



PLANUNGSVERBAND
ZILLERTAL

Rechnungsabschluss 2019

Planungsverband Zillertal

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

Einwohner lt. Volkszahl:
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017

37.027

Flächenausmaß in ha

109.718

Genehmigung des Rechnungsabschlusses

Der Rechnungsabschluss wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 11.03.2020 **geprüft** und vom 29.04. bis 13.05.2020 im Büro des Planungsverbandes zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht wurde am 21.04.2020 angeschlagen und am 14.05.2020 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem **Sitzungsprotokoll** über die Mitgliederversammlung vom 27.05.2020:

Anwesende: Obmann Bgm. Hansjörg Jäger, BH Dr. Michael Brandl (nicht stimmberechtigt), Bgm. Andreas Egger, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Andreas Kröll, LA Bgm. Mag. Dominik Mainusch, Bgm. Andreas Haas, Bgm. Josef Kerschdorfer, Bgm. Georg Wartelsteiner, Bgm. Johann Flörl, Bgm. Klaus Gasteiger, Bgm. MMag. Monika Wechselberger, Bgm. Johann Schreyer, Bgm. Friedrich Abendstein, Bgm. Franz Hauser, Bgm. Ing. Karl Eberharter, Bgm. Friedrich Brandner, Bgm. Mag. Georg Danzl, Bgm. Simon Grubauer, Bgm. Ing. Josef Bucher AKKM, Bgm. Robert Pramstrahler, Bgm. Andreas Fankhauser

Abwesende: Bgm. DI Heinz Ebenbichler, Bgm. Josef Fankhauser, Bgm. Gerhard Hundsbichler, Bgm. Friedrich Steiner,

Die **Beschlussfähigkeit** war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

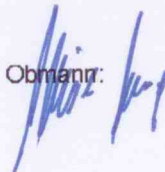
Die **Mitgliederversammlung** erteilte auf Antrag vom Kassaprüfer Bgm. Mag. Georg Danzl somit einstimmig die Entlastung gegenüber Obmann, Kassier und Geschäftsführung.

Der **Beschluss** über die Erledigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 29.05. bis 15.06.2020 **kundgemacht**.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben:

Ried im Zillertal, den 16. Juni 2020

Der Obmann:



 **Planungsverband Zillertal**

6273 Ried im Zillertal | Kirchweg 3
Telefon: 05283. 20140
e-mail: info@planungsverband-zillertal.at
homepage: www.planungsverband-zillertal.at

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH	Abweichung über 15.000,00						
031100	Planungsverbände						
1/031100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	70.449,65	50.000,00	0,00	20.449,65	20.449,65	11.03.2020 Kto. in Bezug auf 1/680-720700 u. 2/0311+8177 - Umlegung Personalkosten
1/031100-728911	Mobilität / Plattform Ummadam	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	11.03.2020 Verschiebung des Projekts auf 2020.
1/031100-728920	Entgelte für sonstige Leistungen - Radweg Beschilderung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	11.03.2020 Verschiebung des Projekts auf 2020.
1/031100-775000	KTZ an Unternehmungen - Weiterleitung Talvertragsmittel	163.425,84	0,00	0,00	163.425,84	163.425,84	11.03.2020 Durchläufer zu 2/031100+87500
680000	Post und Fernmeldeverkehr						
1/680000-004000	Einmalige Ausgaben Breitbandausbau - Infrastruktur, Bau, Montage	60.262,23	80.000,00	0,00	-19.737,77	-19.737,77	11.03.2020 In Kombination mit 1/680000-401000 zu sehen!
1/680000-401000	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter und sonstige Materialien	52.725,20	35.000,00	0,00	17.725,20	17.725,20	11.03.2020 In Kombination mit 1/680000-004000 zu sehen!
1/680000-612100	Instandhaltungen	26.926,52	0,00	0,00	26.926,52	26.926,52	11.03.2020 Wiederherstellung Schäden - nicht planbar!
1/680000-720700	Umlegung Personalkosten	33.669,64	18.500,00	0,00	15.169,64	15.169,64	11.03.2020 Kto. in Bezug auf 1/0311-510 - Umlegung Personalkosten
912000	Rücklagen						
1/912000-298000	Lfd. Zuführung an Betriebsm.Rücklage	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	11.03.2020 Geld am Giro liegen gelassen, da Auflösung Rücklage maastrichtschädlich.
990000	Überschüsse und Abgänge						
1/990000-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	249.326,82	0,00	0,00	249.326,82		
1/990000-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	249.326,82	0,00	0,00	249.326,82		
	Summe Ausgaben OH	906.112,72	373.500,00	0,00	532.612,72	33.959,08	

