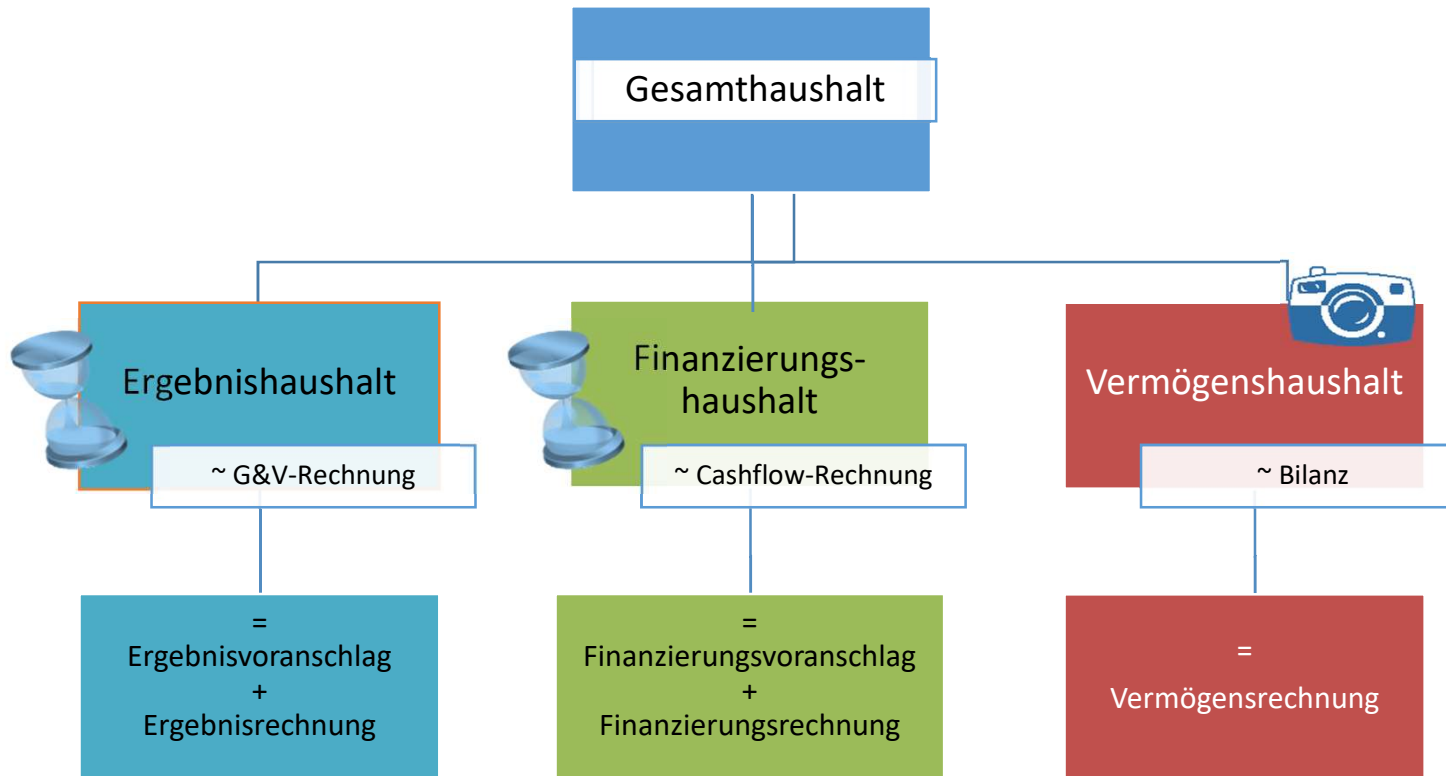


Die drei Haushalte



Welche **Ressourcen** verbraucht die Gemeinde?

Welche **Erträge** fließen der Gemeinde zu?

Kommt die Gemeinde mit den **Zahlungsmitteln** aus?

