



Marktgemeinde Timelkam
Rechnungsabschluss 2020

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	45.390.558,54	44.956.120,56	-434.437,98
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	191.141,37	167.527,04	-23.614,33
A.II	Sachanlagen	102	44.076.208,76	43.728.942,50	-347.266,26
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	29.918.657,27	29.846.396,54	-72.260,73
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	3.047.232,59	2.957.758,40	-89.474,19
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	8.731.231,34	8.601.700,47	-129.530,87
A.II.4	Sonderanlagen	1024	813.961,98	786.542,58	-27.419,40
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	817.411,37	841.009,13	23.597,76
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	409.306,09	398.504,25	-10.801,84
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	338.408,12	297.031,13	-41.376,99
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	629.977,38	619.500,49	-10.476,89
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	186.738,43	176.261,54	-10.476,89
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	443.238,95	443.238,95	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	493.231,03	440.150,53	-53.080,50
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	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	493.231,03	440.150,53	-53.080,50

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	4.763.283,32	5.176.031,78	412.748,46
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	429.162,84	421.301,66	-7.861,18
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	351.209,24	349.441,58	-1.767,66
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	15.169,05	15.637,66	468,61
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	62.784,55	56.222,42	-6.562,13
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	4.314.035,17	4.754.730,12	440.694,95
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	2.194.814,18	538.938,60	-1.655.875,58
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	2.119.220,99	4.215.791,52	2.096.570,53
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	20.085,31	0,00	-20.085,31
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	20.085,31	0,00	-20.085,31
Summe Aktiva (10 + 11)			50.153.841,86	50.132.152,34	-21.689,52

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	36.315.912,47	36.571.231,28	255.318,81
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	31.824.516,11	31.824.516,11	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	31.824.516,11	31.824.516,11	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	321.755,24	321.755,24
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	321.755,24	321.755,24
C.III	Haushaltsrücklagen	123	4.491.396,36	4.424.959,93	-66.436,43
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	4.491.396,36	4.424.959,93	-66.436,43
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	8.162.084,56	8.233.276,66	71.192,10
D.I	Investitionszuschüsse	131	8.162.084,56	8.233.276,66	71.192,10
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	3.722.417,03	3.724.797,55	2.380,52
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	4.439.667,53	4.508.479,11	68.811,58
E	Langfristige Fremdmittel	14	5.053.576,26	4.761.532,27	-292.043,99
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	3.166.488,96	2.854.026,03	-312.462,93
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	3.166.488,96	2.854.026,03	-312.462,93
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	477.018,31	399.295,36	-77.722,95
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	477.018,31	399.295,36	-77.722,95
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.410.068,99	1.508.210,88	98.141,89
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	857.891,25	878.880,83	20.989,58
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1432	552.177,74	629.330,05	77.152,31
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	622.268,57	566.112,13	-56.156,44
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	354.315,25	311.068,49	-43.246,76
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	35.095,79	-686,13	-35.781,92
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	319.219,46	311.754,62	-7.464,84
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	267.953,32	255.043,64	-12.909,68
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	267.953,32	255.043,64	-12.909,68
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			50.153.841,86	50.132.152,34	-21.689,52

Seite	Inhalt
1	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)