00	-3.635,60	104.335,40	100.000,00	4.335,40	SU
	1.2320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	216,00	300,00	-84,00	216,00	300,00	-84,00	SU
	1.2320.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2320.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
		Summe Ringnr. 156	155.636,76	183.500,00	-27.863,24	160.717,43	183.500,00	-22.782,57	
158		Bevölkerungswesen							
	1.0220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	BW
	1.0220.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.516,39	3.000,00	-483,61	2.516,39	3.000,00	-483,61	BW
	1.0220.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	BW
	1.0220.700000	Miet- und Pachtaufwand	3.151,92	3.500,00	-348,08	3.151,92	3.500,00	-348,08	BW
	1.0220.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	297,00	300,00	-3,00	297,00	300,00	-3,00	BW
	1.0220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	BW
	1.0220.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	BW
	1.0230.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0230.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.543,31	2.000,00	-456,69	1.543,31	2.000,00	-456,69	BW
	1.0230.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0230.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0231.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	BW
	1.0231.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0231.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.030,45	2.000,00	-969,55	1.030,45	2.000,00	-969,55	BW
	1.0231.457000	Druckwerke	37.101,13	55.000,00	-17.898,87	37.294,98	55.000,00	-17.705,02	BW
	1.0231.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0231.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0231.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0240.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	BW
	1.0240.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	31.245,73	1.000,00	30.245,73	31.245,73	1.000,00	30.245,73	BW
	1.0240.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17.138,20	3.000,00	14.138,20	615,33	3.000,00	-2.384,67	BW

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			365.771,88	589.400,00	-223.628,12	366.662,19	589.400,00	-222.737,81	
		Summe Ringnr. 158							
159		Nachttaxi							
	1.8750.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.8750.621000	Sonstige Transporte (Nachttaxi)	93,75	100,00	-6,25	93,75	100,00	-6,25	MDBS
	1.8750.621100	Sonstige Transporte (Seniorentaxi)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	MDBS
	1.8750.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
		Summe Ringnr. 159	93,75	800,00	-706,25	93,75	800,00	-706,25	
160		Öffentlicher Verkehr							
	1.6900.621000	Sonstige Transporte	17.270,00	100,00	17.170,00	17.270,00	100,00	17.170,00	ÖV
	1.6900.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	63.786,05	79.000,00	-15.213,95	42.815,03	79.000,00	-36.184,97	ÖV
	1.6900.728150	Entgelte für sonstige Leistung en (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ÖV
	1.6900.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ÖV
	1.6900.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (STW-AG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ÖV
	1.6900.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	231.361,89	400.000,00	-168.638,11	212.091,88	400.000,00	-187.908,12	ÖV
	1.6901.700300	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ÖV
		Summe Ringnr. 160	312.417,94	479.500,00	-167.082,06	272.176,91	479.500,00	-207.323,09	
162		Öffentliche Beleuchtung							
	1.8160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8160.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8160.452900	Treibstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	SV
	1.8160.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8160.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8160.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8160.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	171.636,44	170.000,00	1.636,44	161.314,87	170.000,00	-8.685,13	SV
	1.8160.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen (STW)	350.689,25	280.000,00	70.689,25	298.262,09	280.000,00	18.262,09	SV
	1.8160.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8160.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	6.559,55	6.300,00	259,55	6.559,55	6.300,00	259,55	SV
	1.8160.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
		Summe Ringnr. 162	528.885,24	457.700,00	71.185,24	466.136,51	457.700,00	8.436,51	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
163		Zentrallagerplatz							
	1.8203.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	897,00	1.500,00	-603,00	897,00	1.500,00	-603,00	SV
	1.8203.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	748,79	1.200,00	-451,21	748,79	1.200,00	-451,21	SV
	1.8203.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	6,32	200,00	-193,68	6,32	200,00	-193,68	SV
	1.8203.452900	Treibstoffe	2.704,40	3.000,00	-295,60	2.068,09	3.000,00	-931,91	SV
	1.8203.454100	Reinigungsmittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	SV
	1.8203.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	38,97	500,00	-461,03	38,97	500,00	-461,03	SV
	1.8203.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.328,86	16.300,00	-10.971,14	4.686,04	16.300,00	-11.613,96	SV
	1.8203.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.066,00	800,00	266,00	1.066,00	800,00	266,00	SV
	1.8203.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	117,50	3.800,00	-3.682,50	117,50	3.800,00	-3.682,50	SV
	1.8203.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8203.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	1.8203.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	207,00	1.000,00	-793,00	207,00	1.000,00	-793,00	SV
	1.8203.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
		Summe Ringnr. 163	11.114,84	29.300,00	-18.185,16	9.835,71	29.300,00	-19.464,29	
164		Magistratsdirektion							
	1.0101.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	249,98	2.500,00	-2.250,02	79,99	2.500,00	-2.420,01	MD
	1.0101.430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0101.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.947,78	2.700,00	-752,22	1.898,55	2.700,00	-801,45	MD
	1.0101.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0101.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0101.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24.544,04	25.000,00	-455,96	24.544,04	25.000,00	-455,96	MD
	1.0101.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	10.176,22	100,00	10.076,22	8.492,22	100,00	8.392,22	MD
	1.0101.728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunikation)	92.831,40	100.000,00	-7.168,60	92.831,40	100.000,00	-7.168,60	MD
	1.0101.728210	Entgelte für sonstige Leistungen	13.889,12	20.000,00	-6.110,88	14.249,29	20.000,00	-5.750,71	MD
	1.0101.729000	Sonstige Aufwendungen	1.492,77	2.000,00	-507,23	1.105,74	2.000,00	-894,26	MD
	1.0101.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
		Summe Ringnr. 164	145.131,31	152.700,00	-7.568,69	143.201,23	152.700,00	-9.498,77	
166		Allgemeinbildende Pflicht- Schulen - Gemeinsame Kosten							
	1.2100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	290,11	800,00	-509,89	290,11	800,00	-509,89	SU
	1.2100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	5.450,51	2.500,00	2.950,51	5.450,51	2.500,00	2.950,51	SU
	1.2100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	91,95	500,00	-408,05	91,95	500,00	-408,05	SU
	1.2100.413000	Handelswaren	672,00	600,00	72,00	672,00	600,00	72,00	SU
	1.2100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.164,75	10.000,00	-7.835,25	2.164,75	10.000,00	-7.835,25	SU
	1.2100.457000	Druckwerke	1.236,00	100,00	1.136,00	1.236,00	100,00	1.136,00	SU
	1.2100.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	SU
	1.2100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	333,36	500,00	-166,64	333,36	500,00	-166,64	SU
	1.2100.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2100.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.256,20	63.000,00	-34.743,80	28.826,20	63.000,00	-34.173,80	SU
	1.2100.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2100.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2100.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
		Summe Ringnr. 166	38.494,88	79.000,00	-40.505,12	39.064,88	79.000,00	-39.935,12	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
167		Mehrzweckhalle Viktring							
	1.2631.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	336,85	1.200,00	-863,15	336,85	1.200,00	-863,15	FTSP
	1.2631.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2631.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,26	800,00	-599,74	200,26	800,00	-599,74	FTSP
	1.2631.452900	Treibstoffe	66,11	100,00	-33,89	66,11	100,00	-33,89	FTSP
	1.2631.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	622,17	700,00	-77,83	622,17	700,00	-77,83	FTSP
	1.2631.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	3.500,00	-3.500,00	341,54	3.500,00	-3.158,46	FTSP
	1.2631.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	1.2631.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.495,70	3.700,00	-204,30	3.495,70	3.700,00	-204,30	FTSP
	1.2631.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
		Summe Ringnr. 167	4.721,09	10.300,00	-5.578,91	5.062,63	10.300,00	-5.237,37	
168		Veterinärpolizei							
	1.1330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.027,77	1.200,00	-172,23	1.027,77	1.200,00	-172,23	GHSH
	1.1330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.847,06	400,00	1.447,06	1.765,88	400,00	1.365,88	GHSH
	1.1330.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHSH
	1.1330.452900	Treibstoffe	385,41	400,00	-14,59	385,41	400,00	-14,59	GHSH
	1.1330.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	GHSH
	1.1330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12,60	2.000,00	-1.987,40	12,60	2.000,00	-1.987,40	GHSH
	1.1330.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200,02	2.600,00	-1.399,98	1.200,02	2.600,00	-1.399,98	GHSH
	1.1330.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHSH
	1.1330.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHSH
	1.1330.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHSH
	1.1330.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	58.717,20	50.000,00	8.717,20	54.214,19	50.000,00	4.214,19	GHSH
	1.1330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	327.019,74	473.000,00	-145.980,26	298.858,56	473.000,00	-174.141,44	GHSH
	1.1330.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	GHSH
		Summe Ringnr. 168	390.209,80	532.200,00	-141.990,20	357.464,43	532.200,00	-174.735,57	
169		Lebensmittelaufsicht							
	1.1300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	767,17	1.500,00	-732,83	732,42	1.500,00	-767,58	GHLMA
	1.1300.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	GHLMA
	1.1300.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	36,46	1.000,00	-963,54	15,98	1.000,00	-984,02	GHLMA
	1.1300.452900	Treibstoffe	288,58	500,00	-211,42	255,58	500,00	-244,42	GHLMA
	1.1300.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11,66	2.400,00	-2.388,34	11,66	2.400,00	-2.388,34	GHLMA
	1.1300.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.681,69	5.300,00	-2.618,31	2.681,69	5.300,00	-2.618,31	GHLMA
	1.1300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	956,31	1.000,00	-43,69	956,31	1.000,00	-43,69	GHLMA
	1.1300.691000	Schadensvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	GHLMA
	1.1300.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GHLMA
	1.1300.729000	Sonstige Aufwendungen	536,30	3.400,00	-2.863,70	524,50	3.400,00	-2.875,50	GHLMA
		Summe Ringnr. 169	5.278,17	16.000,00	-10.721,83	5.178,14	16.000,00	-10.821,86	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
170		Transfers (Soziales, Jugend & Gesundheit)															
	1.2400.751100	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungseinr.)	2.354.454,67	2.114.000,00	240.454,67	2.178.289,44	2.114.000,00	64.289,44	KH								
	1.4110.751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (TOG, Inklusion)	207.367,37	206.200,00	1.167,37	188.759,65	206.200,00	-17.440,35	JU								
	1.4110.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Mindestsicherung)	2.597.133,30	2.212.200,00	384.933,30	2.406.770,30	2.212.200,00	194.570,30	SO								
	1.4110.751641	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Heizkostenzuschuss)	240.555,00	350.000,00	-109.445,00	182.625,00	350.000,00	-167.375,00	SO								
	1.4110.751650	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege)	12.155.073,09	11.397.200,00	757.873,09	11.205.316,09	11.397.200,00	-191.883,91	SO								
	1.4130.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Chancengleichheit)	10.120.411,16	9.857.800,00	262.611,16	9.298.930,16	9.857.800,00	-558.869,84	SO								
	1.4293.751650	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege)	4.483.884,00	4.483.900,00	-16,00	4.110.227,00	4.483.900,00	-373.673,00	SO								
	1.4293.751651	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Alkohol- & Drogenberatung)	1.664.520,00	1.664.700,00	-180,00	1.525.810,00	1.664.700,00	-138.890,00	SO								
	1.4393.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Jugendwohlfahrtspflege)	7.755.355,57	7.400.400,00	354.955,57	7.138.666,57	7.400.400,00	-261.733,43	JU								
	1.4410.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Mindestsicherung)	0,00	72.300,00	-72.300,00	0,00	72.300,00	-72.300,00	SO								
	1.5300.751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Rettungsdienst RFG)	991.365,36	991.400,00	-34,64	908.751,58	991.400,00	-82.648,42	GH								
	1.5300.751650	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege)	866.244,00	866.300,00	-56,00	794.057,00	866.300,00	-72.243,00	GH								
	1.5600.751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Krankenanstalten)	19.294.283,52	19.294.300,00	-16,48	17.686.426,56	19.294.300,00	-1.607.873,44	GH								
	1.9700.751001	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Vorsorge)	0,00	136.700,00	-136.700,00	0,00	136.700,00	-136.700,00	SO								
		Summe Ringnr. 170	62.730.647,04	61.047.400,00	1.683.247,04	57.624.629,35	61.047.400,00	-3.422.770,65									
171		Turngeräte (Schulen)															
	1.2100.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM								
	1.2100.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM								
	1.2110.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	5.049,75	9.000,00	-3.950,25	5.049,75	9.000,00	-3.950,25	FM								
	1.2110.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	344,26	1.000,00	-655,74	344,26	1.000,00	-655,74	FM								
	1.2120.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	7.926,00	9.300,00	-1.374,00	7.926,00	9.300,00	-1.374,00	FM								
	1.2120.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	FM								
	1.2130.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	229,50	500,00	-270,50	229,50	500,00	-270,50	FM								
	1.2130.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	FM								
	1.2140.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	348,28	1.000,00	-651,72	348,28	1.000,00	-651,72	FM								
	1.2140.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	FM								
	1.2631.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	917,70	1.500,00	-582,30	917,70	1.500,00	-582,30	FM								
	5.2110.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				4.207,97	12.000,00	-7.792,03	FM								
	5.2120.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				5.862,48	7.000,00	-1.137,52	FM								
	5.2130.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				0,00	2.100,00	-2.100,00	FM								
	5.2140.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				0,00	1.100,00	-1.100,00	FM								
	5.2631.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				0,00	25.000,00	-25.000,00	FM								
		Summe Ringnr. 171	14.815,49	24.300,00	-9.484,51	24.885,94	71.500,00	-46.614,06									
172		Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)															
	1.2400.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spielgeräte)	1.912,13	2.600,00	-687,87	1.912,13	2.600,00	-687,87	FM								
	1.2400.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Spielgeräte)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00	FM								
	1.2500.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spielgeräte)	1.103,67	1.000,00	103,67	1.103,67	1.000,00	103,67	FM								
	1.2500.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Spielgeräte)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00	FM								
	5.2400.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte)				0,00	3.500,00	-3.500,00	FM								
	5.2500.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte)				0,00	1.000,00	-1.000,00	FM								
		Summe Ringnr. 172	3.015,80	5.400,00	-2.384,20	3.015,80	9.900,00	-6.884,20									