Welches **Vermögen** hat die Gemeinde? Aktivseite
Wie **finanziert** sich die Gemeinde? Passivseite

Rechnungsabschluss 2020

Gemeindevertretungssitzung am 12.05.2021

Rechnungsabschluss 2020

Marktgemeindeamt Wolfurt

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.478.135,96	23.919.800,00	-441.664,04
212	Erträge aus Transfers	4.088.625,25	3.934.600,00	154.025,25
213	Finanzerträge	59.454,13	5.700,00	53.754,13
21	Summe Erträge	27.626.215,34	27.860.100,00	-233.884,66
221	Personalaufwand	8.039.571,28	7.806.500,00	233.071,28
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.914.600,41	10.742.400,00	172.200,41
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.614.997,24	8.891.800,00	-276.802,76
224	Finanzaufwand	225.259,08	35.600,00	189.659,08
22	Summe Aufwendungen	27.794.428,01	27.476.300,00	318.128,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-168.212,67	383.800,00	-552.012,67
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-168.212,67	383.800,00	-552.012,67

Rechnungsabschluss 2020

Marktgemeindeamt Wolfurt

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.338.694,38	23.854.100,00	-1.515.405,62
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.661.857,19	3.452.200,00	-790.342,81
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31.042,42	5.700,00	25.342,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.031.593,99	27.312.000,00	-2.280.406,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.829.565,75	7.676.200,00	153.365,75
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.144.292,64	7.852.900,00	-708.607,36
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.032.750,38	8.479.900,00	-1.447.149,62
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.189,17	35.600,00	-410,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.041.797,94	24.044.600,00	-2.002.802,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.989.796,05	3.267.400,00	-277.603,95
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.456.169,99	1.578.000,00	5.878.169,99
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	66.967,23	101.000,00	-34.032,77
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.971.972,46	2.721.200,00	-749.227,54
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.495.109,68	4.400.200,00	5.094.909,68
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.425.257,95	6.901.600,00	4.523.657,95
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	77.341,89	10.100,00	67.241,89
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	615.098,89	411.900,00	203.198,89
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.117.698,73	7.323.600,00	4.794.098,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.622.589,05	-2.923.400,00	300.810,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	367.207,00	344.000,00	23.207,00

Rechnungsabschluss 2020

Marktgemeindeamt Wolfurt

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.963,31	157.800,00	-23.836,69
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.963,31	157.800,00	-23.836,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-133.963,31	-157.800,00	23.836,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	233.243,69	186.200,00	47.043,69
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.731.150,47		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.519.402,46		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4.876.615,51		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	16.127.168,44		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.209.539,95		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.736.212,67		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4.875.158,12		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	16.820.910,74		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-693.742,30		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-460.498,61		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	3.856.621,37		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	3.396.122,76		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	0,00		

Vergleich nach Gruppen

nach Gruppen - Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Nettoergebnis
Vertretungskörper allgemeine Verwaltung	466.485,13	3.040.247,44	-2.573.762,31
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33.262,88	368.381,07	-335.118,19
Unterricht, Erziehung, Sport	2.539.355,60	6.231.723,31	-3.692.367,71
Kunst und Kultur	1.897.200,13	2.331.694,49	-434.494,36
Soziale Wohlfahrt	42.640,67	3.156.483,87	-3.113.843,20
Gesundheit	327.715,74	2.067.310,68	-1.739.594,94
Straßen- und Wasserbau	1.002.845,78	3.543.828,45	-2.540.982,67
Wirtschaftsförderung	2.645,40	103.550,52	-100.905,12
Dienstleistungen	4.210.263,32	5.042.219,35	-831.956,03
Finanzwirtschaft	17.103.800,69	1.908.988,83	15.194.811,86
			-168.212,67

Rechnungsabschluss 2020

Marktgemeindeamt Wolfurt

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	122.306.943,73	123.332.527,39	1.025.583,66
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	37.854,45	34.849,10	-3.005,35
A.II	Sachanlagen	102	104.399.076,14	111.320.733,28	6.921.657,14
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	54.826.964,70	54.976.786,66	149.821,96
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	29.451.158,85	35.691.646,28	6.240.487,43
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	16.865.159,94	16.818.940,56	-46.219,38
A.II.4	Sonderanlagen	1024	1.189.596,54	1.330.142,86	140.546,32
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.174.563,32	1.171.241,69	-3.321,63
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	891.632,79	1.331.975,23	440.342,44
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	17.237.661,92	11.359.176,02	-5.878.485,90
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	17.237.661,92	10.971.318,75	-6.266.343,17
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	387.857,27	387.857,27
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	632.351,22	617.768,99	-14.582,23
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	350.226,94	360.361,71	10.134,77
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	282.124,28	257.407,28	-24.717,00

