



Marktgemeinde Wattens

Rechnungsabschluss 2021

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Wattens

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 14.03.2022 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 14.03.2022 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 15.03.2022 bis 30.03.2022 im Gemeindeamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 15.03.2022 bis 30.03.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 31.03.2022:

Anwesende:

Bgm. MMag. Lukas Schmied	Vizebgm. Mag. Martin Krämer	Vizebgm. Robert Peer	
Karoline Reitmeir	Alexandra Jeller	Mst. Dietmar Hinterreiter	Erich Steiner
Martin Weissenbrunner	Bernhard Sponring	Murat Celik	Sonja Fender
Wilhelm Greuter	Maria Gahr-Vohradsky	Martin Schrott	Alexander Erler, BA
Greta Gufler	DI, Christoph Müller	Armin Schöpf	Dr. Maria Schaffenrath

Ortsvorsteher Vgb. Martin Egger

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 18 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 04.04.2022 bis 19.04.2022 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: <https://www.wattens.com/voranschlag-und-rechnungsabschluss--61616780-de.html>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	26.11.2020	09.12.2020 - 23.12.2020	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	26.11.2020	09.12.2020 - 23.12.2020	500 v. H. d. Messbetrages
Vergnügungssteuer	17.09.2020	18.11.2020 - 03.12.2020	Spielautomaten monatl. € 50,00 pro Automat ab 3 Geräten 100,- / Gerät Glücksspielautomaten monatl. € 700,00 pro Automat ab 3 Geräten 1.400,- / Gerät Wettterminals monatl. € 300,00 pro Automat - erst ab 3 Geräte je Betriebsstätte
Hundesteuer	26.11.2020	02.12.2020 - 16.12.2020	1. Hund € 73,00 jeder weitere Hund € 156,00 1. Wachhund € 73,00 jeder weitere Wachhund € 156,00
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben
Gebrauchsabgabe			
Erschließungsbeitrag	05.02.2015	09.02.2015 - 24.02.2015	3 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 5,94
Ausgleichsabgabe für Abstellmöglichkeiten	16.03.2017	21.03.2017 - 04.04.2017	€ 3.960,00 / pro Stellplatz
Ausgleichsabgabe für Spielplätze	22.02.2018	27.02.2018 - 13.03.2018	Gem. § 25 TVAG
Gehsteigbeitrag	11.09.1980	16.09.1980 - 01.10.1980	0 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 0,--
Parkabgabe			wird nicht eingehoben
Freizeitwohnsitzabgabe	10.10.2019	14.10.2019 - 28.10.2019	bis 30 m2 Nutzfläche € 170,00 mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche € 350,00 mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche € 500,00 mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche € 720,00 mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche € 1.010,00 mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche € 1.300,00 mehr als 250 m2 Nutzfläche € 1.580,00