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
173		Schulerhaltungsbeiträge							
	1.2110.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	1.489,39	3.000,00	-1.510,61	1.489,39	3.000,00	-1.510,61	SU
	1.2120.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	SU
	1.2130.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	1.2140.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SU
		Summe Ringnr. 173	1.489,39	6.200,00	-4.710,61	1.489,39	6.200,00	-4.710,61	
174		Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren							
	1.9003.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,93	900,00	-699,07	200,93	900,00	-699,07	RAG
	1.9003.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	RAG
	1.9003.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	459,15	8.500,00	-8.040,85	459,15	8.500,00	-8.040,85	RAG
	1.9003.457000	Druckwerke	9.801,35	22.300,00	-12.498,65	9.801,35	22.300,00	-12.498,65	RAG
	1.9003.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	RAG
	1.9003.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	196,00	500,00	-304,00	196,00	500,00	-304,00	RAG
	1.9003.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	RAG
	1.9003.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	RAG
		Summe Ringnr. 174	10.657,43	32.600,00	-21.942,57	10.657,43	32.600,00	-21.942,57	
175		Straßen- & Veranstaltungsrecht							
	1.6401.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
	1.6401.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
	1.6401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	24,88	100,00	-75,12	24,88	100,00	-75,12	BG
	1.6401.457000	Druckwerke	1.013,91	100,00	913,91	1.013,91	100,00	913,91	BG
	1.6401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
	1.6401.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
		Summe Ringnr. 175	1.038,79	600,00	438,79	1.038,79	600,00	438,79	
176		Stadtwerke - KMG							
	1.9140.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Stadtwerke AG)	11.825.135,89	8.500.000,00	3.325.135,89	11.500.000,00	8.500.000,00	3.000.000,00	FI
	1.9140.786160	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG)	893.966,10	100,00	893.866,10	893.966,10	100,00	893.866,10	FI
		Summe Ringnr. 176	12.719.101,99	8.500.100,00	4.219.001,99	12.393.966,10	8.500.100,00	3.893.866,10	
178		Amtsdruckerei							
	1.0132.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	334,44	2.100,00	-1.765,56	334,44	2.100,00	-1.765,56	IF
	1.0132.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	IF
	1.0132.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	871,05	2.000,00	-1.128,95	695,62	2.000,00	-1.304,38	IF
	1.0132.454100	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	IF
	1.0132.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	IF
	1.0132.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.524,99	9.000,00	-3.475,01	5.524,99	9.000,00	-3.475,01	IF
	1.0132.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Papier)	44.639,18	45.000,00	-360,82	43.825,14	45.000,00	-1.174,86	IF
	1.0132.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	IF
	1.0132.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	231,60	2.000,00	-1.768,40	231,60	2.000,00	-1.768,40	IF
	1.0132.700000	Miet- und Pachtaufwand	45.173,50	70.000,00	-24.826,50	42.781,59	70.000,00	-27.218,41	IF
	1.0132.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	IF
	1.0132.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	IF
		Summe Ringnr. 178	96.774,76	134.500,00	-37.725,24	93.393,38	134.500,00	-41.106,62	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
179		Statistik							
	1.0210.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	BW
	1.0210.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0210.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	797,36	3.000,00	-2.202,64	797,36	3.000,00	-2.202,64	BW
	1.0210.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0210.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0210.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60,00	100,00	-40,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0210.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
	1.0210.780000	Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BW
		Summe Ringnr. 179	857,36	3.900,00	-3.042,64	797,36	3.900,00	-3.102,64	
183		Fundamt							
	1.1390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	MDBS
	1.1390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.1390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	243,84	700,00	-456,16	243,84	700,00	-456,16	MDBS
	1.1390.700000	Miet- und Pachtaufwand	30.342,96	35.000,00	-4.657,04	30.342,96	35.000,00	-4.657,04	MDBS
	1.1390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	253,92	200,00	53,92	253,92	200,00	53,92	MDBS
	1.1390.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	MDBS
		Summe Ringnr. 183	30.840,72	37.600,00	-6.759,28	30.840,72	37.600,00	-6.759,28	
184		Park & Ride							
	1.6901.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ÖV
	1.6901.700000	Miet- und Pachtaufwand (P & R)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ÖV
	1.6901.728000	Entgelte für sonstige Leistungen (P & R)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ÖV
	1.6901.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ÖV
		Summe Ringnr. 184	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	
185		Schutzwasserbau							
	1.6390.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	13.269,94	115.000,00	-101.730,06	13.269,94	115.000,00	-101.730,06	ES
	1.6390.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	ES
	1.6390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117.491,27	410.000,00	-292.508,73	46.137,52	410.000,00	-363.862,48	ES
	1.6390.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ES
	1.6390.750001	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ES
	1.6390.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	18.786,29	111.500,00	-92.713,71	18.786,29	111.500,00	-92.713,71	ES
	1.6390.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	45.918,60	25.000,00	20.918,60	45.918,60	25.000,00	20.918,60	ES
		Summe Ringnr. 185	195.466,10	662.000,00	-466.533,90	124.112,35	662.000,00	-537.887,65	
186		Außengeräte (Schulen, Kindergärten und Horte)							
	1.2110.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	GA
	1.2110.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	GA
	1.2120.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	8.668,32	5.000,00	3.668,32	8.668,32	5.000,00	3.668,32	GA
	1.2120.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	GA
	1.2130.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GA
	1.2130.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.2140.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	1.2140.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	GA
	1.2400.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	22.174,92	16.000,00	6.174,92	22.174,92	16.000,00	6.174,92	GA
	1.2400.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.2500.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	15.209,67	12.000,00	3.209,67	15.209,67	12.000,00	3.209,67	GA
	1.2500.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	5.2110.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				75.070,70	100.000,00	-24.929,30	GA
	5.2120.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				54.963,79	30.000,00	24.963,79	GA
	5.2130.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				46.326,60	1.000,00	45.326,60	GA
	5.2140.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				0,00	1.000,00	-1.000,00	GA
	5.2400.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				8.891,70	13.000,00	-4.108,30	GA
	5.2500.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				2.426,60	10.000,00	-7.573,40	GA
		Summe Ringnr. 186	46.052,91	42.800,00	3.252,91	233.732,30	197.800,00	35.932,30	
187		Familienberatung							
	1.5110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	GH
	1.5110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
	1.5110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
	1.5110.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
	1.5110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	544,08	2.500,00	-1.955,92	544,08	2.500,00	-1.955,92	GH
	1.5110.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
	1.5110.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00	GH
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.092,00	19.000,00	-7.908,00	10.612,00	19.000,00	-8.388,00	GH
	1.5110.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
		Summe Ringnr. 187	11.756,08	22.400,00	-10.643,92	11.276,08	22.400,00	-11.123,92	
188		Tuberkulosen- Untersuchungsstelle							
	1.5121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	GH
	1.5121.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	GH
	1.5121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	GH
	1.5121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	GH
	1.5121.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
	1.5121.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
	1.5121.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.361,22	42.000,00	-15.638,78	38.868,87	42.000,00	-3.131,13	GH
	1.5121.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GH
		Summe Ringnr. 188	26.361,22	46.400,00	-20.038,78	38.868,87	46.400,00	-7.531,13	
189		Seniorenservice							
	1.4298.413000	Handelswaren	869,68	1.500,00	-630,32	6.365,09	1.500,00	4.865,09	SO
	1.4298.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.063,91	26.400,00	1.663,91	26.758,41	26.400,00	358,41	SO
	1.4298.729000	Sonstige Aufwendungen	4.818,46	100,00	4.718,46	4.818,46	100,00	4.718,46	SO
	1.4298.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32.522,00	35.000,00	-2.478,00	28.922,00	35.000,00	-6.078,00	SO
	1.4298.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Sozialpaket STW)	5.072,63	6.000,00	-927,37	4.872,43	6.000,00	-1.127,57	SO
		Summe Ringnr. 189	71.346,68	69.000,00	2.346,68	71.736,39	69.000,00	2.736,39	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
190		Altstadterhaltung							
	1.3630.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PL
	1.3630.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PL
	1.3630.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PL
	1.3630.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.667,00	30.000,00	-21.333,00	8.667,00	30.000,00	-21.333,00	PL
	1.3630.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PL
		Summe Ringnr. 190	8.667,00	30.400,00	-21.733,00	8.667,00	30.400,00	-21.733,00	
191		Sicherheits-, Bau- & Feuerpolizei							
	1.0500.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
	1.0500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.680,74	2.000,00	-319,26	1.680,74	2.000,00	-319,26	BG
	1.1200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	BG
	1.1200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	BG
	1.1200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.949,50	16.000,00	-4.050,50	11.669,50	16.000,00	-4.330,50	BG
	1.1200.729000	Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
	1.1310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	471,53	700,00	-228,47	380,00	700,00	-320,00	BG
	1.1310.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
	1.1310.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	39,04	200,00	-160,96	0,00	200,00	-200,00	BG
	1.1310.452900	Treibstoffe	937,62	2.000,00	-1.062,38	825,71	2.000,00	-1.174,29	BG
	1.1310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.279,32	6.000,00	-2.720,68	3.235,82	6.000,00	-2.764,18	BG
	1.1310.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.087,72	12.300,00	-7.212,28	5.087,72	12.300,00	-7.212,28	BG
	1.1310.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
	1.1310.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
	1.1310.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	BG
	1.1310.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	BG
	1.1310.729000	Sonstige Aufwendungen	5.243,18	1.900,00	3.343,18	4.915,74	1.900,00	3.015,74	BG
	1.1310.729100	Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)	4.110,47	100,00	4.010,47	4.110,47	100,00	4.010,47	BG
		Summe Ringnr. 191	32.799,12	43.300,00	-10.500,88	31.905,70	43.300,00	-11.394,30	
194		Nachsorge Deponie							
	5.8520.050100	Sonderanlagen (Deponie)				0,00	0,00	0,00	ES
	5.8520.062100	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie)				48.446,31	0,00	48.446,31	ES
		Summe Ringnr. 194	0,00	0,00	0,00	48.446,31	0,00	48.446,31	
195		Exekution							
	1.9004.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	ZR
	1.9004.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.208,55	900,00	308,55	810,70	900,00	-89,30	ZR
	1.9004.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	153.784,41	190.000,00	-36.215,59	153.844,17	190.000,00	-36.155,83	ZR
	1.9004.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	ZR
		Summe Ringnr. 195	154.992,96	191.200,00	-36.207,04	154.654,87	191.200,00	-36.545,13	
197		Leasingprojekte - Schulen							
	1.2110.700140	Miet- und Pachtaufwand (St. Ruprecht, Leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU
	1.2110.700150	Miet- und Pachtaufwand (Rennerschule, Leasing)	59.552,88	70.500,00	-10.947,12	59.552,88	70.500,00	-10.947,12	SU
	1.2120.700110	Miet- und Pachtaufwand (Halle Waidmannsdorf, Leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU
	1.2120.700120	Miet- und Pachtaufwand (Halle St. Peter, Leasing)	51.303,01	52.500,00	-1.196,99	51.303,01	52.500,00	-1.196,99	SU
	1.2120.700130	Miet- und Pachtaufwand (HS Annabichl, Leasing)	79.238,36	90.000,00	-10.761,64	79.238,36	90.000,00	-10.761,64	SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
	5.2110.245940	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	0,00	SU
	5.2110.245950	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				65.568,96	65.600,00	-31,04	SU
	5.2120.245920	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				12.687,48	12.800,00	-112,52	SU
	5.2120.245930	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				44.824,68	44.900,00	-75,32	SU
		Summe Ringnr. 197	190.094,25	213.000,00	-22.905,75	313.175,37	336.300,00	-23.124,63	
198		Maria Loretto							
	1.8580.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8580.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8580.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8580.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	191,00	700,00	-509,00	191,00	700,00	-509,00	FM
	1.8580.729000	Sonstige Aufwendungen	509,25	600,00	-90,75	509,25	600,00	-90,75	FM
		Summe Ringnr. 198	700,25	1.600,00	-899,75	700,25	1.600,00	-899,75	
200		Rechtsamt							
	1.0200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	ZR
	1.0200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	381,32	1.500,00	-1.118,68	381,32	1.500,00	-1.118,68	ZR
	1.0200.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	806,00	15.000,00	-14.194,00	806,00	15.000,00	-14.194,00	ZR
	1.0200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.463,35	5.000,00	-3.536,65	1.463,35	5.000,00	-3.536,65	ZR
	1.0200.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	ZR
		Summe Ringnr. 200	2.650,67	22.600,00	-19.949,33	2.650,67	22.600,00	-19.949,33	
201		Ordnungsamt							
	1.1000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	472,80	2.000,00	-1.527,20	472,80	2.000,00	-1.527,20	MDBS
	1.1000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	11.597,92	15.000,00	-3.402,08	11.597,92	15.000,00	-3.402,08	MDBS
	1.1000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	239,60	1.000,00	-760,40	239,60	1.000,00	-760,40	MDBS
	1.1000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	682,56	1.500,00	-817,44	682,56	1.500,00	-817,44	MDBS
	1.1000.457000	Druckwerke	5.279,82	7.000,00	-1.720,18	5.279,82	7.000,00	-1.720,18	MDBS
	1.1000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	90,88	500,00	-409,12	90,88	500,00	-409,12	MDBS
	1.1000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	76,96	500,00	-423,04	76,96	500,00	-423,04	MDBS
	1.1000.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.894,57	6.100,00	-205,43	5.894,57	6.100,00	-205,43	MDBS
	1.1000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	198,60	1.000,00	-801,40	198,60	1.000,00	-801,40	MDBS
	1.1000.700000	Miet- und Pachtlaufwand	13.974,73	18.000,00	-4.025,27	13.974,73	18.000,00	-4.025,27	MDBS
	1.1000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	976,10	3.000,00	-2.023,90	976,10	3.000,00	-2.023,90	MDBS
	1.1000.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
		Summe Ringnr. 201	39.484,54	55.700,00	-16.215,46	39.484,54	55.700,00	-16.215,46	
202		Amtsgebäude							
	1.0131.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	HV
	1.0131.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	346,49	1.000,00	-653,51	346,49	1.000,00	-653,51	HV
	1.0290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	HV
	1.0290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	58,75	10.000,00	-9.941,25	-1,20	10.000,00	-10.001,20	HV
	1.0290.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	HV
	1.0290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.042,66	17.000,00	-15.957,34	1.026,14	17.000,00	-15.973,86	HV
	1.0290.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.044,26	4.300,00	-2.255,74	2.044,26	4.300,00	-2.255,74	HV
	1.0290.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	HV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
	1.0290.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	HV
	1.0290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	HV
	1.0290.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	HV
		Summe Ringnr. 202	3.492,16	36.600,00	-33.107,84	3.415,69	36.600,00	-33.184,31	
203		Bürgerservice							
	1.0102.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	509,37	1.900,00	-1.390,63	509,37	1.900,00	-1.390,63	MDBS
	1.0102.413100	Handelswaren	331,08	1.000,00	-668,92	331,08	1.000,00	-668,92	MDBS
	1.0102.430000	Lebensmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	MDBS
	1.0102.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	813,99	2.000,00	-1.186,01	813,99	2.000,00	-1.186,01	MDBS
	1.0102.457200	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.0102.700100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.0102.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	555,32	7.000,00	-6.444,68	555,32	7.000,00	-6.444,68	MDBS
	1.0102.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	MDBS
	1.0102.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	MDBS
	1.0120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80,76	300,00	-219,24	80,76	300,00	-219,24	MDBS
	1.0120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	MDBS
	1.0120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	711,77	3.500,00	-2.788,23	711,77	3.500,00	-2.788,23	MDBS
	1.0120.621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	MDBS
	1.0120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.0121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	358,80	200,00	158,80	358,80	200,00	158,80	MDBS
	1.0121.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	MDBS
	1.0121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.0121.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.0121.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.0121.729000	Sonstige Aufwendungen	113.572,08	100,00	113.472,08	91.330,08	100,00	91.230,08	MDBS