Rechnungsabschluss 2020

Marktgemeindeamt Wolfurt

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B Kurzfristiges Vermögen	11	7.532.575,44	5.326.098,64	-2.206.476,80
B.I Kurzfristige Forderungen	113	646.527,14	1.929.975,88	1.283.448,74
B.I.1 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	152.553,44	643.898,74	491.345,30
B.I.2 Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	251.760,09	344.598,02	92.837,93
B.I.3 Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	242.213,61	941.479,12	699.265,51
B.II Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1 Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III Liquide Mittel	115	3.856.621,37	3.396.122,76	-460.498,61
B.III.1 Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.856.621,37	3.396.122,76	-460.498,61
B.III.2 Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1 Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V Aktive Rechnungsabgrenzung	117	3.029.426,93	0,00	-3.029.426,93
B.V.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	3.029.426,93	0,00	-3.029.426,93
Summe Aktiva (10 + 11)		129.839.519,17	128.658.626,03	-1.180.893,14

Rechnungsabschluss 2020

Marktgemeindeamt Wolfurt

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	96.674.159,62	96.505.946,95	-168.212,67
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	93.376.650,68	93.376.650,68	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	93.376.650,68	93.376.650,68	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	-168.212,67	-168.212,67
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	-168.212,67	-168.212,67
C.III	Haushaltsrücklagen	123	3.297.508,94	3.297.508,94	0,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	3.297.508,94	3.297.508,94	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	16.885.603,12	18.400.602,45	1.514.999,33
D.I	Investitionszuschüsse	131	16.885.603,12	18.400.602,45	1.514.999,33
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	16.540.673,30	17.927.827,13	1.387.153,83
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	344.929,82	472.775,32	127.845,50
E	Langfristige Fremdmittel	14	12.508.117,40	12.016.312,15	-491.805,25
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	4.474.116,83	4.340.153,52	-133.963,31
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	4.474.116,83	4.340.153,52	-133.963,31
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	203.831,15	194.791,69	-9.039,46
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	203.831,15	194.791,69	-9.039,46