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Einnahmen OH	Abweichung über 15.000,00						
031100	Planungsverbände						
2/031100+817700	Umlegung Personalkosten	33.669,64	18.500,00	0,00	15.169,64	15.169,64	11.03.2020 Kto. in Bezug auf 1/0311-510 - Umlegung Personalkosten
2/031100+861001	Transfers von Ländern - Radweg Beschilderung	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	11.03.2020 Verschiebung des Projekts auf 2020.
2/031100+875000	Talvertragsmittel - allgemeiner Aufwand	175.925,84	0,00	0,00	175.925,84	175.925,84	11.03.2020 Von der Politik kurzfristig beschlossene Maßnahmen (Eisenbahnkreuzungen)
680000	Post und Fernmeldeverkehr						
2/680000+817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Erlöse Versicherungsentschädigungen	24.761,32	0,00	0,00	24.761,32	24.761,32	11.03.2020 Schadensersatz durch Versicherung - nicht planbar!
2/680000+817900	Baukostenbeiträge einmalig	38.794,19	0,00	0,00	38.794,19	38.794,19	11.03.2020 Ursprünglich Abrechnung für 2018 geplant gewesen.
2/680000+824000	Mieteinnahmen Breitband Infrastruk	188.877,76	145.000,00	0,00	43.877,76	43.877,76	11.03.2020 Mehr Fasermiete als erwartet
2/680000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	100.000,00	230.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	11.03.2020 Teilverschiebung auf 2020!
990000	Überschüsse und Abgänge						
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	135.842,58	0,00	0,00	135.842,58	135.842,58	11.03.2020 Nicht veranschlagt.
2/990000+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	249.326,82	0,00	0,00	249.326,82		
	Summe Einnahmen OH	947.198,15	418.500,00	0,00	528.698,15	279.371,33	

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)**Gebarungsarten**

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	135.842,58	827.337,30	713.853,06	963.179,88	713.853,06	249.326,82
Außerordentlicher Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwahrgelder	94.152,60	64.808,78	20.692,06	158.961,38	20.692,06	138.269,32
Vorschüsse	-34.423,60	-10.637,40	33.829,10	-10.637,40	68.252,70	-78.890,10
Summe	195.571,58	881.508,68	768.374,22	1.111.503,86	802.797,82	308.706,04
Einnahmen lfd. Jahr	881.508,68			Ausgaben lfd. Jahr		768.374,22
Gesamtsumme	1.077.080,26					1.077.080,26

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand		Einnahmen		Ausgaben		Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
		2018	2019	Summe	2019	Summe	2019		
4	Raiba Vorderes Zillertal AT38 3622 9000 0053 0378	195.571,58	745.666,10	941.237,68	632.531,64	632.531,64	308.706,04	107/002 31.12.2019	
	Bankkonto	195.571,58	745.666,10	941.237,68	632.531,64	632.531,64	308.706,04		
1	Umbuchung	0,00	557.862,32	557.862,32	557.862,32	557.862,32	0,00		
	Verrechnung	0,00	557.862,32	557.862,32	557.862,32	557.862,32	0,00		
	Gesamtsumme	195.571,58	1.303.528,42	1.499.100,00	1.190.393,96	1.190.393,96	308.706,04		
	Minus schließlicher Kassenbestand						308.706,04		
	Differenz						0,00		

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Planungsverband Zillertal

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	339.061,45	339.061,45	339.061,45	0,00	193.200,00	145.861,45
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	352.433,27	352.433,27	352.433,27	0,00	375.000,00	-22.566,73
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	Summe	0,00	691.494,72	691.494,72	691.494,72	0,00	568.300,00	123.194,72
961000	Kassenbestand Vorjahr	135.842,58	0,00	135.842,58	135.842,58	0,00	0,00	0,00
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	135.842,58	135.842,58	135.842,58	0,00	0,00	135.842,58
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	135.842,58	827.337,30	963.179,88	963.179,88	0,00	568.300,00	259.037,30
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	0,00	249.326,82	249.326,82	0,00	249.326,82		
	Gesamtsumme	135.842,58	1.076.664,12	1.212.506,70	963.179,88	249.326,82		