		Summe Ringnr. 203	124.933,17	27.000,00	97.933,17	102.691,17	27.000,00	75.691,17	
204		Beteiligungsmanagement							
	1.9002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	335,59	1.000,00	-664,41	335,59	1.000,00	-664,41	RW
	1.9002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.291,50	5.000,00	-3.708,50	1.291,50	5.000,00	-3.708,50	RW
	1.9002.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	21.600,00	30.000,00	-8.400,00	21.600,00	30.000,00	-8.400,00	RW
	1.9002.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.167,39	22.600,00	-11.432,61	11.167,39	22.600,00	-11.432,61	RW
	1.9002.729000	Sonstige Aufwendungen	672,64	1.000,00	-327,36	672,64	1.000,00	-327,36	RW
	1.9140.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FI
	1.9140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FI
	1.9140.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FI
		Summe Ringnr. 204	35.067,12	59.900,00	-24.832,88	35.067,12	59.900,00	-24.832,88	
205		Parkraumbewirtschaftung							
	1.6120.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Parkraumüberwachung)	863.201,30	1.135.000,00	-271.798,70	930.671,78	1.135.000,00	-204.328,22	RAG
	1.6120.728151	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	RAG
	1.6120.728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurzparkzonen)	72.375,76	105.000,00	-32.624,24	67.080,26	105.000,00	-37.919,74	RAG
		Summe Ringnr. 205	935.577,06	1.240.100,00	-304.522,94	997.752,04	1.240.100,00	-242.347,96	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
207		EDV							
	1.0160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	MDEDV
	1.0160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDEDV
	1.0160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDEDV
	1.0160.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDEDV
	1.0160.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.227,92	2.600,00	-1.372,08	1.227,92	2.600,00	-1.372,08	MDEDV
	1.0160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDEDV
	1.0160.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDEDV
	1.0160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	328,00	700,00	-372,00	328,00	700,00	-372,00	MDEDV
	1.0160.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.067,00	1.200,00	-133,00	1.067,00	1.200,00	-133,00	MDEDV
	1.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDEDV
	1.0160.729000	Sonstige Aufwendungen	404,63	100,00	304,63	404,63	100,00	304,63	MDEDV
		Summe Ringnr. 207	3.027,55	5.800,00	-2.772,45	3.027,55	5.800,00	-2.772,45	
208		Repräsentation							
	1.0190.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.640,70	2.500,00	1.140,70	3.640,70	2.500,00	1.140,70	PR
	1.0190.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	5.430,04	13.700,00	-8.269,96	5.430,04	13.700,00	-8.269,96	PR
	1.0190.413100	Handelswaren	3.024,78	100,00	2.924,78	3.024,78	100,00	2.924,78	PR
	1.0190.430000	Lebensmittel	2.475,75	8.000,00	-5.524,25	2.374,40	8.000,00	-5.625,60	PR
	1.0190.621000	Sonstige Transporte	180,00	1.000,00	-820,00	180,00	1.000,00	-820,00	PR
	1.0190.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.0190.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69.184,85	190.500,00	-121.315,15	41.841,85	190.500,00	-148.658,15	PR
	1.0190.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.0190.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	14.638,15	100,00	14.538,15	14.638,15	100,00	14.538,15	PR
	1.0190.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	1.000,00	-900,00	100,00	1.000,00	-900,00	PR
		Summe Ringnr. 208	98.674,27	217.200,00	-118.525,73	71.229,92	217.200,00	-145.970,08	
209		Kindermaskenball							
	1.2599.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	584,01	1.000,00	-415,99	584,01	1.000,00	-415,99	PR
	1.2599.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.2599.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.2599.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.2599.700000	Miet- und Pachtaufwand	3.210,83	3.500,00	-289,17	3.210,83	3.500,00	-289,17	PR
	1.2599.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.2599.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.132,07	6.000,00	132,07	6.132,07	6.000,00	132,07	PR
	1.2599.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.2599.729000	Sonstige Aufwendungen	246,92	300,00	-53,08	246,92	300,00	-53,08	PR
		Summe Ringnr. 209	10.173,83	11.300,00	-1.126,17	10.173,83	11.300,00	-1.126,17	
210		Erwachsenenbildung							
	1.2790.457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	KU
	1.2790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.2790.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
	1.2790.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KU
		Summe Ringnr. 210	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
211		Gemeinschaftspflege							
	1.0940.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0940.413000	Handelswaren	94.207,40	1.500,00	92.707,40	94.207,40	1.500,00	92.707,40	MD
	1.0940.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0940.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0940.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0940.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	550,70	110.000,00	-109.449,30	550,70	110.000,00	-109.449,30	MD
	1.0940.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
	1.0940.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MD
		Summe Ringnr. 211	94.758,10	112.100,00	-17.341,90	94.758,10	112.100,00	-17.341,90	
212		Brauchtumpflege							
	1.3690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.3690.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.3690.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.3690.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.3690.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.3690.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.3690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	PR
	1.3690.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	PR
	1.3690.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
	1.3690.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49.528,32	163.000,00	-113.471,68	49.528,32	163.000,00	-113.471,68	PR
	1.3690.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PR
		Summe Ringnr. 212	49.528,32	413.800,00	-364.271,68	49.528,32	413.800,00	-364.271,68	
214		Katastrophendienst							
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	MDBS
	1.1790.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.1790.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	MDBS
	1.1790.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.1790.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	MDBS
	1.1790.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	MDBS
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	MDBS
	1.1790.729000	Sonstige Aufwendungen	406,14	100,00	306,14	406,14	100,00	306,14	MDBS
		Summe Ringnr. 214	406,14	15.400,00	-14.993,86	406,14	15.400,00	-14.993,86	
215		Flüchtlingshilfe							
	1.4260.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4260.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	SO
	1.4260.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
		Summe Ringnr. 215	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	-26.200,00	
216		Stadtarchiv							
	1.3610.700000	Miet- und Pachtaufwand	450,00	4.400,00	-3.950,00	450,00	4.400,00	-3.950,00	KU
	1.3610.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.737,41	8.800,00	-62,59	8.737,41	8.800,00	-62,59	KU
		Summe Ringnr. 216	9.187,41	13.200,00	-4.012,59	9.187,41	13.200,00	-4.012,59	
217		Sportinfrastruktur (Stadtgarten)							
	1.2699.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	GA
	1.2699.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.2699.452900	Treibstoffe	403,28	2.000,00	-1.596,72	403,28	2.000,00	-1.596,72	GA
	1.2699.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	GA
	1.2699.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.401,38	26.700,00	-22.298,62	4.401,38	26.700,00	-22.298,62	GA
	1.2699.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.2699.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.2699.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.2699.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.2699.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.2699.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
	1.2699.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	GA
	1.2699.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	GA
		Summe Ringnr. 217	4.804,66	31.000,00	-26.195,34	4.804,66	31.000,00	-26.195,34	
218		Facility Management							
	1.0105.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	464,52	600,00	-135,48	464,52	600,00	-135,48	FM
	1.0105.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.0105.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.426,66	2.500,00	-1.073,34	1.426,66	2.500,00	-1.073,34	FM
	1.0105.457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	FM
	1.0105.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.0105.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	281,40	500,00	-218,60	281,40	500,00	-218,60	FM
	1.0105.729000	Sonstige Aufwendungen	43.274,96	200,00	43.074,96	74,96	200,00	-125,04	FM
	1.0330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	FM
	1.0330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	355,60	1.000,00	-644,40	355,60	1.000,00	-644,40	FM
	1.0330.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.0330.452900	Treibstoffe	299,72	500,00	-200,28	299,72	500,00	-200,28	FM
	1.0330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	FM
	1.0330.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.031,77	10.500,00	-468,23	10.031,77	10.500,00	-468,23	FM
	1.0330.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.0330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.420,00	400,00	27.020,00	27.420,00	400,00	27.020,00	FM
	1.0330.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.0330.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8010.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	827,21	3.000,00	-2.172,79	827,21	3.000,00	-2.172,79	FM
	1.8010.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8010.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	237,62	2.000,00	-1.762,38	237,62	2.000,00	-1.762,38	FM
	1.8010.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
			64,00	500,00	-436,00	64,00	500,00	-436,00	FM
	1.8010.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG							
	1.8010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	793,00	5.000,00	-4.207,00	455,56	5.000,00	-4.544,44	FM
	1.8010.729000	Sonstige Aufwendungen	32,00	500,00	-468,00	32,00	500,00	-468,00	FM
	1.8400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	83,60	100,00	-16,40	83,60	100,00	-16,40	FM
	1.8400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	4,41	100,00	-95,59	4,41	100,00	-95,59	FM
	1.8400.610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	FM
	1.8400.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.511,16	10.000,00	-8.488,84	1.411,16	10.000,00	-8.588,84	FM
	1.8400.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.475,05	10.000,00	-3.524,95	6.475,05	10.000,00	-3.524,95	FM
	1.8400.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8400.691000	Schadensvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	FM
	1.8400.700000	Miet- und Pachtaufwand	46.854,79	25.000,00	21.854,79	2.581,42	25.000,00	-22.418,58	FM
	1.8400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.382,44	25.000,00	-6.617,56	17.100,12	25.000,00	-7.899,88	FM
	1.8400.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8410.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8420.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	401,72	100,00	301,72	401,72	100,00	301,72	FM
	1.8420.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8420.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.560,00	13.000,00	-4.440,00	8.560,00	13.000,00	-4.440,00	FM
	1.8420.700701	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	1.8420.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	124.388,40	100.000,00	24.388,40	124.388,40	100.000,00	24.388,40	FM
	1.8420.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	FM
		Summe Ringnr. 218	292.170,03	301.400,00	-9.229,97	202.976,90	301.400,00	-98.423,10	
220		Personalamt							
	1.0110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	PE
	1.0110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.782,05	4.000,00	-2.217,95	1.782,05	4.000,00	-2.217,95	PE
	1.0110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.822,39	35.000,00	-20.177,61	8.720,44	35.000,00	-26.279,56	PE
	1.0110.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	266,30	1.000,00	-733,70	266,30	1.000,00	-733,70	PE
	1.0110.728150	Entgelte für sonstige Leistungen (MedKF-TG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PE
	1.0110.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PE
		Summe Ringnr. 220	16.870,74	40.700,00	-23.829,26	10.768,79	40.700,00	-29.931,21	
221		Weitergabe Ortstaxe							
	1.9200.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (TVB)	325.212,99	312.500,00	12.712,99	259.340,13	312.500,00	-53.159,87	RW
	1.9200.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion)	292.691,66	281.300,00	11.391,66	233.406,09	281.300,00	-47.893,91	RW
		Summe Ringnr. 221	617.904,65	593.800,00	24.104,65	492.746,22	593.800,00	-101.053,78	
222		Kontrollamt							
	1.0140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KO
	1.0140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	303,60	500,00	-196,40	303,60	500,00	-196,40	KO
	1.0140.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KO
	1.0140.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00	KO
	1.0140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	290,10	100,00	190,10	290,10	100,00	190,10	KO
	1.0140.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	KO
		Summe Ringnr. 222	1.043,70	1.400,00	-356,30	1.043,70	1.400,00	-356,30	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
223		Obdachlosenheim							
	1.4292.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	SO
	1.4292.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4292.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	24,11	200,00	-175,89	24,11	200,00	-175,89	SO
	1.4292.452900	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	SO
	1.4292.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4292.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	1.4292.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	SO
	1.4292.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	96.506,56	300,00	96.206,56	94.521,44	300,00	94.221,44	SO
	1.4292.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SO
		Summe Ringnr. 223	96.530,67	1.800,00	94.730,67	94.545,55	1.800,00	92.745,55	
225		Kanalbau und -instandhaltung							
	1.8511.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	922.117,28	1.379.000,00	-456.882,72	651.589,04	1.379.000,00	-727.410,96	ES
	5.8511.004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.277.874,48	7.030.000,00	-3.752.125,52	ES
	5.8511.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				228.318,03	0,00	228.318,03	ES
		Summe Ringnr. 225	922.117,28	1.379.000,00	-456.882,72	4.157.781,55	8.409.000,00	-4.251.218,45	
227		Dienstnehmerschutz							
	1.0910.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	GH
	1.0910.402110	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	GH
	1.0910.413100	Handelswaren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	GH
	1.0910.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Dienstnehmerschutz)	35.574,70	30.100,00	5.474,70	28.416,10	30.100,00	-1.683,90	GH
	1.0910.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	GH
	1.0990.402110	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	GH
	1.0990.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitsförderung)	7.065,00	42.000,00	-34.935,00	7.065,00	42.000,00	-34.935,00	GH
	1.0990.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	GH
		Summe Ringnr. 227	42.639,70	75.100,00	-32.460,30	35.481,10	75.100,00	-39.618,90	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
500		Amtsgebäude Domplatz															
	5.0290.010215	Gebäude und Bauten (Domplatz)								0,00		100,00		-100,00		FM	
	5.0290.061215	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz)								23.787,78		499.900,00		-476.112,22		FM	
		Summe Ringnr. 500								0,00		500.000,00		-476.212,22			
501		BF - Fahrzeugankauf															
	5.1620.040005	Fahrzeuge								0,00		100,00		-100,00		BF	
	5.1620.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen								0,00		252.900,00		-252.900,00		BF	
		Summe Ringnr. 501								0,00		253.000,00		-253.000,00			
502		Schulzentrum Annabichl															
	5.2110.010405	Gebäude und Bauten (Annabichl)								0,00		100,00		-100,00		FM	
	5.2110.042405	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Annabichl)								37.731,86		96.000,00		-58.268,14		FM	
	5.2110.061405	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)								1.144.425,72		1.109.900,00		34.525,72		FM	
		Summe Ringnr. 502							0,00		1.206.000,00		-23.842,42				
503		Straßenbau, allgemein															
	1.6120.771005	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein)								0,00		100,00		-100,00		SV	
	5.6120.002005	Straßenbauten (Allgemein)								0,00		100,00		-100,00		SV	
	5.6120.003005	Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)								0,00		100,00		-100,00		SV	
	5.6120.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)								2.467.461,08		4.999.700,00		-2.532.238,92		SV	
		Summe Ringnr. 503							0,00		5.000.000,00		-2.532.538,92				
508		Keltenstraße															
	5.6120.002105	Straßenbauten (Keltenstraße)								0,00		100,00		-100,00		SV	
	5.6120.003105	Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)								110.800,00		460.000,00		-349.200,00		SV	
	5.6120.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Keltenstraße)								10.104,00		479.900,00		-469.796,00		SV	
		Summe Ringnr. 508							0,00		940.000,00		-819.096,00				
509		Rathaus															
	5.0290.010305	Gebäude und Bauten (Rathaus)								0,00		0,00		0,00		FM	
	5.0290.042305	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Rathaus)								0,00		0,00		0,00		FM	
	5.0290.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)								44.802,84		0,00		44.802,84		FM	
		Summe Ringnr. 509							0,00		0,00		44.802,84				
511		Wasserschutz, Planungen															
	5.6390.004005	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Planungen)								0,00		100,00		-100,00		ES	
	5.6390.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Planungen)								0,00		93.700,00		-93.700,00		ES	
		Summe Ringnr. 511							0,00		93.800,00		-93.800,00				
513		Beleuchtungskonzept															
	5.8160.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)								0,00		100,00		-100,00		SV	
	5.8160.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungskonzept)								392.080,53		461.400,00		-69.319,47		SV	
		Summe Ringnr. 513							0,00		461.500,00		-69.419,47				