Rechnungsabschluss 2020

Marktgemeindeamt Wolfurt

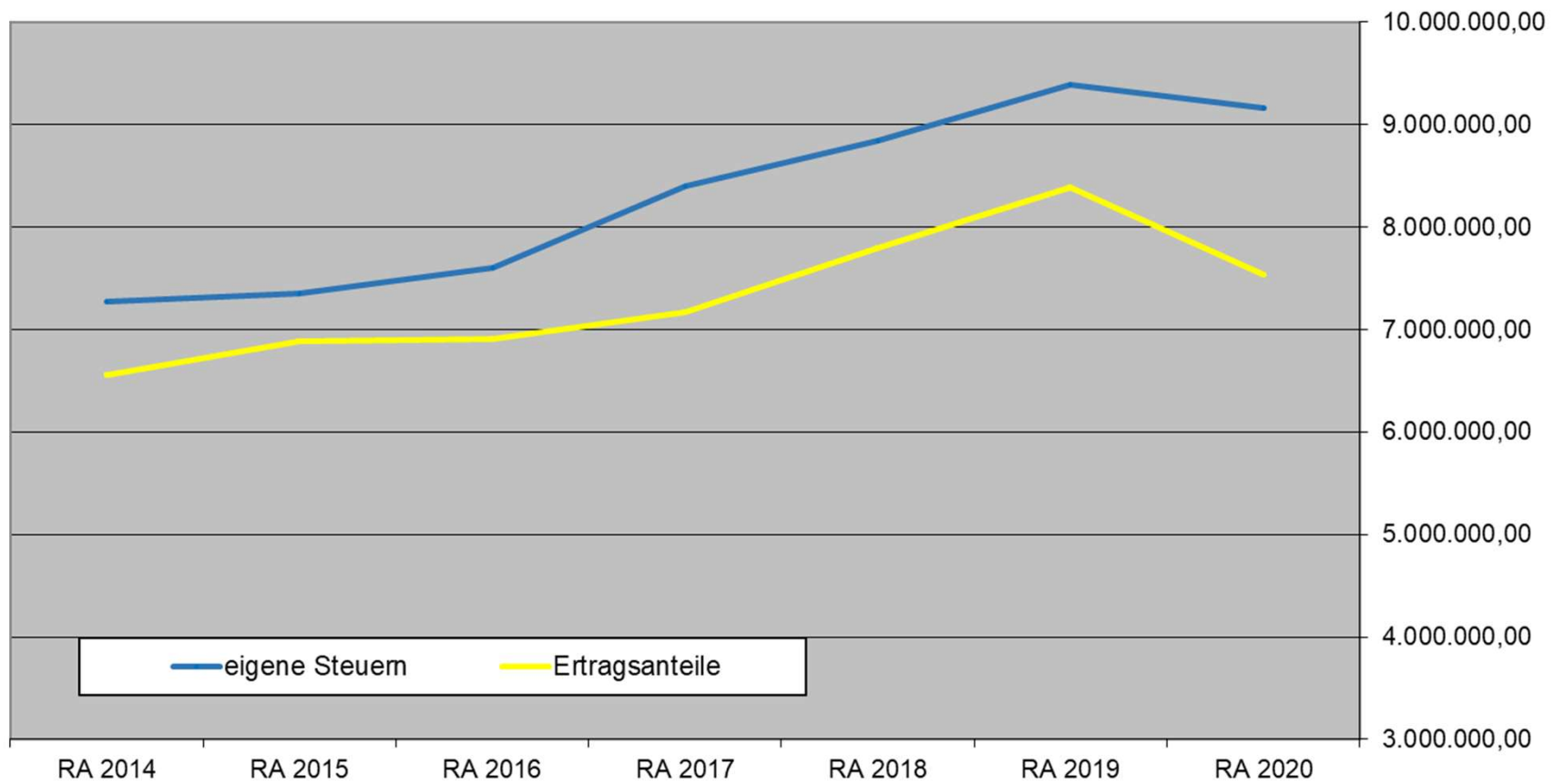
Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	7.830.169,42	7.481.366,94	-348.802,48
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.122.478,50	1.092.704,51	-29.773,99
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	703.690,92	554.662,43	-149.028,49
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	6.004.000,00	5.834.000,00	-170.000,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.771.639,03	1.735.764,48	-2.035.874,55
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	-66.894,67	1.484.738,88	1.551.633,55
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	9.463,93	1.139.067,54	1.129.603,61
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	3.169,85	3.169,85
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	-76.358,60	342.501,49	418.860,09
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	239.689,60	251.025,60	11.336,00
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	239.689,60	251.025,60	11.336,00
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	3.598.844,10	0,00	-3.598.844,10
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	3.598.844,10	0,00	-3.598.844,10
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			129.839.519,17	128.658.626,03	-1.180.893,14

Einnahmen - Ausgaben

	VA 2020	RA 2020
Ertragsanteile des Bundes	€ 8.375.100,--	€ 7.533.408,--
Eigene Steuern	€ 9.717.600,--	€ 9.166.741,56
Differenz zum VA 2020	- € 1.392.550,44	
Sozialhilfe	€ 3.066.200,--	€ 2.935.986,72
Spitalskosten	€ 1.905.300,--	€ 1.861.618,82
<small>* Kostenersatz des Landes nicht berücksichtigt</small>		
Personalkosten	€ 7.806.500,--	€ 8.039.571,28
<small>* Personalkostenförderungen nicht berücksichtigt</small>		
Differenz zum VA 2020		€ 59.176,82

Finanzerträge



Die größten Investitionen

€ 6.856.609,00	Übernahme Mähdle/Feuerwehr von der GIG
€ 1.727.602,68	Beteiligung an GIG
€ 864.921,69	Neubau Gemeindestraßen
€ 411.133,58	Einrichtungsgegenstände Bütze
€ 294.878,34	Neu- und Erweiterungsbau Kanal
€ 215.055,04	Ausbau Kindergarten Strohdorf
€ 179.757,95	Neu- und Ausbau von Radwegen
€ 156.383,58	Neu- und Erweiterungsbau Wasser
€ 155.559,28	Denkmalpflege
€ 142.751,97	Sanierung Beachvolleyballplatz
€ 139.328,20	Grunderwerb

Gesamtverschuldung

- € 4,47 Mio. am Jahresanfang
- € 4,34 Mio. am Jahresende
- € 500,42 Pro Kopf Verschuldung (2020)

Verschuldung GIG:

€ 5,66 Mio. Darlehen GIG Bütze

Pro Kopf Verschuldung 2020 gesamt € 1.153,29