Wasseranschlußgebühr	26.11.2020	02.12.2020 - 16.12.2020	€ 1,60 pro m3 umbauter Raum
Wasserbenützungsgeld	26.11.2020	02.12.2020 - 16.12.2020	€ 1,03 pro m3 Verbrauch
Zählermieten	26.11.2020	02.12.2020 - 16.12.2020	3 m3 € 3,01 pro Vj. Verbundzähler 50 m3 € 33,90 pro Vj. 7 m3 € 3,54 pro Vj. Verbundzähler 80 m3 € 33,90 pro Vj. 20 m3 € 5,56 pro Vj. Impulsgeber (Industrie) € 10,19 pro Vj. 80 m3 € 21,02 pro Vj. 100 m3 € 23,30 pro Vj.
Kanalanschlußgebühr	26.11.2020	02.12.2020 - 16.12.2020	€ 5,75 pro m3 Baumasse gem. § 2 (4) Tir.Verkehrsaufschl.Ges.
Kanalbenützungsgeld	26.11.2020	02.12.2020 - 16.12.2020	€ 2,29 pro m3 Verbrauch
Waldumlage	12.12.2019	13.12.2019 - 30.12.2019	Hektarsätze: Wirtschaftswald € 22,23 Schutzwald im Ertrag € 11,12 Teilwald im Ertrag € 16,67
Müllabfuhrgebühr	26.11.2020	02.12.2020 - 16.12.2020	Grundgebühr a) Haushalte pro Person € 23,80 Grundgebühr b) Sonstige Gebührenpflichtige € 57,12 Weitere Gebühr für Restmüll pro kg € 0,45 Weiter Gebühr für Bioabfall pro kg € 0,20
Sperrmüllgebühr	26.11.2020	02.12.2020 - 16.12.2020	Sperrmüllgebühr pro kg € 0,30
Grabgebühren	04.02.2021	19.02.2021 - 08.03.2021	Einzelgrab € 106,00 bis € 186,00 Familiengrab € 273,00 bis € 499,00 Wandgrab € 228,00 bis € 1.059,00 Gruft € 620,00 bis € 2.666,00 Urnennische € 138,00 bis € 153,00 Bei den Grabgebühren handelt es sich um 10-Jahresbeträge. Erstmalig ist eine volle Periode (10 Jahre) verpflichtend.
Beerdigungsgebühren	04.02.2021	19.02.2021 - 08.03.2021	1,80 m tief € 322,20 Kinder bis 10 Jahre € 161,10 2,20 m tief € 425,50 Kinder bis 10 Jahre € 213,40 2,60 m tief € 532,90 Kinder bis 10 Jahre € 267,70 Urnenbeisetzung € 47,00 bis € 92,60 Beisetzung in Gruft € 267,20 Grabumrandung € 612,64 bis € 857,94 Exhumierung € 366,50 bis € 483,20 Urnenabdeckplatte € 156,21 bis € 301,44 Tieferlegung € 138,20

Leichenhallengebühren	04.02.2021	19.02.2021 - 08.03.2021	Aufbahrung € 89,90 Kinder bis 10 Jahre € 45,60
Kommunalsteuer	16.12.1993	17.12.1993 - 03.01.1994	3 v.H. der Bemessungsgrundlage
Friedhofserhaltungsgebühr	04.02.2021	19.02.2021 - 08.03.2021	20,- / Grab / Jahr

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschuß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)			
Kindergartengebühren Ganztagskindergarten	20.05.2021	Tarifmodelle	Einheimische bis zum vollend. 4. Lebensjahr	Einheimische ab dem vollend. 4. Lebensjahr	Auswärtige:
		07:00 bis 13:00 Uhr	€ 25,00	€ 0,00	€ 80,00
		07:00 bis 14:00 Uhr	€ 50,00	€ 30,00	€ 100,00
		07:00 bis 17:00 Uhr	€ 80,00	€ 50,00	€ 160,00
		Geschwisterkinder bei gleichzeitigem Besuch -50% Stichtag für die Lebensjahre ist der 1. Sept. Jause: es wird € 1,- Aufschlag zum Verpflegungsbeitrag verrechnet			
Schülerhort	20.05.2021	5-4 Tage € 40,- / Monat	3 Tage € 35,- / Monat;	1-2 Tage € 30,- / Monat	Auswärtige € 100,-- gem. GVB. v. 14.09.2004
		Jause € 1,50,			
Sportplatzgebühren	15.11.2018	Eventuelle Sportplatzgebühren sind seit 2020 an die WSG-Wattens zu entrichten.			
Eislaufplatzgebühren	15.11.2018	Einzelkarte Erwachsene € 3,50 Ermäßigte € 2,50, Kinder € 1,50 Block (10) "= € 30,00 "= € 20,00 "= € 10,00 Saisonkarte "= € 75,00 "= € 55,00 "= € 35,00 Miete Eisfläche pro Stunde: Wattner Vereine € 50,00, Auswärtige € 120,00			
Musikschulbeiträge	25.03.2021	Pro Semester:	2.Fam. Mitgl. od. Fach:	3. od. weitere:	
		Einzelunterricht	€ 219,00	€ 164,00	€ 143,00
		Gruppenunterr. 2 Sch.	€ 163,00	€ 139,00	€ 123,00
		Gruppenunterr. 3 Sch.	€ 156,00	€ 133,00	€ 116,00
		Gruppenunterr. 2 Sch. 75 Min.	€ 191,00	€ 153,00	€ 134,00
		Ensembleunterricht (bis 5 Schüler)	€ 106,00		
		Kurse, Ensemblesmusizieren (ab 6 Schüler)	€ 80,00	€ 68,00	€ 59,00
		Ab dem 4. Familienmitglied oder ab dem 4. Hauptfach ist kein Schulgeld mehr zu entrichten! Ab dem 24. Lebensjahr 70%-iger Aufschlag; Abgangsdeckungsbeitrag von Gemeinden € 350,00 Instrumentenverleih € 45,00, Musikalische Früherziehung für Kinder gemeindeeigener Kindergärten 40,00			