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
514		Friedhöfe, bauliche Maßnahmen							
	5.8170.050005	Sonderanlagen				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.8170.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen				108.324,86	167.400,00	-59.075,14	FM
		Summe Ringnr. 514	0,00	0,00	0,00	108.324,86	167.500,00	-59.175,14	
515		Neuerrichtung Kläranlage							
	5.8512.004005	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage)				0,00	100,00	-100,00	ES
	5.8512.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kläranlage)				8.491,96	2.099.900,00	-2.091.408,04	ES
		Summe Ringnr. 515	0,00	0,00	0,00	8.491,96	2.100.000,00	-2.091.508,04	
516		Amtsgebäude Bahnhofstraße							
	5.0290.010505	Gebäude und Bauten (Bahnhofstraße)				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.0290.061505	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Bahnhofstraße)				714.500,32	513.100,00	201.400,32	FM
		Summe Ringnr. 516	0,00	0,00	0,00	714.500,32	513.200,00	201.300,32	
517		Pfarrplatz							
	5.6120.002305	Straßenbauten (Pfarrplatz)				0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Pfarrplatz)				9.600,00	119.900,00	-110.300,00	SV
		Summe Ringnr. 517	0,00	0,00	0,00	9.600,00	120.000,00	-110.400,00	
518		Hochwasserschutz Glanfurt							
	5.6390.004205	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)				32.659,48	100,00	32.559,48	ES
	5.6390.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Glanfurt)				0,00	199.900,00	-199.900,00	ES
		Summe Ringnr. 518	0,00	0,00	0,00	32.659,48	200.000,00	-167.340,52	
519		Grundstücke							
	1.8400.610005	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	FM
	1.8400.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein)	38.228,00	62.900,00	-24.672,00	38.228,00	62.900,00	-24.672,00	FM
	5.3200.010005	Gebäude und Bauten				196.673,00	0,00	196.673,00	FM
	5.8400.000105	Bebaute Grundstücke (Allgemein)				30.232,23	100,00	30.132,23	FM
	5.8400.001005	Unbebaute Grundstücke (Allgemein)				242.993,45	495.000,00	-252.006,55	FM
	5.8400.002305	Straßenbauten (Allgemein)				0,00	200,00	-200,00	FM
	5.8400.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein)				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.8400.010005	Gebäude und Bauten (Allgemein)				0,00	70.000,00	-70.000,00	FM
	5.8400.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)				29.877,53	101.400,00	-71.522,47	FM
		Summe Ringnr. 519	38.228,00	77.900,00	-39.672,00	538.004,21	744.700,00	-206.695,79	
520		Hörtendorf							
	5.6120.002605	Straßenbauten (Hörtendorf)				0,00	0,00	0,00	SV
	5.6120.003605	Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtendorf)				0,00	0,00	0,00	SV
	5.6120.060605	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Hörtendorf)				12.803,92	0,00	12.803,92	SV
		Summe Ringnr. 520	0,00	0,00	0,00	12.803,92	0,00	12.803,92	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
521		Harbach							
	5.5292.002005	Straßenbauten (SV)				0,00	100,00	-100,00	SV
	5.5292.003005	Grundstücke zu Straßenbauten (SV)				0,00	100,00	-100,00	SV
	5.5292.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)				0,00	100,00	-100,00	GA
	5.5292.050005	Sonderanlagen (SV)				0,00	100,00	-100,00	SV
	5.5292.050205	Sonderanlagen (KUS)				0,00	100,00	-100,00	US
	5.5292.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (SV)				60.641,71	206.800,00	-146.158,29	SV
	5.5292.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (GA)				11.584,32	87.900,00	-76.315,68	GA
	5.5292.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)				0,00	74.900,00	-74.900,00	SV
	5.5292.062205	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)				19.565,90	29.900,00	-10.334,10	US
		Summe Ringnr. 521	0,00	0,00	0,00	91.791,93	400.000,00	-308.208,07	
522		Stadtgarten, Sonstige Grundstückseinrichtungen							
	5.8150.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)				5.100,00	100,00	5.000,00	GA
	5.8150.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)				110.892,53	100,00	110.792,53	GA
	5.8150.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen u. Bäume)				43.324,20	100,00	43.224,20	GA
	5.8150.006405	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)				0,00	100,00	-100,00	GA
	5.8150.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Parks)				0,00	167.400,00	-167.400,00	GA
	5.8150.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kinderspielplätze)				173.420,38	199.900,00	-26.479,62	GA
	5.8150.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Alleen)				0,00	59.900,00	-59.900,00	GA
	5.8150.060405	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Brunnen)				0,00	7.900,00	-7.900,00	GA
		Summe Ringnr. 522	0,00	0,00	0,00	332.737,11	435.500,00	-102.762,89	
523		Brücken							
	5.6120.005205	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)				0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Brücken)				0,00	349.900,00	-349.900,00	SV
		Summe Ringnr. 523	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	
524		Bahnunterführung Waidmannsdorf							
	5.6120.005405	Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf)				0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.060405	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Bahnunterf. Waidmannsdorf)				0,00	119.900,00	-119.900,00	SV
		Summe Ringnr. 524	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	
525		Verkehrsleitsysteme							
	5.6400.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)				0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6400.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Verkehrsleitsysteme)				25.241,85	499.900,00	-474.658,15	SV
		Summe Ringnr. 525	0,00	0,00	0,00	25.241,85	500.000,00	-474.758,15	
527		VS - Versch. Schulstandorte, Sanierungen							
	5.2110.010005	Gebäude und Bauten (Sanierungen)				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.2110.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierungen)				0,00	74.900,00	-74.900,00	FM
		Summe Ringnr. 527	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
528		NMS - Versch. Schulstandorte, Sanierungen							
	5.2120.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Sanierungen)				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.2120.010005	Gebäude und Bauten (Sanierungen)				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.2120.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Sanierungen)				0,00	49.900,00	-49.900,00	FM
	5.2120.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierungen)				51.809,23	109.900,00	-58.090,77	FM
		Summe Ringnr. 528	0,00	0,00	0,00	51.809,23	160.000,00	-108.190,77	
529		Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung							
	5.2591.010005	Gebäude und Bauten (Mozarthof)				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.2591.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mozarthof)				14.312,02	100,00	14.212,02	FM
	5.2591.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)				86.100,62	249.800,00	-163.699,38	FM
		Summe Ringnr. 529	0,00	0,00	0,00	100.412,64	250.000,00	-149.587,36	
530		Sportanlage Annabichl							
	5.2622.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (ASV)				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.2622.010105	Gebäude und Bauten (ASV)				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.2622.042105	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ASV)				0,00	60.000,00	-60.000,00	FM
	5.2622.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (ASV)				0,00	279.800,00	-279.800,00	FM
	5.2622.061105	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (ASV)				19.521,55	860.000,00	-840.478,45	FM
		Summe Ringnr. 530	0,00	0,00	0,00	19.521,55	1.200.000,00	-1.180.478,45	
532		Westschule							
	5.2110.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Westschule)				0,00	0,00	0,00	FM
	5.2110.010305	Gebäude und Bauten (Westschule)				0,00	100,00	-100,00	FM
	5.2110.042305	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Westschule)				217.308,01	320.000,00	-102.691,99	FM
	5.2110.060305	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Westschule)				23.248,86	0,00	23.248,86	FM
	5.2110.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)				4.967.536,22	6.078.600,00	-1.111.063,78	FM
		Summe Ringnr. 532	0,00	0,00	0,00	5.208.093,09	6.398.700,00	-1.190.606,91	
533		Radwege							
	1.6120.771915	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.002915	Straßenbauten (Radwege)				0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.003915	Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)				0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.060915	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege)				95.993,93	199.700,00	-103.706,07	SV
		Summe Ringnr. 533	0,00	100,00	-100,00	95.993,93	200.000,00	-104.006,07	
534		Bike & Ride							
	1.6900.728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	3.429,80	23.400,00	-19.970,20	3.429,80	23.400,00	-19.970,20	ÖV
	1.6900.775905	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bike & Ride)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ÖV
	5.6900.050005	Sonderanlagen (Bike & Ride)				0,00	100,00	-100,00	ÖV
	5.6900.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Bike & Ride)				0,00	71.400,00	-71.400,00	ÖV
		Summe Ringnr. 534	23.429,80	23.400,00	29,80	3.429,80	94.900,00	-91.470,20	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	RA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung								
535		WC-Anlage Reitschulgasse												
	5.8120.010005	Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)								0,00		0,00	0,00	FM
	5.8120.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)								1.560,00		0,00	1.560,00	FM
		Summe Ringnr. 535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		
536		Napoleonstadl												
	5.8460.010005	Gebäude und Bauten (Napoleonstadl)								0,00		100,00	-100,00	FM
	5.8460.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadl)								10.080,00		15.900,00	-5.820,00	FM
		Summe Ringnr. 536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	16.000,00	-5.920,00		
540		Sportplatz Welzenegg												
	5.2622.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Welzenegg)								0,00		0,00	0,00	FM
	5.2622.010305	Gebäude und Bauten (Welzenegg)								0,00		0,00	0,00	FM
	5.2622.060305	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Welzenegg)								0,00		0,00	0,00	FM
	5.2622.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Welzenegg)								255.508,02		0,00	255.508,02	FM
		Summe Ringnr. 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.508,02	0,00	255.508,02		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
9940		Leistungen für Personal und Pensionen							
	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	43.303.388,68	45.006.400,00	-1.703.011,32	43.354.689,41	45.006.400,00	-1.651.710,59	PE
	511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	22.581.944,86	22.566.000,00	15.944,86	22.581.944,86	22.566.000,00	15.944,86	PE
	520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	934.129,78	992.800,00	-58.670,22	934.129,78	992.800,00	-58.670,22	PE
	521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	98.805,81	116.400,00	-17.594,19	135.544,01	116.400,00	19.144,01	PE
	522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	374.580,08	174.200,00	200.380,08	374.580,08	174.200,00	200.380,08	PE
	523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2.442.215,23	2.301.100,00	141.115,23	2.457.843,34	2.301.100,00	156.743,34	PE
	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	62.366,23	89.700,00	-27.333,77	62.775,31	89.700,00	-26.924,69	PE
	563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	377.697,23	399.000,00	-21.302,77	377.756,39	399.000,00	-21.243,61	PE
	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.764.378,50	3.448.400,00	1.315.978,50	4.764.596,79	3.448.400,00	1.316.196,79	PE
	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.179.582,75	822.300,00	357.282,75	1.179.582,75	822.300,00	357.282,75	PE
	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	340.001,97	180.000,00	160.001,97	340.001,97	180.000,00	160.001,97	PE
	569000	Sonstige Nebengebühren	1.475.211,47	1.463.900,00	11.311,47	1.475.211,47	1.463.900,00	11.311,47	PE
	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.464.494,06	2.498.100,00	-33.605,94	2.468.070,05	2.498.100,00	-30.029,95	PE
	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	PE
	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.858.376,64	15.564.700,00	-706.323,36	14.876.530,15	15.564.700,00	-688.169,85	PE
	582300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.967.802,10	1.968.000,00	-197,90	1.967.802,10	1.968.000,00	-197,90	PE
	590000	Freiwillige Sozialleistungen	6.885,38	115.000,00	-108.114,62	6.885,38	115.000,00	-108.114,62	PE
	724200	Reisegebühren	25.129,89	72.600,00	-47.470,11	25.129,89	72.600,00	-47.470,11	PE
	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	7.897.407,60	7.984.900,00	-87.492,40	7.898.597,70	7.984.900,00	-86.302,30	PE
		Summe Leistungen für Personal und Pensionen	105.154.398,26	105.763.600,00	-609.201,74	105.281.671,43	105.763.600,00	-481.928,57	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9941		Kommunalsteuer								
	588500	Kommunalsteuer	325.436,63	336.000,00	-10.563,37	328.639,23	336.000,00	-7.360,77	PE	
		Summe Kommunalsteuer	325.436,63	336.000,00	-10.563,37	328.639,23	336.000,00	-7.360,77		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9942		Schadensfälle								
	691200	Schadensvergütungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	PE	
		Summe Schadensfälle	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9943		Schuldendienst								
	341100	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				121.694,64	121.800,00	-105,36	RW	
	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				8.188.034,86	7.206.500,00	981.534,86	RW	
	347100	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen				0,00	100,00	-100,00	RW	
	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	681.058,20	755.100,00	-74.041,80	670.038,02	755.100,00	-85.061,98	RW	
		Summe Schuldendienst	681.058,20	755.100,00	-74.041,80	8.979.767,52	8.083.500,00	896.267,52		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9944		Versicherungen								
	670100	Versicherungen	115.765,32	233.000,00	-117.234,68	115.765,32	233.000,00	-117.234,68	RW	
	670200	Versicherungen	130.859,44	125.500,00	5.359,44	130.859,44	125.500,00	5.359,44	RW	
	670300	Versicherungen	234.155,87	207.200,00	26.955,87	234.155,87	207.200,00	26.955,87	RW	
	710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	51.376,92	35.100,00	16.276,92	51.376,92	35.100,00	16.276,92	RW	
		Summe Versicherungen	532.157,55	600.800,00	-68.642,45	532.157,55	600.800,00	-68.642,45		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9945		Hausverwaltung								
	400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.492,01	38.900,00	17.592,01	51.448,48	38.900,00	12.548,48	HV	
	454000	Reinigungsmittel	287.814,78	260.500,00	27.314,78	275.657,59	260.500,00	15.157,59	HV	
	618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.084,63	20.000,00	-15.915,37	4.434,49	20.000,00	-15.565,51	HV	
	700400	Miet- und Pachtaufwand	350.544,61	490.900,00	-140.355,39	346.641,29	490.900,00	-144.258,71	HV	
	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	1.072.484,11	1.354.900,00	-282.415,89	920.012,30	1.354.900,00	-434.887,70	HV	
		Summe Hausverwaltung	1.771.420,14	2.165.200,00	-393.779,86	1.598.194,15	2.165.200,00	-567.005,85		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	RA 2020			VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung									
9946		Brennstoffe													
	451000	Brennstoffe	62.207,97	134.000,00	-71.792,03	65.624,43	134.000,00	-68.375,57	FM						
		Summe Brennstoffe	62.207,97	134.000,00	-71.792,03	65.624,43	134.000,00	-68.375,57							