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Planungsverband Zillertal

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	359.153,50	359.153,50	359.153,50	0,00	351.000,00	8.153,50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	218.851,98	218.851,98	218.851,98	0,00	177.200,00	41.651,98
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	40.100,00	-40.095,00
	Summe	0,00	578.010,48	578.010,48	578.010,48	0,00	568.300,00	9.710,48
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	135.842,58	0,00	135.842,58	135.842,58	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	135.842,58	578.010,48	713.853,06	713.853,06	0,00	568.300,00	9.710,48
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	0,00	249.326,82	249.326,82	249.326,82	0,00		
967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	0,00	249.326,82	249.326,82	0,00	249.326,82		
	Gesamtsumme	135.842,58	1.076.664,12	1.212.506,70	963.179,88	249.326,82		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

963.179,88	Einnahmenabstättung		
713.853,06	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
249.326,82	= Kassen(fehl) betrag		
0,00	+ Einnahmerrückstände		
<hr/>			
249.326,82	= Zwischensumme	827.337,30	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	578.010,48	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
249.326,82	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	249.326,82	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts								
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00			0,00			Einnahmenvorschreibung	
	0,00			0,00			- Ausgabenvorschreibung	
	0,00			0,00				

Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Rechnungs(=Soll)-Abschluss (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)								
		OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt				
	Ergebnis des Vorjahres	135.842,58	0,00	135.842,58				
+	Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	691.494,72	0,00	691.494,72				
	Summe A	827.337,30	0,00	827.337,30				
	Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	578.010,48	0,00	578.010,48				
	Jahresergebnis	249.326,82	0,00	249.326,82				
	Summe B = Summe A	827.337,30	0,00	827.337,30				

Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019 Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2019	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2019	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
10 Verkauf- und Leistungserlöse	25.800,00	65.762,59	39.962,59
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	145.500,00	192.012,02	46.512,02
12 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
13 Eigene Steuern	0,00	0,00	0,00
14 Abgabenertragsanteile	0,00	0,00	0,00
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	0,00	0,00	0,00
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	120.500,00	85.159,52	-35.340,48
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0,00	0,00	0,00
19 Abgaben n.d. Tiroler Bauordnung	0,00	0,00	0,00
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	291.800,00	342.934,13	51.134,13
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	135.842,58	135.842,58
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
53 Veräußerung immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
54 Rückzahlung gewährter Darlehen (einm. oder a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
55 Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00
56 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	276.500,00	309.766,40	33.266,40
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0,00	0,00	0,00
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	0,00	38.794,19	38.794,19
60 Anteilsbeträge des OH	0,00	0,00	0,00
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	276.500,00	484.403,17	207.903,17
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	568.300,00	827.337,30	259.037,30

Rechnungsabschluss 2019 Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2019	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2019	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
30 Bezüge der Organe	17.000,00	15.792,00	-1.208,00
31 Personalaufwand	71.400,00	87.632,16	16.232,16
32 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	35.900,00	53.556,75	17.656,75
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.900,00	144.500,94	24.600,94
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	0,00	0,00	0,00
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0,00	0,00	0,00
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	40.000,00	0,00	-40.000,00
Zwischensumme	284.200,00	301.481,85	17.281,85
39 Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00
40 Laufende Schuldentilgung	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Ausgaben	284.200,00	301.481,85	17.281,85
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	80.000,00	60.262,23	-19.737,77
72 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einm. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einm. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.)	0,00	0,00	0,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	20.000,00	182.425,84	162.425,84
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0,00	0,00	0,00
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	184.100,00	33.840,56	-150.259,44
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0,00	0,00	0,00
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	284.100,00	276.528,63	-7.571,37
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0,00	249.326,82	249.326,82
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	568.300,00	827.337,30	259.037,30

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	104.556,78	0,00	104.556,78
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	188.902,52	0,00	188.902,52
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	85.159,52	0,00	85.159,52
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	3.109,50	0,00	3.109,50
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		381.728,32	0,00	381.728,32
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	87.632,16	0,00	87.632,16
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	15.792,00	0,00	15.792,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	53.556,75	0,00	53.556,75
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	178.341,50	0,00	178.341,50
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		335.322,41	0,00	335.322,41
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	46.405,91	0,00	46.405,91

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	100.000,00	0,00	100.000,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	209.766,40	0,00	209.766,40
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		309.766,40	0,00	309.766,40
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	60.262,23	0,00	60.262,23
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	182.425,84	0,00	182.425,84
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		242.688,07	0,00	242.688,07
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	67.078,33	0,00	67.078,33