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschuß	Prozentsatz, Betrag,... (exkl. allfälliger Ust.)			
Pflege Wattens Langzeitpflegesätze	08.07.2021	Pro Monat werden 30 Tage verrechnet.			
		Langzeitpflege	Freihaltetagsatz		Kurzzeitpflegetagsatz
		Wohnheim	€ 56,35	€ 50,72	€ 0,00
		Pflegestufe 1	€ 74,51	€ 67,06	€ 0,00
		Pflegestufe 2	€ 88,90	€ 80,01	€ 0,00
		Pflegestufe 3	€ 111,33 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 100,20 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 134,71 (inkl. MwSt.)
		Pflegestufe 4	€ 133,76 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 120,38 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 161,84 (inkl. MwSt.)
		Pflegestufe 5	€ 150,39 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 135,35 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 181,97 (inkl. MwSt.)
		Pflegestufe 6	€ 164,86 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 148,37 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 199,49 (inkl. MwSt.)
		Pflegestufe 7	€ 172,10 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 154,89 (zzgl. 10% MwSt.)	€ 208,24 (inkl. MwSt.)
Haus Salurn Essen auf Rädern	26.11.2020	Frühstück	ohne: € 3,50	Zustellung:	mit: € 8,00
		Mittagessen	€ 7,35		
		Abendessen	€ 5,75		
		Abholung Fritzens, Volders	€ 7,35		