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9947		Druckwerke								
	457100	Druckwerke	122.066,28	107.800,00	14.266,28	108.914,85	107.800,00	1.114,85	RW	
		Summe Druckwerke	122.066,28	107.800,00	14.266,28	108.914,85	107.800,00	1.114,85		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9953		Leasing								
	310500	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0,00	100,00	-100,00	RW	
	700500	Miet- und Pachtaufwand	1.014.292,07	1.402.300,00	-388.007,93	1.014.292,07	1.402.300,00	-388.007,93	RW	
		Summe Leasing	1.014.292,07	1.402.300,00	-388.007,93	1.014.292,07	1.402.400,00	-388.107,93		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
9954		Mietzinse (Vergütungen)							
	700070	Miet- und Pachtaufwand	32.191,84	38.600,00	-6.408,16	32.191,84	38.600,00	-6.408,16	FM
	700709	Miet- und Pachtaufwand	276.631,30	282.000,00	-5.368,70	276.631,30	282.000,00	-5.368,70	FM
		Summe Mietzinse (Vergütungen)	308.823,14	320.600,00	-11.776,86	308.823,14	320.600,00	-11.776,86	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
9955		Energiebezüge							
	600000	Energiebezüge	1.691.280,20	1.915.100,00	-223.819,80	1.634.658,57	1.915.100,00	-280.441,43	FM
	600300	Energiebezüge	1.477.396,64	1.790.300,00	-312.903,36	1.478.489,02	1.790.300,00	-311.810,98	FM
	728602	Entgelte für sonstige Leistungen	272.313,56	415.400,00	-143.086,44	268.328,40	415.400,00	-147.071,60	FM
		Summe Energiebezüge	3.440.990,40	4.120.800,00	-679.809,60	3.381.475,99	4.120.800,00	-739.324,01	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
9958		Öffentliche Abgaben							
	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	146.727,45	261.200,00	-114.472,55	146.727,45	261.200,00	-114.472,55	FM
	711010	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	726.253,76	1.318.600,00	-592.346,24	726.253,76	1.318.600,00	-592.346,24	FM
		Summe Öffentliche Abgaben	872.981,21	1.579.800,00	-706.818,79	872.981,21	1.579.800,00	-706.818,79	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9960		Facility Management								
	728310	Entgelte für sonstige Leistungen	472.417,02	265.500,00	206.917,02	285.048,29	265.500,00	19.548,29	FM	
		Summe Facility Management	472.417,02	265.500,00	206.917,02	285.048,29	265.500,00	19.548,29		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9962		Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen								
	010000	Gebäude und Bauten				279.508,54	55.200,00	224.308,54	FM	
	042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				228.381,48	512.100,00	-283.718,52	FM	
	400210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.558,62		0,00	62.297,52	0,00	62.297,52	FM	
	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.314.915,32	4.000.000,00	-685.084,68	3.167.026,71	4.000.000,00	-832.973,29	FM	
		Summe Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	3.377.473,94	4.000.000,00	-622.526,06	3.737.214,25	4.567.300,00	-830.085,75		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9963		Leistungen der Bauwerkstätte								
	614809	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	67.390,43	132.900,00	-65.509,57	67.390,43	132.900,00	-65.509,57	FM	
	618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	413.130,28	384.700,00	28.430,28	413.130,28	384.700,00	28.430,28	FM	
	621809	Sonstige Transporte	6.900,00	20.900,00	-14.000,00	6.900,00	20.900,00	-14.000,00	FM	
	728809	Entgelte für sonstige Leistungen	124.681,75	206.800,00	-82.118,25	124.681,75	206.800,00	-82.118,25	FM	
		Summe Leistungen der Bauwerkstätte	612.102,46	745.300,00	-133.197,54	612.102,46	745.300,00	-133.197,54		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
9968		Wertberichtigungen (Forderungen)							
	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	787.292,47	100,00	787.192,47				RW
	695800	Wertberichtigungen zu Forderungen	55.518,13	100,00	55.418,13				RW
	695900	Wertberichtigungen zu Forderungen	112.520,18	100,00	112.420,18				RW
		Summe Wertberichtigungen (Forderungen)	955.330,78	300,00	955.030,78	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung											
9969		Ausfälle an Kasseneinnahmeresten															
	690100	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100.000,00	-100.000,00											FI	
	690110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00											FI	
	690200	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00											FI	
	690210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00											FI	
	690300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00											FI	
	690310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00											FI	
	690400	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00											FI	
		Summe Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
9970		Elektronische Datenverarbeitung (SN)							
	042090	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				556.298,22	967.000,00	-410.701,78	MDEDV
	070090	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				148.696,39	100,00	148.596,39	MDEDV
	400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	142.659,54	175.300,00	-32.640,46	135.765,55	175.300,00	-39.534,45	MDEDV
	456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	126.788,73	181.400,00	-54.611,27	119.640,48	181.400,00	-61.759,52	MDEDV
	618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	426.073,92	661.600,00	-235.526,08	424.993,92	661.600,00	-236.606,08	MDEDV
	631000	Telekommunikationsdienste	297.382,78	353.100,00	-55.717,22	265.553,14	353.100,00	-87.546,86	MDEDV
	631090	Telekommunikationsdienste	23.021,83	135.600,00	-112.578,17	23.021,83	135.600,00	-112.578,17	MDEDV
	700200	Miet- und Pachtaufwand	119.622,03	218.700,00	-99.077,97	117.335,46	218.700,00	-101.364,54	MDEDV
	728090	Entgelte für sonstige Leistungen	503.562,88	645.800,00	-142.237,12	455.162,59	645.800,00	-190.637,41	MDEDV
	728599	Entgelte für sonstige Leistungen	2.113.383,58	1.661.400,00	451.983,58	2.113.383,58	1.661.400,00	451.983,58	MDEDV
		Summe Elektronische Datenverarbeitung (SN)	3.752.495,29	4.032.900,00	-280.404,71	4.359.851,16	5.000.000,00	-640.148,84	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9971		Leihpersonal								
	728800	Entgelte für sonstige Leistungen	4.538.489,28	4.336.000,00	202.489,28	4.158.738,43	4.336.000,00	-177.261,57	PE	
		Summe Leihpersonal	4.538.489,28	4.336.000,00	202.489,28	4.158.738,43	4.336.000,00	-177.261,57		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9972		Honorarkräfte								
	728700	Entgelte für sonstige Leistungen	208.052,22	138.600,00	69.452,22	208.052,22	138.600,00	69.452,22	PE	
		Summe Honorarkräfte	208.052,22	138.600,00	69.452,22	208.052,22	138.600,00	69.452,22		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	RA 2020			VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung									
9973		WEB													
	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	127.239,82	145.300,00	-18.060,18	128.252,54	145.300,00	-17.047,46	IF						
		Summe WEB	127.239,82	145.300,00	-18.060,18	128.252,54	145.300,00	-17.047,46							