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		0,00	0,00	0,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
66	Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		0,00	0,00	0,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00	0,00	0,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		113.484,24	0,00	113.484,24

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		113.484,24
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			113.484,24
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	691.494,72	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	135.842,58	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		827.337,30	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	578.010,48	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	249.326,82	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		827.337,30	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019

Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2017	2018	2019
Eigene Steuern und Abgaben				
1 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00
2 Grundsteuer B		0,00	0,00	0,00
3 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00
4 Kommunalsteuer		0,00	0,00	0,00
5 Getränke- und Speiseeissteuer		0,00	0,00	0,00
6 Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		0,00	0,00	0,00
7 Abgabe für das Halten von Tieren (Hundesteuer)		0,00	0,00	0,00
8 Ankündigungssteuer		0,00	0,00	0,00
9 Gebrauchsabgabe		0,00	0,00	0,00
10 Verwaltungsabgabe		0,00	0,00	0,00
11 Kurzparkzonenabgabe		0,00	0,00	0,00
12 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00
13 .		0,00	0,00	0,00
14 Sonstige Gemeindeabgaben (Nebenansprüche lt. TLAO, Kommissionsgeb.)		0,00	0,00	0,00
15 Summe eigene Steuern und Abgaben		0,00	0,00	0,00
16 Abgabenertragsanteile	14	0,00	0,00	0,00
17 Abgaben n.d. Tiroler Bauordnung	19	0,00	0,00	0,00
18 Benützungsgebühren nach dem FAG	16	0,00	0,00	0,00
19 Verkaufs- und Leistungserlöse	10	39.223,97	34.450,10	65.762,59
20 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	11	45.969,57	262.937,61	192.012,02
21 Bezugsvorschüsse	12	0,00	0,00	0,00
22 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	17	127.310,78	94.167,97	85.159,52
23 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	18	0,00	0,00	0,00
24 Sonstige fortdauernde Einnahmen	20	0,00	0,00	0,00
25 Summe fortdauernde Einnahmen		212.504,32	391.555,68	342.934,13

Rechnungsabschluss 2019 Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2017	2018	2019
Fortdauernde Ausgaben				
1 Bezüge der Organe	30	14.969,40	15.318,00	15.792,00
2 Personalaufwand	31	110.592,93	86.198,56	87.632,16
3 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	32	0,00	0,00	0,00
4 Bezugsvorschüsse	33	0,00	0,00	0,00
5 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	34	121.026,23	31.435,84	53.556,75
6 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35	113.526,98	95.518,46	144.500,94
7 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	36	0,00	0,00	0,00
8 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	37	0,00	0,00	0,00
9 Lfd. Zuführung an Rücklagen	38	0,00	0,00	0,00
10 Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		360.115,54	228.470,86	301.481,85

Ermittlung der Finanzlage

11 Summe fortdauernde Einnahmen		212.504,32	391.555,68	342.934,13
12 minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		360.115,54	228.470,86	301.481,85
13 Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung		-147.611,22	163.084,82	41.452,28
14 minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung)		0,00	0,00	0,00
16 Verschuldungsgrad (Nr. 14 : Nr. 13 = ... %)		0,00 %	0,00 %	0,00 %
17 Nettoergebnis fortdauernde Gebarung		-147.611,22	163.084,82	41.452,28

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Reisegebühren 560000 - 560999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Gesamtsumme
0	03	031100 Planungsverbände	70.449,65	1.624,35	15.558,16	87.632,16
	Summe Gruppe 0		70.449,65	1.624,35	15.558,16	87.632,16
Summe gesamt			70.449,65	1.624,35	15.558,16	87.632,16

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)			DPN	
			2019	
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	VZA*	Anzahl**
031100	Planungsverbände	b	0,21	1
		ki2	0,69	0
680000	Post- und Telekommunikationsdienste	b	0,42	1
Summe			1,32	2