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschuß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)																																			
Badegebühren	25.03.2021	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Tagesk.:</u></th> <th><u>Monatsk.:</u></th> <th><u>Saisonk.:</u></th> <th><u>6er-Block (für WattenerInnen)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>€ 5,50</td> <td>vorerst keine</td> <td>vorerst keine</td> <td>€ 15,00</td> </tr> <tr> <td>Ermäßigte</td> <td>€ 4,00</td> <td>vorerst keine</td> <td>vorerst keine</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder (6-15 Jahre)</td> <td>€ 3,00</td> <td>vorerst keine</td> <td>vorerst keine</td> <td>€ 7,00</td> </tr> <tr> <td>Schulklassen</td> <td>€ 1,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwachsene ab 15.00 Uhr</td> <td>€ 4,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Miete f. Kabine</td> <td colspan="4">€ 44,00 pro Saison</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Tagesk.:</u>	<u>Monatsk.:</u>	<u>Saisonk.:</u>	<u>6er-Block (für WattenerInnen)</u>	Erwachsene	€ 5,50	vorerst keine	vorerst keine	€ 15,00	Ermäßigte	€ 4,00	vorerst keine	vorerst keine		Kinder (6-15 Jahre)	€ 3,00	vorerst keine	vorerst keine	€ 7,00	Schulklassen	€ 1,50				Erwachsene ab 15.00 Uhr	€ 4,00				Miete f. Kabine	€ 44,00 pro Saison			
	<u>Tagesk.:</u>	<u>Monatsk.:</u>	<u>Saisonk.:</u>	<u>6er-Block (für WattenerInnen)</u>																																	
Erwachsene	€ 5,50	vorerst keine	vorerst keine	€ 15,00																																	
Ermäßigte	€ 4,00	vorerst keine	vorerst keine																																		
Kinder (6-15 Jahre)	€ 3,00	vorerst keine	vorerst keine	€ 7,00																																	
Schulklassen	€ 1,50																																				
Erwachsene ab 15.00 Uhr	€ 4,00																																				
Miete f. Kabine	€ 44,00 pro Saison																																				
Tarife für Tiefgarage am Kirchplatz und Tiefgarage im Haus am Kirchfeld	GV. 12.09.2017	<p>Tagestarif 7 – 19 Uhr: Die 1. angefangene Stunde - gratis, jede weitere angefangene halbe Stunde € 1,00 Nachtstarif 19 - 7 Uhr: Die ersten 4 Stunden € 2,00, Nachthöchsttarif € 4,00 Maximaltarif bis 24 Stunden € 10,00, Dauerparkgebühr pro Monat € 72,00, Lehrer/KiGa. Jahreskarte € 360,00, Mitarbeiter örtl. Betriebe Monatskarte Mo. – Sa. € 42,00 Mitarbeiter Haus am Kirchfeld Monatskarte € 21,00</p>																																			
Tiefgarage MZG Oberdorf, Haus Salurn, Kindergarten Unterdorf	26.11.2020	Dauerparkgebühr pro Monat € 72,00,																																			
Verpflegungsbeiträge	25.03.2021	<p>Kindergarten € 4,97 Mittagstisch € 5,40 VS-Alter / € 5,73 HS-Alter Schülerhort € 5,40 Erwachsene € 6,71</p> <p>Die Anlieferung ist im Preis inkludiert.</p>																																			
Betreuungsbeiträge für Nachmittagsbetreuung	20.09.2012	monatlich € 35,-- unabhängig von der Anzahl der Tage -																																			
Sporthalle im Höralt	08.07.2021 20.05.2021	<p><u>Kletterarena:</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Erwachsene</th> <th>Ermäßigte</th> <th>Kinder unter 14 Jahre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eintritt</td> <td>€ 6,50</td> <td>€ 4,50</td> <td>€ 2,50</td> </tr> <tr> <td>12er-Block</td> <td>€ 62,00</td> <td>€ 41,00</td> <td>€ 25,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vereine € 30,-- pro Abend</p> <p><u>Halle + Garderoben + Beuffetraum + Tribüne:</u></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Tagespauschale</td> <td>€ 750,--</td> </tr> <tr> <td>Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)</td> <td>€ 350,--</td> </tr> </tbody> </table>		Erwachsene	Ermäßigte	Kinder unter 14 Jahre	Eintritt	€ 6,50	€ 4,50	€ 2,50	12er-Block	€ 62,00	€ 41,00	€ 25,00	Tagespauschale	€ 750,--	Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 350,--																			
	Erwachsene	Ermäßigte	Kinder unter 14 Jahre																																		
Eintritt	€ 6,50	€ 4,50	€ 2,50																																		
12er-Block	€ 62,00	€ 41,00	€ 25,00																																		
Tagespauschale	€ 750,--																																				
Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 350,--																																				

		<p><u>Halle + Garderoben:</u> Gesamte Halle (Teil 1 + 2): € 50,00 / Stunde Teil 1 (29 x 22m): € 40,00 / Stunde Teil 2 (15 x 22m): € 20,00 / Stunde</p> <p><u>Buffetraum:</u> halber Tag (bis 5 Stunden): € 100,00 ganzer Tag € 200,00</p> <p><u>Reinigungspauschale:</u> € 200,00</p> <p><u>Kaution:</u> € 500,00</p> <p>Auswärtige Sportvereine, Hobbyclubs, Firmen und gewerbliche Anbieter von Sportangeboten haben auf die o.a. Tarife einen 50%-igen Aufschlag zu bezahlen.</p>
--	--	---