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
9974		Rückstellungen (Personal)							
	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.541.846,00	2.712.600,00	-1.170.754,00				PE
	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	925.833,00	3.294.500,00	-2.368.667,00				PE
	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	449.934,29	133.900,00	316.034,29				PE
	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	358.400,54	0,00	358.400,54				PE
	761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0,00	0,00	0,00				PE
	762000	Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	984.803,00	0,00	984.803,00				PE
		Summe Rückstellungen (Personal)	4.260.816,83	6.141.000,00	-1.880.183,17	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020			VA 2020			Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
9975		Rechts- und Beratungskosten								
	640100	Rechts- und Beratungsaufwand	706.446,76	485.000,00	221.446,76	736.218,59	485.000,00	251.218,59	MD	
		Summe Rechts- und Beratungskosten	706.446,76	485.000,00	221.446,76	736.218,59	485.000,00	251.218,59		

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
9976		Sonstige Rückstellungen							
	685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	100,00	-100,00				RW
	686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	0,00	100,00	-100,00				RW
	687000	Dotierung von Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	100,00	-100,00				RW
	688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	956.823,76	100,00	956.723,76				RW
	689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	100,00	-100,00				RW
		Summe Sonstige Rückstellungen	956.823,76	500,00	956.323,76	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
9977		Verwaltungskosten							
	729309	Sonstige Aufwendungen	2.754.079,59	2.754.100,00	-20,41	2.754.079,59	2.754.100,00	-20,41	RW
		Summe Verwaltungskosten	2.754.079,59	2.754.100,00	-20,41	2.754.079,59	2.754.100,00	-20,41	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			BWST
			RA 2020	VA 2020	Differenz	RA 2020	VA 2020	Differenz	
9978		Abschreibungen (Afa)							
	680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	550.500,00	-550.500,00				RW
	680100	Planmäßige Abschreibung	292.878,59	127.300,00	165.578,59				RW
	680200	Planmäßige Abschreibung	8.450.708,54	8.223.800,00	226.908,54				RW
	680300	Planmäßige Abschreibung	5.138.337,27	6.395.000,00	-1.256.662,73				RW
	680400	Planmäßige Abschreibung	3.731.006,18	3.676.100,00	54.906,18				RW
	680500	Planmäßige Abschreibung	286.940,07	164.500,00	122.440,07				RW
	680600	Planmäßige Abschreibung	1.769.151,66	1.511.900,00	257.251,66				RW
	680700	Planmäßige Abschreibung	1.720.837,87	1.337.000,00	383.837,87				RW
	681100	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00				RW
	681200	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00				RW
	681300	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00				RW
	681400	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00				RW
	681500	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00				RW
	681600	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00				RW
	681700	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00				RW
	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	22.913,29	100,00	22.813,29				RW
		Summe Abschreibungen (Afa)	21.412.773,47	21.986.900,00	-574.126,53	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2020			Investition	Finanzierung									
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/so- nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
I. Investive Einzelvorhaben													
I. Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
1612099	Tilgung inneres Darlehen (Straßenbau alt)	6120	15.966.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.966.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Einzelvorhaben -Einjährig			15.966.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.966.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1029001	Amtsgebäude Domplatz	0290	23.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1029002	Amtsgebäude Bahnhofstraße	0290	714.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1029003	Amtsgebäude Rathaus	0290	44.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1162001	BF - Ankauf von Fahrzeugen	1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163001	FF - Ankauf von Fahrzeugen	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001	Sanierung Westschule	2110	5.208.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	1.178.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1211002	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord	2110	1.182.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	594.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003	VS - Verschiedene Schulstandorte, Sanierungen	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004	VS Hörtenedorf, Generalsanierung	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212001	HS/NMS - Verschiedene Schulstandorte, Sanierungen	2120	51.809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.809,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1212002	Sporthalle St. Peter	2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259101	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung	2591	100.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,98	-96.550,66
1262201	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	2622	19.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1262202	Sportplatz St. Ruprecht	2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262203	Sportplatz Welzenegg	2622	255.508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	145.508,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1263001	Turnsaal KTV	2630	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529201	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur	5292	91.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	233.359,08	0,00	0,00	0,00	25.000,00	166.567,15
1612001	Straßenbau, Allgemein	6120	2.467.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.181,67	0,00	0,00	0,00	-1.866.279,41

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2020			Investition	Finanzierung									Saldo
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen aR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/so- nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	
1612002	Ausbau Keltenstraße	6120	120.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612003	Radwege	6120	95.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1612004	Pfarrplatz Neugestaltung	6120	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612005	Brücken	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612006	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612007	Straßenbau, Hörtendorf	6120	12.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.196,08
1639001	Hoch- und Grundwasserschutz, Planungen	6390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639003	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	32.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1640001	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen	6400	25.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1690001	Bike & Ride	6900	3.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.429,80
1690002	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP	6900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00
1812001	WC-Anlage Reitschulgasse	8120	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00
1815001	Stadtgarten Grundstückseinrichtungen	8150	332.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	179.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1816001	Beleuchtungskonzept	8160	392.080,53	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,47
1817001	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen	8170	108.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1840001	Grundstücke, Allgemein	8400, 3200	538.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.784,33	0,00	1.048.780,12
1846001	Napoleonstadel	8460	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851201	Kläranlage Neubau	8512	8.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.491,96
1914001	Beteiligungen	9140	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914002	Mobilitätsknoten Lakeside Park	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			11.929.317,71	0,00	0,00	400.000,00	0,00	5.814.359,08	4.033.463,31	0,00	1.586.784,33	952.861,98	858.150,99
Summe investive Einzelvorhaben			27.895.854,40	0,00	0,00	400.000,00	0,00	5.814.359,08	20.000.000,00	0,00	1.586.784,33	952.861,98	858.150,99

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2020			Investition	Finanzierung									
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/so- nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
II. Sonstige Investitionen													
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		2.857.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.816,97	0,00
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		4.250.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.825,12	0,00
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		770.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.745,31	0,00
Summe Sonstige Investitionen			7.879.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879.387,40	0,00
Gesamtsumme			35.775.241,80	0,00	0,00	400.000,00	0,00	5.814.359,08	20.000.000,00	0,00	1.586.784,33	8.832.249,38	858.150,99

Gesamtdarstellung der (mehrjährigen) investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Tilgung inneres Darlehen (Straßenbau alt)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

vorbehaltlich GRB 34/0074/21

Investitionsnummer:

1612099

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.347109 "Investitionsdarlehen von Unternehmen ... (inneres Darl.)"	15.966.536,69	0,00	15.966.536,69	15.966.536,69		15.966.536,69
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	15.966.536,69	0,00	15.966.536,69	15.966.536,69	0,00	15.966.536,69

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	15.966.536,69	0,00	15.966.536,69	15.966.536,69	0,00	15.966.536,69
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00		0,00
...						
Summe:	15.966.536,69	0,00	15.966.536,69	15.966.536,69	0,00	15.966.536,69

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Amtsgebäude Domplatz

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1029001** DR 500

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.0290.010215 Gebäude und Bauten (Domplatz)	1.399.800,00	100,00	0,00	-100,00	174.472,28	174.472,28
5.0290.061215 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz)	499.900,00	499.900,00	23.787,78	-476.112,22	0,00	23.787,78
...				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	1.899.700,00	500.000,00	23.787,78	-476.212,22	174.472,28	198.260,06

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.701.439,94

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	174.472,28	174.472,28
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.899.700,00	500.000,00	23.787,78	-476.212,22	0,00	23.787,78
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.899.700,00	500.000,00	23.787,78	-476.212,22	174.472,28	198.260,06

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.701.439,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Amtsgebäude Bahnhofstraße

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1029002** DR 516

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.0290.010505 Gebäude und Bauten (Bahnhofstraße)	518.900,00	100,00	0,00	-100,00	316.843,59	316.843,59
5.0290.061505 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Bahnhofstraße)	513.100,00	513.100,00	714.500,32	201.400,32	0,00	714.500,32
...				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	1.032.000,00	513.200,00	714.500,32	201.300,32	316.843,59	1.031.343,91

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

656,09

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	316.843,59	0,00	0,00	0,00	316.843,59	316.843,59
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	715.156,41	513.200,00	714.500,32	201.300,32	0,00	714.500,32
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.032.000,00	513.200,00	714.500,32	201.300,32	316.843,59	1.031.343,91

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

656,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Amtsgebäude Rathaus

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

Investitionsnummer: 1029003 DR 509

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.0290.010505 Gebäude und Bauten (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0290.061505 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)	3.096.000,00	0,00	44.802,84	44.802,84	0,00	44.802,84
...				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	3.096.000,00	0,00	44.802,84	44.802,84	0,00	44.802,84

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 3.051.197,16

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	2.476.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	619.200,00	0,00	44.802,84	44.802,84	0,00	44.802,84
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	3.096.000,00	0,00	44.802,84	44.802,84	0,00	44.802,84

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 3.051.197,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

BF - Ankauf von Fahrzeugen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

Investitionsnummer: 1162001 DR 501

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.1620.040005 Fahrzeuge	200.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.1620.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	252.900,00	252.900,00	0,00	-252.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	453.000,00	253.000,00	0,00	-253.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 453.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	453.000,00	253.000,00	0,00	-253.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	453.000,00	253.000,00	0,00	-253.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 453.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

FF - Ankauf von Fahrzeugen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

Investitionsnummer:

1163001

DR ...

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.1630.040005 Fahrzeuge	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
5.1630.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

320.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00		0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

320.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sanierung Westschule

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

22.12.2020

 Investitionsnummer: **1211001** DR 532

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Westschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2110.010305 Gebäude und Bauten (Westschule)	2.301.400,00	100,00	0,00	-100,00	2.317.254,20	2.317.254,20
5.2110.042305 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Westschule)	320.000,00	320.000,00	217.308,01	-102.691,99	0,00	217.308,01
5.2110.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Westschule)	25.000,00	0,00	23.248,86	23.248,86	0,00	23.248,86
5.2110.061305 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)	6.225.600,00	6.078.600,00	4.967.536,22	-1.111.063,78	0,00	4.967.536,22
Summe:	8.872.000,00	6.398.700,00	5.208.093,09	-1.190.606,91	2.317.254,20	7.525.347,29

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.346.652,71

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	16.016,59	0,00	0,00	0,00	16.016,59	16.016,59
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	6.972.237,61	4.542.900,00	4.030.000,00	-512.900,00	2.301.237,61	6.331.237,61
Darlehen	1.883.745,80	1.855.800,00	1.178.093,09	-677.706,91	0,00	1.178.093,09
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	8.872.000,00	6.398.700,00	5.208.093,09	-1.190.606,91	2.317.254,20	7.525.347,29

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.346.652,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

 Investitionsnummer: **1211002** DR 502

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010405 Gebäude und Bauten (Annabichl)	798.100,00	100,00	0,00	-100,00	55.680,50	55.680,50
5.2110.042405 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Annabichl)	102.000,00	96.000,00	37.731,86	-58.268,14	0,00	37.731,86
5.0290.061405 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)	1.269.900,00	1.109.900,00	1.144.425,72	34.525,72	0,00	1.144.425,72
				0,00	0,00	0,00
Summe:	2.170.000,00	1.206.000,00	1.182.157,58	-23.842,42	55.680,50	1.237.838,08

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

932.161,92

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	55.680,50	0,00	0,00	0,00	55.680,50	55.680,50
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	911.500,00	88.000,00	588.000,00	500.000,00	0,00	588.000,00
Darlehen	1.202.819,50	1.057.000,00	594.157,58	-462.842,42	0,00	594.157,58
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	2.170.000,00	1.145.000,00	1.182.157,58	37.157,58	55.680,50	1.237.838,08

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

932.161,92

0,00

-61.000,00

0,00

61.000,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS - Verschiedene Schulstandorte, Sanierungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.06.2020

 Investitionsnummer: **1211003** DR 527

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010005 Gebäude und Bauten (Sanierungen)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2110.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierungen)	99.900,00	74.900,00	0,00	-74.900,00	0,00	0,00
...				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	100.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 100.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	100.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	100.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS Hörtdorf Generalsanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

Investitionsnummer:

1211004

DR 538

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010205 Gebäude und Bauten (Hörtdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2110.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtdorf)	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.800.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	2.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

HS/NMS - Verschiedene Schulstandorte, Sanierungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1212001** DR 528

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.006005 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Sanierungen)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2120.010005 Gebäude und Bauten (Sanierungen)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2120.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Sanierungen)	49.900,00	49.900,00	0,00	-49.900,00	0,00	0,00
5.2120.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierungen)	109.900,00	109.900,00	51.809,23	-58.090,77	0,00	51.809,23
Summe:	160.000,00	160.000,00	51.809,23	-108.190,77	0,00	51.809,23

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

108.190,77

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	160.000,00	160.000,00	51.809,23	-108.190,77	0,00	51.809,23
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	160.000,00	160.000,00	51.809,23	-108.190,77	0,00	51.809,23

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

108.190,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sporthalle St. Peter, Rückkauf und Einbau einer Lüftungsanlage

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

Investitionsnummer:

1212002

DR 539

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.010005 Gebäude und Bauten (St. Peter)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2120.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Peter)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.500.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	309.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückverrechnung der eingebrachten Kautionszahlungen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

Investitionsnummer:

1259101

DR 529

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2591.010005 Gebäude und Bauten (Mozarthof)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2591.042005 Amts-, Betriebs-, und Geschäftsausstattung (Mozarthof)	20.000,00	100,00	14.312,02	14.212,02	0,00	14.312,02
5.2591.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)	859.900,00	249.800,00	86.100,62	-163.699,38	0,00	86.100,62
Summe:	880.000,00	250.000,00	100.412,64	-149.587,36	0,00	100.412,64

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

779.587,36

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	850.600,00	41.600,00	3.861,98	-37.738,02	0,00	3.861,98
Darlehen	29.400,00	208.400,00	0,00	-208.400,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						0,00
...						
Summe:	880.000,00	250.000,00	3.861,98	-246.138,02	0,00	3.861,98

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

876.138,02

0,00

0,00

-96.550,66

-96.550,66

0,00

-96.550,66

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-96.550,66

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

Investitionsnummer:

1262201

DR 530

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2622.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (ASV)	120.900,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2622.010105 Gebäude und Bauten (ASV)	1.113.300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2622.042105 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ASV)	66.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
5.2622.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (ASV)	279.800,00	279.800,00	0,00	-279.800,00	0,00	0,00
5.2622.061105 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (ASV)	860.000,00	860.000,00	19.521,55	-840.478,45	0,00	19.521,55
Summe:	2.440.000,00	1.200.000,00	19.521,55	-1.180.478,45	0,00	19.521,55

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.420.478,45

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.440.000,00	1.200.000,00	19.521,55	-1.180.478,45	0,00	19.521,55
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						0,00
...						
Summe:	2.440.000,00	1.200.000,00	19.521,55	-1.180.478,45	0,00	19.521,55

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.420.478,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportplatz St. Ruprecht

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

 Investitionsnummer: **1262202** DR 541

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2622.010205 Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2622.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 870.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 870.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportplatz Welzenegg

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

vorbehaltlich GRB 34/0074/21

 Investitionsnummer: **1262203** DR 540

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2622.010305 Gebäude und Bauten (Welzenegg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2622.061305 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Welzenegg)	390.000,00	0,00	255.508,02	255.508,02	0,00	255.508,02
...				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	390.000,00	0,00	255.508,02	255.508,02	0,00	255.508,02