* VZÄ...Vollzeitäquivalent

**Anzahl...Kopfzahl zum 31.12.

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds				
2/031100+861000	Planungsverbände	Rückvergütung Land Sprachförderung	29.940,02	
2/680000+871100	Post und Fernmeldeverkehr	Bedarfszuweisungen des Landes	100.000,00	
	Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds		129.940,02	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds				
2/031100+862000	Planungsverbände	Mitgliedsbeiträge Verbandsgemeinden	55.219,50	
2/031100+875000	Planungsverbände	Talvertragsmittel - allgemeiner Aufwand	175.925,84	
	Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds		231.145,34	0,00
Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt				
1/031100-775000	Planungsverbände	KTZ an Unternehmungen - Weiterleitung Talvertragsmittel		163.425,84
2/031100+875001	Planungsverbände	Talvertragsmittel - Projekte div.	33.840,56	
	Summe Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt		33.840,56	163.425,84
	Gesamtsumme		394.925,92	163.425,84

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/270000 Vorsteuer	34.423,60	33.829,10	68.252,70	-10.637,40	78.890,10
Summe Vorschüsse Einnahmen	34.423,60	33.829,10	68.252,70	-10.637,40	78.890,10
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962200 Kassenfehltbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	34.423,60	33.829,10	68.252,70	-10.637,40	78.890,10
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966200 Abwicklung des Ist-Abganges	0,00	78.890,10	78.890,10	78.890,10	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	34.423,60	112.719,20	147.142,80	68.252,70	78.890,10

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/270000 Vorsteuer	0,00	33.829,10	33.829,10	33.829,10	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	0,00	33.829,10	33.829,10	33.829,10	0,00
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962200 Kassenfehltbetrag Vorjahr	34.423,60	0,00	34.423,60	34.423,60	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	34.423,60	33.829,10	68.252,70	68.252,70	0,00
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966200 Abwicklung des Ist-Abganges	0,00	78.890,10	78.890,10	0,00	78.890,10
Gesamtsumme Vorschüsse	34.423,60	112.719,20	147.142,80	68.252,70	78.890,10

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360200 Mehrwertsteuer 20 %	0,00	45.534,40	45.534,40	45.534,40	0,00
0/362100 Lohnsteuer und DGB. FLAG	0,00	7.463,04	7.463,04	7.463,04	0,00
0/362600 Krankenversicherungsbeitrag	0,00	11.811,34	11.811,34	11.811,34	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	0,00	64.808,78	64.808,78	64.808,78	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961300 Kassenbestand Vorjahr	94.152,60	0,00	94.152,60	94.152,60	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	94.152,60	64.808,78	158.961,38	158.961,38	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965300 Abwicklung des Ist-Überschusses	0,00	138.269,32	138.269,32	0,00	138.269,32
Gesamtsumme Verwahrgelder	94.152,60	203.078,10	297.230,70	158.961,38	138.269,32
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	128.576,20	315.797,30	444.373,50	227.214,08	217.159,42

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360200 Mehrwertsteuer 20 %	92.372,54	45.534,40	137.906,94	0,00	137.906,94
9/362100 Lohnsteuer und DGB. FLAG	540,45	7.463,04	8.003,49	8.013,49	-10,00
9/362600 Krankenversicherungsbeitrag	1.239,61	11.811,34	13.050,95	12.678,57	372,38
Summe Verwahrgelder Ausgaben	94.152,60	64.808,78	158.961,38	20.692,06	138.269,32
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961300 Kassenbestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	94.152,60	64.808,78	158.961,38	20.692,06	138.269,32
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965300 Abwicklung des Ist-Überschusses	0,00	138.269,32	138.269,32	138.269,32	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	94.152,60	203.078,10	297.230,70	158.961,38	138.269,32
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	128.576,20	315.797,30	444.373,50	227.214,08	217.159,42

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG										
03	Bauverwaltung									
031	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
031100	Planungsverbände									
2/031100+817700	Umlegung Personalkosten	13	10	0,00	33.669,64	33.669,64	33.669,64	0,00	18.500,00	15.169,64
2/031100+817701	Umlegung Verwaltungsaufwand	13	10	0,00	7.331,63	7.331,63	7.331,63	0,00	7.300,00	31,63
2/031100+823000	Zinsen für Verwahrgelder	14	11	0,00	24,76	24,76	24,76	0,00	100,00	-75,24
2/031100+829000	Sonstige Einnahmen	18	11	0,00	3.109,50	3.109,50	3.109,50	0,00	300,00	2.809,50
2/031100+861000	Rückvergütung Land Sprachförderung	15	17	0,00	29.940,02	29.940,02	29.940,02	0,00	40.300,00	-10.359,98
2/031100+861001	Transfers von Ländern - Radweg Beschilderung	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2/031100+862000	Mitgliedsbeiträge Verbandsgemeinden	15	17	0,00	55.219,50	55.219,50	55.219,50	0,00	55.200,00	19,50
2/031100+875000	Talvertragsmittel - allgemeiner Aufwand	34	57	0,00	175.925,84	175.925,84	175.925,84	0,00	0,00	175.925,84
2/031100+875001	Talvertragsmittel - Projekte div.	34	57	0,00	33.840,56	33.840,56	33.840,56	0,00	46.500,00	-12.659,44
031	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	339.061,45	339.061,45	339.061,45	0,00	193.200,00	145.861,45
03	Bauverwaltung			0,00	339.061,45	339.061,45	339.061,45	0,00	193.200,00	145.861,45
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			0,00	339.061,45	339.061,45	339.061,45	0,00	193.200,00	145.861,45