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Veranstaltungsräume	20.05.2021	<p><u>Mehrzweckgebäude Oberdorf</u> <u>Festsaal bis max 03:00 Uhr:</u> Stundentarif € 65,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 250,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 500,00 Veranstaltungen 18:00 Uhr bis max. 03:00 Uhr: € 600,00</p> <p><u>Saalteil 1 (76,5m²):</u> Stundentarif € 20,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 80,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 150,00</p> <p><u>Saalteil 2 (155,7m²):</u> Stundentarif € 40,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 160,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 280,00</p> <p>Küche pro Veranstaltung: € 110,00 Reinigungspauschale € 100,00 Kaution bei Veranstaltungen: € 500,00 Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100% der jeweiligen Entgelte zu leisten.</p> <p><u>Haus am Kirchfeld:</u> Stundentarif € 65,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 300,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 500,00 Reinigungspauschale € 50,00 Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100% der jeweiligen Entgelte zu leisten.</p>

		<p>Museum Laboratorium : Stundentarif (10:00-17:00 Uhr): € 50,00, Halbtagsstarif (bis 4 Stunden) € 180,00 Ganztagsstarif (10:00-17:00 Uhr): € 300,00 Stundentarif nach 17:00 Uhr: € 60,00</p> <p><u>Raum ohne Namen:</u> Stundentarif (10:00-17:00 Uhr): € 20,00, Halbtagsstarif (bis 4 Stunden) € 70,00 Ganztagsstarif (10:00-17:00 Uhr): € 120,00 Stundentarif nach 17:00 Uhr: € 30,00</p> <p>Reinigungspauschale € 50,00 Für Auswärtigen ist ein Aufschlag von 100% des jeweiligen Entgeltes zu leisten.</p>
Kraftraum	20.05.2021	<p>Stundentarif € 10,00</p> <p>Der Kraftraum ist nur für Vereine nutzbar.</p>

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Wattens _____, am 01.04.2022



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Marktgemeindeamt
6112 WATTENS
Finanzverwaltung 1