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 134.491,98

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Darlehen	280.000,00	0,00	145.508,02	145.508,02	0,00	145.508,02
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	390.000,00	0,00	255.508,02	255.508,02	0,00	255.508,02

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 134.491,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Turnsaal KTV

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

Investitionsnummer:

1263001

DR

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2630.010005 Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2630.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	3.700.000,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
...				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	3.700.000,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 3.692.440,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	740.000,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	3.700.000,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 3.692.440,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

03.08.2020

Investitionsnummer:

1529201

DR 521

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.5292.002005 Straßenbau (SV)	2.864.800,00	100,00	0,00	-100,00	39.987,32	39.987,32
5.5292.003005 Grundstücke zu Straßenbauten (SV)	400,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)	1.709.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.050005 Sonderanlagen (SV)	200.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.050205 Sonderanlagen (KUS)	172.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (SV)	206.800,00	206.800,00	60.641,71	-146.158,29	0,00	60.641,71
5.5292.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (SV)	87.900,00	87.900,00	11.584,32	-76.315,68	0,00	11.584,32
5.5292.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)	74.900,00	74.900,00	0,00	-74.900,00	0,00	0,00
5.5292.062205 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)	29.900,00	29.900,00	19.565,90	-10.334,10	0,00	19.565,90
5.5292.728000 Entgelte für sonstige Leistungen				0,00	67.915,87	67.915,87
Summe:	5.346.000,00	400.000,00	91.791,93	-308.208,07	107.903,19	199.695,12

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

5.146.304,88

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	107.903,19	0,00	0,00	0,00	107.903,19	107.903,19
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	337.800,00	36.000,00	233.359,08	197.359,08	0,00	233.359,08
Darlehen	4.875.296,81	364.000,00	0,00	-364.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe:	5.346.000,00	400.000,00	258.359,08	-141.640,92	107.903,19	366.262,27

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4.979.737,73

0,00

0,00

166.567,15

166.567,15

0,00

166.567,15

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
166.567,15

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Allgemein

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1612001** DR 503

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.771005 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und -kammern (Allgemein)	2.390.300,13	100,00	0,00	-100,00	2.390.200,13	2.390.200,13
5.6120.002005 Straßenbauten (Allgemein)	58.032.417,21	100,00	0,00	-100,00	58.032.317,21	58.032.317,21
5.6120.003005 Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060005 Im Bau befindliche Grundstückeinrichtungen (Allgemein)	4.999.700,00	4.999.700,00	2.467.461,08	-2.532.238,92	0,00	2.467.461,08
5.8160.050000 Sonderanlagen (Allgemein)	735.132,16	0,00	0,00	0,00	735.132,16	735.132,16
Summe:	66.157.649,50	5.000.000,00	2.467.461,08	-2.532.538,92	61.157.649,50	63.625.110,58

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.532.538,92

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	22.810.716,35	0,00	0,00	0,00	22.810.716,35	22.810.716,35
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	134.702,22	0,00	0,00	0,00	134.702,22	134.702,22
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	323.297,00	0,00	0,00	0,00	323.297,00	323.297,00
Darlehen	41.430.052,26	9.461.800,00	601.181,67	-8.860.618,33	36.430.052,26	37.031.233,93
Vermögensveräußerung	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	927.881,67	0,00	0,00	0,00	927.881,67	927.881,67
Summe:	66.157.649,50	9.461.800,00	601.181,67	-8.860.618,33	61.157.649,50	61.758.831,17

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4.398.818,33

0,00

4.461.800,00

-1.866.279,41

-6.328.079,41

0,00

-1.866.279,41

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-1.866.279,41

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ausbau Keltenstraße

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

22.12.2020

 Investitionsnummer: **1612002** DR 508

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002105 Straßenbauten (Keltenstraße)	2.060.100,00	100,00	0,00	-100,00	38.653,18	38.653,18
5.6120.003105 Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)	460.000,00	460.000,00	110.800,00	-349.200,00	0,00	110.800,00
5.6120.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Keltenstraße)	479.900,00	479.900,00	10.104,00	-469.796,00	0,00	10.104,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	3.000.000,00	940.000,00	120.904,00	-819.096,00	38.653,18	159.557,18

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.840.442,82

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	38.653,18	0,00	0,00	0,00	38.653,18	38.653,18
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.961.346,82	940.000,00	120.904,00	-819.096,00	0,00	120.904,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	3.000.000,00	940.000,00	120.904,00	-819.096,00	38.653,18	159.557,18

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.840.442,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Radwege

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer:

1612003

 DR 533

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.771915 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und -kammern (Radwege)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.002915 Straßenbauten (Radwege)	7.159.600,00	100,00	0,00	-100,00	7.141.367,99	7.141.367,99
5.6120.003915 Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.050915 Sonderanlagen (Radwege)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	101.596,31	101.596,31
5.6120.060915 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege)	199.700,00	199.700,00	95.993,93	-103.706,07	0,00	95.993,93
				0,00	0,00	0,00
Summe:	7.459.500,00	200.000,00	95.993,93	-104.006,07	7.242.964,30	7.338.958,23

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

120.541,77

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	198.606,62	0,00	0,00	0,00	198.606,62	198.606,62
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	6.734.828,92	200.000,00	95.993,93	-104.006,07	6.518.293,22	6.614.287,15
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	526.064,46	0,00	0,00	0,00	526.064,46	526.064,46
Summe:	7.459.500,00	200.000,00	95.993,93	-104.006,07	7.242.964,30	7.338.958,23

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

120.541,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Pfarrplatz Neugestaltung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.07.2020

 Investitionsnummer: **1612004** DR 517

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002305 Straßenbauten (Pfarrplatz)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060305 Im Bau befindliche Straßenbauten (Pfarrplatz)	129.900,00	119.900,00	9.600,00	-110.300,00	0,00	9.600,00
...				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	130.000,00	120.000,00	9.600,00	-110.400,00	0,00	9.600,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 120.400,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	130.000,00	120.000,00	9.600,00	-110.400,00	0,00	9.600,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	130.000,00	120.000,00	9.600,00	-110.400,00	0,00	9.600,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 120.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Brücken

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

Investitionsnummer:

1612005

DR 523

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.005205 Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)	349.900,00	349.900,00	0,00	-349.900,00	0,00	0,00
5.6120.002200 Straßenbauten (Brücken)	2.927.839,91	0,00	0,00	0,00	2.927.839,91	2.927.839,91
						0,00
Summe:	3.277.839,91	350.000,00	0,00	-350.000,00	2.927.839,91	2.927.839,91

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 350.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	90.596,09	0,00	0,00	0,00	90.596,09	90.596,09
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
Darlehen	2.807.243,82	350.000,00	0,00	-350.000,00	2.457.243,82	2.457.243,82
Vermögensveräußerung	0,00			0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						0,00
...						
Summe:	3.277.839,91	350.000,00	0,00	-350.000,00	2.927.839,91	2.927.839,91

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 350.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:	0,00
--------------------------------------	-------------

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Bahnunterführung Waidmannsdorf

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1612006** DR 524

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.005405 Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060405 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	119.900,00	119.900,00	0,00	-119.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 120.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 120.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Hörtdorf

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.07.2020

 Investitionsnummer: **1612007** DR 520

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002605 Straßenbauten (Hörtdorf)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.003605 Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtdorf)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.060605 Im Baubefindliche Grundstückseinrichtungen (Hörtdorf)	1.119.800,00	0,00	12.803,92	12.803,92	0,00	12.803,92
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	1.120.000,00	0,00	12.803,92	12.803,92	0,00	12.803,92

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.107.196,08

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00
Darlehen	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.120.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

745.000,00

0,00

0,00

362.196,08

362.196,08

0,00

362.196,08

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
362.196,08

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Hoch- und Grundwasserschutz, Planungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: 1639001 DR 511

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6390.004005 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Planungen)	134.708,11	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6390.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Planungen)	93.700,00	93.700,00	0,00	-93.700,00	0,00	0,00
5.6390.728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Planungen)	301.591,89	0,00	0,00	0,00	301.591,89	301.591,89
				0,00	0,00	0,00
Summe:	530.000,00	93.800,00	0,00	-93.800,00	301.591,89	301.591,89

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

228.408,11

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	301.591,89	0,00	0,00	0,00	301.591,89	301.591,89
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	228.408,11	93.800,00	0,00	-93.800,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	530.000,00	93.800,00	0,00	-93.800,00	301.591,89	301.591,89

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

228.408,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Hochwasserschutz Glanfurt

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1639003** DR 518

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6390.004205 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)	100,00	100,00	32.659,48	32.559,48	0,00	32.659,48
5.6390.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Glanfurt)	199.900,00	199.900,00	0,00	-199.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	200.000,00	200.000,00	32.659,48	-167.340,52	0,00	32.659,48

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

167.340,52

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	200.000,00	200.000,00	32.659,48	-167.340,52	0,00	32.659,48
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	200.000,00	200.000,00	32.659,48	-167.340,52	0,00	32.659,48

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

167.340,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1640001** DR 525

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6400.005005 Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6400.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)	499.900,00	499.900,00	25.241,85	-474.658,15	0,00	25.241,85
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	500.000,00	500.000,00	25.241,85	-474.758,15	0,00	25.241,85

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

474.758,15

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	500.000,00	500.000,00	25.241,85	-474.758,15	0,00	25.241,85
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	500.000,00	500.000,00	25.241,85	-474.758,15	0,00	25.241,85

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

474.758,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Bike & Ride

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

Investitionsnummer:

1690001

DR 534

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6900.728005 Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	29.418,75	23.400,00	3.429,80	-19.970,20	3.018,75	6.448,55
1.6900.775905 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bike & Ride)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6900.050005 Sonderanlagen (Bike & Ride)	39.000,00	100,00	0,00	-100,00	52.450,04	52.450,04
5.6900.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Bike & Ride)	97.381,25	71.400,00	0,00	-71.400,00	0,00	0,00
Summe:	165.800,00	94.900,00	3.429,80	-91.470,20	55.468,79	58.898,59

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

106.901,41

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	55.468,79	0,00	0,00	0,00	55.468,79	55.468,79
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	67.400,00	67.400,00	0,00	-67.400,00	0,00	0,00
Darlehen	42.931,21	27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						0,00
...						
Summe:	165.800,00	94.900,00	0,00	-94.900,00	55.468,79	55.468,79

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

110.331,21

0,00

0,00

-3.429,80

-3.429,80

0,00

-3.429,80

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-3.429,80

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

 Investitionsnummer: **1690002** DR 537

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6900.728015 Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP)	1.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6900.729015 Sonstige Aufwendungen (KEBIP)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6900.781015 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KEBIP)	1.144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 2.310.000,00
B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	2.310.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	2.310.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.386.000,00
 0,00 0,00 924.000,00 924.000,00 0,00 924.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 924.000,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WC-Anlage Reitschulgasse

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

 Investitionsnummer: **1812001** DR 535

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8120.010005 Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8120.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	419.900,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	420.000,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

418.440,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

420.000,00

0,00

0,00

-1.560,00

-1.560,00

0,00

-1.560,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-1.560,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Stadtgarten Grundstückseinrichtungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

 Investitionsnummer: **1815001** DR 522

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8150.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)	100,00	100,00	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00
5.8150.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kiderspielplätze)	100,00	100,00	110.892,53	110.792,53	0,00	110.892,53
5.8150.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen und Bäume)	100,00	100,00	43.324,20	43.224,20	0,00	43.324,20
5.8150.006405 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8150.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Parks)	167.400,00	167.400,00	0,00	-167.400,00	0,00	0,00
5.8150.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	339.900,00	199.900,00	173.420,38	-26.479,62	0,00	173.420,38
5.8150.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Alleen und Bäume)	59.900,00	59.900,00	0,00	-59.900,00	0,00	0,00
5.8150.060405 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Summe:	575.500,00	435.500,00	332.737,11	-102.762,89	0,00	332.737,11

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

242.762,89

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00
Darlehen	422.500,00	435.500,00	179.737,11	-255.762,89	0,00	179.737,11
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen				0,00	0,00	0,00
Sonstiges				0,00	0,00	0,00
Summe:	575.500,00	435.500,00	332.737,11	-102.762,89	0,00	332.737,11

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

242.762,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beleuchtungskonzept

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1816001** DR 513

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8160.005005 Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)	125.434,66	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8160.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchtungskonzept)	461.400,00	461.400,00	392.080,53	-69.319,47	0,00	392.080,53
5.8160.050000 Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)	2.079.865,34	0,00	0,00	0,00	2.079.865,34	2.079.865,34
				0,00	0,00	0,00
Summe:	2.666.700,00	461.500,00	392.080,53	-69.419,47	2.079.865,34	2.471.945,87

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

194.754,13

B) Einzahlungen
ÜBERSCHUSS 2020

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	501.008,37	0,00	0,00	0,00	501.008,37	501.008,37
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	1.578.856,97	400.000,00	400.000,00	0,00	1.178.856,97	1.578.856,97
Darlehen	186.834,66	61.500,00	0,00	-61.500,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	2.666.700,00	461.500,00	400.000,00	-61.500,00	2.079.865,34	2.479.865,34

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

186.834,66

0,00

0,00

7.919,47

7.919,47

0,00

7.919,47

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
7.919,47

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1817001** DR 514

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8170.005005 Sonderanlagen	1.490.000,00	100,00	0,00	-100,00	1.489.021,67	1.489.021,67
5.8170.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	167.400,00	167.400,00	108.324,86	-59.075,14	0,00	108.324,86
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	1.657.400,00	167.500,00	108.324,86	-59.175,14	1.489.021,67	1.597.346,53

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

60.053,47

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	85.699,20	0,00	0,00	0,00	85.699,20	85.699,20
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	117.800,95	0,00	0,00	0,00	117.800,95	117.800,95
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.453.899,85	167.500,00	108.324,86	-59.175,14	1.285.521,52	1.393.846,38
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.657.400,00	167.500,00	108.324,86	-59.175,14	1.489.021,67	1.597.346,53