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Planungsverband Zillertal

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
03	Bauverwaltung								
031	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
031100	Planungsverbände								
1/031100-721100	22	30	0,00	15.792,00	15.792,00	15.792,00	0,00	17.000,00	-1.208,00
1/031100-510000	20	31	0,00	70.449,65	70.449,65	70.449,65	0,00	50.000,00	20.449,65
1/031100-560000	20	31	0,00	1.624,35	1.624,35	1.624,35	0,00	1.700,00	-75,65
1/031100-580000	20	31	0,00	15.558,16	15.558,16	15.558,16	0,00	19.700,00	-4.141,84
1/031100-456000	23	34	0,00	831,55	831,55	831,55	0,00	800,00	31,55
1/031100-457000	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/031100-630000	24	35	0,00	5,40	5,40	5,40	0,00	100,00	-94,60
1/031100-631000	24	35	0,00	661,09	661,09	661,09	0,00	700,00	-38,91
1/031100-642000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/031100-657000	24	35	0,00	92,27	92,27	92,27	0,00	100,00	-7,73
1/031100-670000	24	35	0,00	3.257,64	3.257,64	3.257,64	0,00	3.500,00	-242,36
1/031100-700000	24	35	0,00	3.080,40	3.080,40	3.080,40	0,00	3.200,00	-119,60
1/031100-710000	24	35	0,00	2.173,60	2.173,60	2.173,60	0,00	2.700,00	-526,40
1/031100-711000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/031100-723000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/031100-723010	24	35	0,00	8.767,37	8.767,37	8.767,37	0,00	2.000,00	6.767,37
1/031100-728000	24	35	0,00	14.455,32	14.455,32	14.455,32	0,00	5.000,00	9.455,32
1/031100-728010	24	35	0,00	1.012,08	1.012,08	1.012,08	0,00	2.300,00	-1.287,92
1/031100-728020	24	35	0,00	746,51	746,51	746,51	0,00	2.000,00	-1.253,49
1/031100-728030	24	35	0,00	441,72	441,72	441,72	0,00	0,00	441,72
1/031100-728040	24	35	0,00	2.907,99	2.907,99	2.907,99	0,00	12.000,00	-9.092,01
1/031100-728050	24	35	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1/031100-729000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/031100-729100	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
1/031100-729200	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/031100-775000	44	77	0,00	163.425,84	163.425,84	163.425,84	0,00	0,00	163.425,84
1/031100-777000	44	77	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	-1.000,00
1/031100-728910	24	79	0,00	33.840,56	33.840,56	33.840,56	0,00	34.000,00	-159,44
1/031100-728911	24	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/031100-728920	24	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
031	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	359.153,50	359.153,50	359.153,50	0,00	351.000,00	8.153,50
03	Bauverwaltung		0,00	359.153,50	359.153,50	359.153,50	0,00	351.000,00	8.153,50
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		0,00	359.153,50	359.153,50	359.153,50	0,00	351.000,00	8.153,50

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
68	Breitbandausbau									
680	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
680000	Post und Fernmeldeverkehr									
2/680000+817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Erlöse	13	10	0,00	24.761,32	24.761,32	24.761,32	0,00	0,00	24.761,32
2/680000+824000	Mieteinnahmen Breitband Infrastruk	14	11	0,00	188.877,76	188.877,76	188.877,76	0,00	145.000,00	43.877,76
2/680000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	33	57	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	-130.000,00
2/680000+817900	Baukostenbeiträge einmalig	13	59	0,00	38.794,19	38.794,19	38.794,19	0,00	0,00	38.794,19
<hr/>										
680	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	352.433,27	352.433,27	352.433,27	0,00	375.000,00	-22.566,73
68	Breitbandausbau			0,00	352.433,27	352.433,27	352.433,27	0,00	375.000,00	-22.566,73
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			0,00	352.433,27	352.433,27	352.433,27	0,00	375.000,00	-22.566,73