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 30 000,00						
029000	Amtsgebäude						
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	42 397,70	0,00	0,00	42 397,70	42 397,70	Abfertigung ehem. Hausmeister
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a						
2/213000+861010	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	50 060,65	20 000,00	0,00	30 060,65	30 060,65	Mehr Kosten, mehr Bedarf, mehr Zuschuss
262000	Sportplätze						
2/262000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	166 275,00	0,00	0,00	166 275,00	166 275,00	Durchlaufposition - Landesförderung für die WSG
264000	Eislaufplätze und -hallen						
2/264000+895000	Entnahmen RL Umkleidegebäude	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	Wurde nicht gemacht - keine Entnahmen notwendig
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/269000+895000	Entnahmen RL Multisportanlage	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	Wurde nicht gemacht - keine Entnahmen notwendig
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861000	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	148 703,42	0,00	0,00	148 703,42	148 703,42	Kommt vom Land
2/411000+861100	Zuwendung des Landes für Sozialhilfe	0,00	109 300,00	0,00	-109 300,00	-109 300,00	Kommt vom Land
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Anteil Strafgeder)	0,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	Kommt vom Land
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	82 162,50	14 000,00	0,00	68 162,50	68 162,50	Interne Leistungsverrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/639000+895000	Entnahme RL Hangrutsch Vögelsberg	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	Wurde nicht gemacht - keine Entnahmen notwendig
814000	Straßenreinigung						
2/814000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	47 459,50	1 000,00	0,00	46 459,50	46 459,50	Interne Leistungsverrechnung
2/814000+895000	Entnahme RL Multicar	0,00	111 000,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	Wurde nicht gemacht - keine Entnahmen notwendig
817000	Friedhöfe						
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	49 508,95	80 000,00	0,00	-30 491,05	-30 491,05	Höhere Gebühren wurden veranschlagt
840000	Grundbesitz						
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	369 200,00	0,00	0,00	369 200,00	369 200,00	Grundstücksverkauf war für 2020 geplant
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000+871100	COVID-19 Sonderförderung 2.0. Kreuzdax	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	Im Budget 2022
2/850000+895000	Entnahme RL Kreuzdax	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	Wurde nicht gemacht - keine Entnahmen notwendig
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg						
2/850090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	80 981,49	0,00	0,00	80 981,49	80 981,49	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis
2/850090+871100	COVID-19 Ersatzwasserversorgung	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	Im Budget 2022
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+852200	Benützungsggebühren	1 181 653,18	1 000 000,00	0,00	181 653,18	181 653,18	Abrechnung 4. Quartal 2020 - mehr Wasserbrauch 2020 wegen Corona
2/851000+871100	COVID-19 Sonderförd. 2.0. Regenwasserkanäle	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Wurde noch nicht fertiggestellt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+895000	Entnahme RL Regenwasserkanäle	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Wurde nicht gemacht - keine Entnahmen notwendig
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+852100	Müllgebühren	635 448,05	580 000,00	0,00	55 448,05	55 448,05	Mehr Einnahmen durch neue Wohnblöcke
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
2/853000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	Bedarfszuweisung wegen hoher Sanierungskosten der Sozialwohnhäuser
2/853000+895000	Entnahme RL Moorhaus	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Wurde nicht gemacht - keine Entnahmen notwendig
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5						
2/859400+810100	Heimgebühren	971 342,96	799 900,00	0,00	171 442,96	171 442,96	Nachträgliche Tarifsteigerung vom Land
2/859400+810200	Pflegegebühren	3 686 185,00	3 550 000,00	0,00	136 185,00	136 185,00	Nachträgliche Tarifsteigerung vom Land
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	171 932,77	17 200,00	0,00	154 732,77	154 732,77	Durch Abfertigung aufgelöste Rückstellungen
2/859400+861900	Covid 19 Refundierung Mehraufwand 2020	38 356,82	0,00	0,00	38 356,82	38 356,82	Sonderförderung des Landes
2/859400+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	84 409,90	24 900,00	0,00	59 509,90	59 509,90	Sanierung Tiefgarage
2/859400+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	-96 216,38	319 000,00	0,00	-415 216,38	-415 216,38	Besseres Ergebnis - weniger Betriebsbeiträge
2/859400+871101	COVID-19 Sonderförderung HAS Tiefgarage	0,00	58 500,00	0,00	-58 500,00	-58 500,00	Kommt im Jahr 2022
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1						
2/859410+810200	Pflegegebühren	2 769 806,52	2 635 000,00	0,00	134 806,52	134 806,52	Nachträgliche Tarifsteigerung durch das Land
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	58 295,85	7 000,00	0,00	51 295,85	51 295,85	Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
2/859410+861900	Covid 19 Refundierung Mehraufwand 2020	38 356,82	0,00	0,00	38 356,82	38 356,82	Sonderförderung Land

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859410+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	62 700,00	134 000,00	0,00	-71 300,00	-71 300,00	Besseres Ergebnis - weniger Betriebsbeiträge
866000	Forstgüter						
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	234 377,63	48 000,00	0,00	186 377,63	186 377,63	Holzpreis gestiegen - mehr Holz verkauft
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833000	Kommunalsteuer	8 303 215,44	7 768 000,00	0,00	535 215,44	535 215,44	Weniger Kündigungen und auch später
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	8 086 626,76	6 781 600,00	0,00	1 305 026,76	1 305 026,76	Wirtschaft hat sich schneller erholt als vom Land geplant
2/925000+859700	EA - Abrechnung Mindestdynamik	32 029,08	0,00	0,00	32 029,08	32 029,08	Kommt vom Land
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	0,00	400 500,00	0,00	-400 500,00	-400 500,00	Neues Konto - Kommt vom Land
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	325 152,67	153 400,00	0,00	171 752,67	171 752,67	Kommt vom Land
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land	400 561,37	0,00	0,00	400 561,37	400 561,37	Neues Konto - Kommt vom Land
	Summe Mittelaufbringung	28 145 983,65	25 682 300,00	0,00	2 463 683,65	2 463 683,65	
Mittelverwendung	Abweichung über 30 000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	385 676,85	420 000,00	0,00	-34 323,15	-34 323,15	Weniger Kosten bei Marketing und Sekretariat