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

60.053,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Grundstücke, Allgemein

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.06.2020

 Investitionsnummer: **1840001** DR 519

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.8400.610005 Instandhaltung von Grund und Boden	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1.8400.710005 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG (Allgemein)	62.900,00	62.900,00	38.228,00	-24.672,00	115.185,54	153.413,54
5.3200.010005 Gebäude und Bauten	200.000,00	0,00	196.673,00	196.673,00	0,00	196.673,00
5.8400.000105 Bebaute Grundstücke (Allgemein)	460.100,00	100,00	30.232,23	30.132,23	439.345,00	469.577,23
5.8400.001005 Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	5.011.773,00	495.000,00	242.993,45	-252.006,55	3.904.167,38	4.147.160,83
5.8400.002305 Straßenbauten (Allgemein)	366.927,00	200,00	0,00	-200,00	36.426,80	36.426,80
5.8400.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	120.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8400.010005 Gebäude und Bauten (Allgemein)	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
5.8400.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	101.400,00	101.400,00	29.877,53	-71.522,47	0,00	29.877,53
5.8400.298002 Rücklagen (Allgemein)				0,00	52.238,95	52.238,95
Summe:	6.408.200,00	744.700,00	538.004,21	-206.695,79	4.547.363,67	5.085.367,88

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.322.832,12

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	651.829,00	0,00	0,00	0,00	651.829,00	651.829,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.860.836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	3.777.687,78	1.042.900,00	1.586.784,33	543.884,33	3.777.687,78	5.364.472,11
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	117.846,89	0,00	0,00	0,00	117.846,89	117.846,89
Summe:	6.408.200,00	1.042.900,00	1.586.784,33	543.884,33	4.547.363,67	6.134.148,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

274.052,00

0,00

298.200,00

1.048.780,12

750.580,12

0,00

1.048.780,12

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
1.048.780,12

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Napoleonstadel

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

 Investitionsnummer: **1846001** DR 536

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8460.010005 Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)	484.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8460.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)	65.900,00	15.900,00	10.080,00	-5.820,00	0,00	10.080,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	550.000,00	16.000,00	10.080,00	-5.920,00	0,00	10.080,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

539.920,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	198.000,00	16.000,00	10.080,00	-5.920,00	0,00	10.080,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	550.000,00	16.000,00	10.080,00	-5.920,00	0,00	10.080,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

539.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Kläranlage Neubau (Vorbereitung)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

 Investitionsnummer: **1851201** DR 515

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8512.004005 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage)	2.500.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8512.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kläranlage)	2.099.900,00	2.099.900,00	8.491,96	-2.091.408,04	0,00	8.491,96
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	4.600.000,00	2.100.000,00	8.491,96	-2.091.508,04	0,00	8.491,96

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4.591.508,04

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	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
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	4.600.000,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4.600.000,00

0,00

0,00

-8.491,96

-8.491,96

0,00

-8.491,96

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-8.491,96

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beteiligungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

17.12.2019

Investitionsnummer:

1914001

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786145 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Lakside Park)	1.000.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.9140.786505 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Airport)	2.640.000,00	300.000,00	70.000,00	-230.000,00	1.980.000,00	2.050.000,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	3.640.000,00	800.000,00	70.000,00	-730.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.090.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	667.000,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.973.000,00	800.000,00	70.000,00	-730.000,00	1.813.000,00	1.883.000,00
Vermögensveräußerung	0,00			0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	3.640.000,00	800.000,00	70.000,00	-730.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.090.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2020

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Mobilitätsknoten Lakeside Park

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.10.2020

Investitionsnummer:

1914002

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786165 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (KMG, M-Knoten)	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 650.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	630.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Darlehen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	650.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00

 verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 325.000,00
 0,00 0,00 325.000,00 325.000,00 0,00 325.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 325.000,00

**Erläuterung der Haftungen
gemäß
Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung**

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":

(LGBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:		Klagenfurt am Wörthersee	Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			186.629.477,81	
GKZ:	Nr.:		Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:
							Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:
20101	5	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06 GRB 11.12.1980	1985	2035	11.12.1980		
20101	6	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07 GRB 26.02.1991	1984	2034	26.02.1991		
20101	7	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08 § 58 27.08.1981 GRB 05.07.1984 GRB 21.06.1985	1985	2036	27.08.1981 05.07.1984 21.06.1985		
20101	8	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11 GRB 30.06.1987	1988	2038	30.06.1987		
20101	9	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12 GRB 12.12.1986	1988	2038	12.12.1986		
20101	10	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13 GRB 30.06.1987	1989	2029	30.06.1987		
20101	11	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14 GRB 14.03.1989	1992	2032	14.03.1989		
20101	13	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 16 GRB 14.03.1989	1990	2020	14.03.1989		
20101	14	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17 GRB 14.03.1989	1990	2030	14.03.1989		
20101	15	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20 GRB 25.02.1992	1994	2034	25.02.1992		
20101	16	Austrian Anadi Bank Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25 GRB 21.12.1999	2001	2026	21.12.1999		

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Zugang	Abgang	Ausnutzungsstand Jahresende:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)	New System Kennzeichen
145.345,67	41.613,04	0,00	2.411,86	39.201,18	1	vor	-	H0000002
9.042.971,45	3.541.531,91	0,00	198.447,19	3.343.084,72	1	vor	-	H0000003
1.319.811,34	496.631,11	0,00	28.784,41	467.846,70	1	vor	-	H0000004
203.483,94	82.306,68	0,00	3.956,22	78.350,46	1	vor	-	H0000005
959.281,41	266.615,36	0,00	13.195,39	253.419,97	1	vor	-	H0000006
315.400,10	75.683,76	0,00	7.235,05	68.448,71	1	vor	-	H0000007
890.242,22	324.992,67	0,00	24.534,34	300.458,33	1	vor	-	H0000008
1.763.188,30	71.491,05	0,00	71.491,05	0,00	1	vor	-	H0000010
406.967,87	94.317,98	0,00	8.155,50	86.162,48	1	vor	-	H0000011
830.021,33	294.147,21	0,00	21.597,70	272.549,51	1	vor	-	H0000012
793.587,35	277.187,45	0,00	41.695,82	235.491,63	1	vor	-	H0000013

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":

(LGBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:		Klagenfurt am Wörthersee	Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			186.629.477,81		
GKZ:	Nr.:		75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:		139.972.108,36	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:	
		Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:			
20101	18	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Stadtgartenzentrale Neu	2005	2021				
		GRB 04.05.2005			04.05.2005			
		GRB 07.11.2006			07.11.2006			
		GRB 24.07.2007			24.07.2007			
20101	19	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Sportzentrum Fischl	2005	2024				
		§ 73 13.10.2005			13.10.2005			
		GRB 04.04.2006			04.04.2006			
		GRB 18.12.2008			18.12.2008			
20101	20	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Waidmannsdorf	2006	2022		-	-	
		GRB 01.08.2006			01.08.2006			
20101	23	Bank Austria Creditanstalt AG Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus	2009	2026		-	-	
		GRB 07.11.2006			07.11.2006			
		GRB 08.05.2007			08.05.2007			
20101	24	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Sonderschule Waidmannsdorf	2007	2025		-	-	
		GRB 21.03.2007			21.03.2007			
		GRB 17.12.2009			17.12.2009			
20101	25	Bank Austria Creditanstalt AG UZ Immobilienbesitz GmbH	2007	2022		-	-	
		GRB 22.05.2007			22.05.2007			
20101	29	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Volksschule Welzenegg	2008	2027		-	-	
		GRB 18.12.2007			18.12.2007			
		GRB 01.03.2011			01.03.2011			
20101	33	Austrian Anadi Bank AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt	2011	2029		-	-	
		§ 73 02.05.2011			02.05.2011			
20101	34	Raiffeisen Landesbank Kärnten Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2011	2027		-	-	
		§ 73 24.08.2011			24.08.2011			

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Zugang	Abgang	Ausnutzungsstand Jahresende:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)	New System Kennzeichen
6.419.000,00	859.167,73	1.801,51	431.401,51	429.567,73	2	vor	-	H0000014
3.288.500,00	548.989,39	1.653,49	220.886,86	329.756,02	2	vor	-	H0000015
1.705.000,00	243.723,80	218,14	97.708,95	146.232,99	2	vor	-	H0000016
3.300.000,00	1.445.017,95	2.761,64	218.105,48	1.229.674,11	3	vor	-	H0000019
1.077.000,00	309.527,30	526,07	72.326,89	237.726,48	2	vor	-	H0000020
8.000.000	5.559.866,78	10.118,03	10.118,03	5.559.866,78	2	vor	-	H0000021
1.108.000,00	456.206,32	146,65	76.604,04	379.748,93	2	vor	-	H0000025
5.150.000,00	3.433.330,00	0,00	171.667,00	3.261.663,00	2	vor	-	H0000029
2.360.000,00	1.344.587,00	13.198,50	171.362,30	1.186.423,20	2	vor	-	H0000030

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":

(LGBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:			Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			186.629.477,81	
Klagenfurt am Wörthersee			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			139.972.108,36	
GKZ:	Nr.:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:
20101	35	Raiffeisen Landesbank Kärnten					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz	2011	2028		-	-
		§ 73 24.08.2011			24.08.2011		
20101	37	Bank Austria Creditanstalt AG					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2013	2028		-	-
		GRB 03.04.2012			03.04.2012		
20101	38	Bank Austria Creditanstalt AG					
		Stadtwerke Klagenfurt AG; WVB Klgtf.-St.Veit/Glan	1994	2020		-	-
		GRB 04.12.1991			4.12.1991		
20101	39	Bank Austria Creditanstalt AG					
		Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H. Messhalle 2 - Weiche Haftung: STB 22.11.2005	2005	2025	22.11.2005	-	-
		Aufnahme in den Ausweis gem. Empfehlung des Landesrechnungshof Kärnten					

Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:
Risikogruppe 1:

Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des Wasserrechtsgesetzes 1959 - WRG 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2011, an denen neben der Gemeinde ausschließlich andere Gebietskörperschaften beteiligt sind.

Risikogruppe 2:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden Einfluss der Gemeinde unterliegen, sei es auf Grund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist anzunehmen, wenn die Gemeinde unmittelbar 50% bis 100% des gezeichneten Kapitals dieser Rechtsträger besitzt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des anderen Rechtsträgers bestellen kann. Es genügt, wenn die Gemeinde gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Risikogruppe 3:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern mit einer direkten oder indirekten Gemeindehaftung bis zu 49,9%. Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Zugang	Abgang	Ausnutzungsstand Jahresende:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)	New System Kennzeichen
1.905.000,00	1.213.046,90	0,00	127.684,10	1.085.362,80	2	vor	-	H0000031
350.000,00	213.903,40	0,00	23.433,26	190.470,14	2	vor	-	H0000033
655.613,00	26.234,51	0,00	26.234,51	0,00	2	vor	-	H0000034
576.000,00	170.032,55	323,04	29.123,04	141.232,55	3	vor	-	H0000035
52.564.413,98	21.390.151,85	30.747,07	2.098.160,50	19.322.738,42				

Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:

75 % d. Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o.LU VVJ:	Summe Haftungen Jahresende:	unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
139.972.108,36	19.322.738,42	-120.649.369,94	OK

Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012:

Risikogruppen 2-4:	Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen:	Risikovorsorge lt. Verordnung	Summen - Risikovorsorge:
Summe RG 2:	0,00	10%	0,00
Summe RG 3:	0,00	50%	0,00
Summe RG 4:	0,00	100%	0,00
			0,00

**Nachweis über die besetzten Dienstposten und die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger
Stellenplan 2020 (GRB 17.12.2019)**

Besetzte Dienstposten

Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe	Dienstklasse	Beamte AV		Beamte HV		Vertragsbedienstete AV		Vertragsbedienstete HV		Summe	
		Plan	Stand	Plan	Stand	Plan	Stand	Plan	Stand	Plan	Stand
A (Höherer Dienst)	IX									1	1
	VIII									49	44
	VII									19	18
	III - VI									29	26
B (Gehobener Dienst)	VII									83	72
	VI									66	58
	III - V									122	112
C (Fachdienst)	V									155	136
	III - IV									167	136
D (Mittlerer Dienst)	IV									7	6
	III									21	48
K1, K2 (Kindergärten u. Horte)										268	260
KS Krankenschwestern										7	5
Handwerkliche Verwendung	IV									179	153
1 (Meister u. Professionisten)	III									76	74
2 (Professionisten als Vorarb.)	III									107	102
3 (Facharbeiter)	III									208	172
4 (Angel. Arbeiter in qual.Verw.)	III									161	137
5 (Hilfsarbeiter)	III									22	35
Sonstige Dienstverträge										12	12
Summe Schema III - IX						0	0	0	0	1759	1607
Personalreserve											
Lehrlinge										23	5
Behinderte Personen											
GESAMTSUMME		0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.612

Ruhe- u. Versorgungsempfänger:	80
Beihilfen an ASVG-Pensionisten:	239

Übersicht Innere Darlehen

Darlehensnr.	Verwendungszweck	Mittelherkunft	Laufzeit einschl. Beginn und Ende	Restschuld am 01.01.2020	Rückzahlungen in 2020	Restschuld am 31.12.2020	Fixzinssatz	Zinszahlungen in 2020
	Straßenbau allgemein	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	... 2020	14.350.989,38	14.350.989,38	0,00		0,00
	Straßenbau allgemein	Gebührenhaushalt "Müllbeseitigung"	... 2020	1.615.547,31	1.615.547,31	0,00		0,00
Gesamtsumme				15.966.536,69	15.966.536,69	0,00		0,00