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
68	Breitbandausbau									
680	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
680000	Post und Fernmeldeverkehr									
1/680000-401000	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter und sonstige Materialien	23	34	0,00	52.725,20	52.725,20	52.725,20	0,00	35.000,00	17.725,20
1/680000-612100	Instandhaltungen	24	35	0,00	26.926,52	26.926,52	26.926,52	0,00	0,00	26.926,52
1/680000-642000	Beratungskosten	24	35	0,00	3.464,33	3.464,33	3.464,33	0,00	5.000,00	-1.535,67
1/680000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/680000-700100	Grundstücksabgeltungen und Flurentscheidungen - Gestattung	24	35	0,00	651,03	651,03	651,03	0,00	500,00	151,03
1/680000-710000	Öffentliche Abgaben - Pflichtbeiträge	24	35	0,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	0,00	500,00	7.871,00
1/680000-720700	Umlegung Personalkosten	24	35	0,00	33.669,64	33.669,64	33.669,64	0,00	18.500,00	15.169,64
1/680000-720701	Umlegung Verwaltungsaufwand	24	35	0,00	7.331,63	7.331,63	7.331,63	0,00	7.300,00	31,63
1/680000-728000	Betriebsführung Breitband	24	35	0,00	25.450,40	25.450,40	25.450,40	0,00	30.000,00	-4.549,60
1/680000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/680000-004000	Einmalige Ausgaben Breitbandausbau - Infrastruktur, Bau, Mo	40	71	0,00	60.262,23	60.262,23	60.262,23	0,00	80.000,00	-19.737,77
1/680000-729900	Sonstige Ausgaben (einmalig)	24	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
680	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	218.851,98	218.851,98	218.851,98	0,00	177.200,00	41.651,98
68	Breitbandausbau			0,00	218.851,98	218.851,98	218.851,98	0,00	177.200,00	41.651,98
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			0,00	218.851,98	218.851,98	218.851,98	0,00	177.200,00	41.651,98

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen									
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
910000	Geldverkehr									
	910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
912000	Rücklagen									
2/912000+823000	Zinsen für Verwahrgelder	14	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	912 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre									
990	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
990000	Überschüsse und Abgänge									
2/990000+961000	Kassenbestand Vorjahr			135.842,58	0,00	135.842,58	135.842,58	0,00	0,00	0,00
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	82	50	0,00	135.842,58	135.842,58	135.842,58	0,00	0,00	135.842,58
	990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			135.842,58	135.842,58	271.685,16	271.685,16	0,00	0,00	135.842,58
	99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			135.842,58	135.842,58	271.685,16	271.685,16	0,00	0,00	135.842,58
	9 FINANZWIRTSCHAFT			135.842,58	135.842,58	271.685,16	271.685,16	0,00	100,00	135.742,58
	Gesamtsumme			135.842,58	827.337,30	963.179,88	963.179,88	0,00	568.300,00	259.037,30

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen									
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
910000	Geldverkehr									
1/910000-652000	Mahnspesen, Verzugszinsen	24	35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
912	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
912000	Rücklagen									
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, KEST	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/912000-298000	Lfd. Zuführung an Betriebsm.Rücklage	61	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	912 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	-40.100,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen			0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	40.100,00	-40.095,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre									
990	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
990000	Überschüsse und Abgänge									
1/990000-963000	Rechnungsergebnis Vorjahr			135.842,58	0,00	135.842,58	135.842,58	0,00	0,00	0,00
	990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			135.842,58	0,00	135.842,58	135.842,58	0,00	0,00	0,00
	99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			135.842,58	0,00	135.842,58	135.842,58	0,00	0,00	0,00
	9 FINANZWIRTSCHAFT			135.842,58	5,00	135.847,58	135.847,58	0,00	40.100,00	-40.095,00
	Gesamtsumme			135.842,58	578.010,48	713.853,06	713.853,06	0,00	568.300,00	9.710,48

Aktiva/Passiva Ansatz 000000-999999

Rechnungsabschluss 2019 Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
004	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen								
680000	Breitband-Gestattungen 2017	31.12.2017	20,0	11.712,18	0,00	0,00	0,00	1.464,02	10.248,16
680000	Breitbandausbau 2018	31.12.2018	20,0	182.957,56	0,00	0,00	0,00	13.721,82	169.235,74
680000	Breitband-Gestattungen 2018	31.12.2018	20,0	2.528,58	0,00	0,00	0,00	189,64	2.338,94
680000	Breitbandausbau 2019	31.12.2019	20,0	0,00	112.987,43	0,00	0,00	2.824,69	110.162,74
680000	Breitband-Gestattungen 2019	31.12.2019	20,0	0,00	651,03	0,00	0,00	16,28	634,75
680000	Breitbandausbau 2014	31.12.2015	20,0	7.411,76	0,00	0,00	0,00	1.667,65	5.744,11
680000	Breitbandausbau 2015	31.12.2015	20,0	324.639,24	0,00	0,00	0,00	73.043,82	251.595,42
680000	Breitbandausbau 2016	31.12.2016	20,0	660.845,63	0,00	0,00	0,00	115.647,98	545.197,65
680000	Breitbandausbau 2017	31.12.2017	20,0	441.744,56	0,00	0,00	0,00	55.218,07	386.526,49
680000	Breitband-Gestattungen 2015	31.12.2015	20,0	5.476,32	0,00	0,00	0,00	1.232,19	4.244,13
680000	Breitband-Gestattungen 2016	31.12.2016	20,0	8.872,22	0,00	0,00	0,00	1.552,64	7.319,58
	Summe Post und Fernmeldeverkehr			1.646.188,05	113.638,46	0,00	0,00	266.578,80	1.493.247,71
004	Summe Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			1.646.188,05	113.638,46	0,00	0,00	266.578,80	1.493.247,71
00	Summe			1.646.188,05	113.638,46	0,00	0,00	266.578,80	1.493.247,71
30									
301	Kapitaltransfers von Land, Landesfonds und Landeskammern								
680000	KT Breitbandausbau 2015	31.12.2015	20,0	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-345.000,00
680000	KT Breitbandausbau 2016	31.12.2016	20,0	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-408.000,00
680000	KT Breitbandausbau 2017	31.12.2017	20,0	-391.500,00	0,00	0,00	0,00	-58.725,00	-332.775,00
680000	KT Breitbandausbau 2018	31.12.2018	20,0	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00
680000	KT Breitbandausbau 2019	01.01.2019	20,0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-5.000,00	-95.000,00
	Summe Post und Fernmeldeverkehr			-1.461.500,00	0,00	100.000,00	0,00	-290.725,00	-1.270.775,00
301	Summe Kapitaltransfers von Land, Landesfonds und Landeskammern			-1.461.500,00	0,00	100.000,00	0,00	-290.725,00	-1.270.775,00
30	Summe			-1.461.500,00	0,00	100.000,00	0,00	-290.725,00	-1.270.775,00
	Gesamtsumme			184.688,05	113.638,46	100.000,00	0,00	-24.146,20	222.472,71

Rechnungsabschluss 2019
Beteiligungen und Wertpapiere 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Geldbestände u. gewährte Darlehen 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über den Schuldenstand 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Darl.Nr/Pos	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Andere Nachweise 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2019
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 000000-999999

		2019	2018
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.493.247,71	0,00
	301 Kapitaltransfers von Land, Landesfonds und Landeskammern	-1.270.775,00	0,00
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
	Summe Sachanlagevermögen	222.472,71	0,00
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	222.472,71	0,00
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	78.890,10	34.423,60
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	308.706,04	195.571,58
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	308.706,04	195.571,58
	Summe Umlaufvermögen	387.596,14	229.995,18
	Summe Aktiva	610.068,85	229.995,18

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 000000-999999

	2019	2018
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	138.269,32	94.152,60
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	471.799,53	135.842,58
Summe Passiva	610.068,85	229.995,18

Seite	Inhalt
1	Deckblatt (reti01)
3	Genehmigung (reti03)
5	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
9	Kassenistabschluss - Gesamtabchluss
13	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
17	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
21	Haushaltsquerschnitt
25	Rechnungsquerschnitt
31	Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt
35	Nachweis über Personalaufwand
37	DPN Personal
39	Zuschuss von/an Gebietskörperschaften
41	Voranschlagsunwirksame Gebarung
47	Haushaltskonten OH
55	Aktiva/Passiva Ansatz 000000-999999