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
029000	Amtsgebäude						
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	62 254,80	94 500,00	0,00	-32 245,20	-32 245,20	Ehem. Hausmeister wurde ins Freibad versetzt
094000	Gemeinschaftspflege						
1/094000-729000	Ausgaben f.Gemeinschaftspflege	6 635,75	40 000,00	0,00	-33 364,25	-33 364,25	Kein Betriebsausflug, keine Weihnachtsfeier
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9						
1/211010-614900	Instandhaltungen Bestandsgebäude (71,8%)	0,00	43 100,00	0,00	-43 100,00	-43 100,00	Keine größeren Instandhaltungen notwendig
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a						
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	212 164,42	250 700,00	0,00	-38 535,58	-38 535,58	Weniger Bedarf
262000	Sportplätze						
1/262000-775000	Landesförderung WSG Weiterleitung	166 275,00	0,00	0,00	166 275,00	166 275,00	Durchlaufposition - Landesförderung für die WSG
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv.,Preise)	79 749,60	136 000,00	0,00	-56 250,40	-56 250,40	Wegen Covid-19 keine Skibusse und wenig Sportevents
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	259 074,00	356 600,00	0,00	-97 526,00	-97 526,00	Kommt vom Land
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land	826 067,00	784 800,00	0,00	41 267,00	41 267,00	Kommt vom Land
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land	983 213,00	928 700,00	0,00	54 513,00	54 513,00	Kommt vom Land

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	2 644,00	43 100,00	0,00	-40 456,00	-40 456,00	Kommt vom Land
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/429000-757300	Beitrag an Sozial-u.Gesundh.Sprengel	34 415,38	65 300,00	0,00	-30 884,62	-30 884,62	Kein Abgang vom GSS - nur Therapiekosten
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land	258 425,00	170 400,00	0,00	88 025,00	88 025,00	Kommt vom Land
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	226 119,72	142 800,00	0,00	83 319,72	83 319,72	Mehr Instandhaltungen waren notwendig
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/639000-613901	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach	1 699,88	48 000,00	0,00	-46 300,12	-46 300,12	Im Budget 2022
1/639000-770000	Hangbewegung Vögelsberg - Kostenbeitrag Maßnahmen WLW	5 600,00	180 000,00	0,00	-174 400,00	-174 400,00	Im Budget 2022
1/639000-770001	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Kommt vom Land
831000	Freibäder						
1/831000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	79 589,04	41 400,00	0,00	38 189,04	38 189,04	Ehem. Hausmeister wurde ursprünglich beim Rathaus budgetiert
1/831000-600030	Fernwärme	40 289,84	90 000,00	0,00	-49 710,16	-49 710,16	Vorauszahlungen 2020 waren zu hoch - GS 2021
840000	Grundbesitz						
1/840000-683000	Buchwert abgegangener Anlagen	464 420,88	0,00	0,00	464 420,88	464 420,88	Ausbuchung Grund Erber

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-612903	Sanierung Kreuzdaxquelle	26 425,18	150 000,00	0,00	-123 574,82	-123 574,82	Im Budget 2022
1/850000-729900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	80 981,49	0,00	0,00	80 981,49	80 981,49	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	51 769,67	0,00	0,00	51 769,67	51 769,67	Notwendige genehmigte Arbeiten
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	64 327,50	0,00	0,00	64 327,50	64 327,50	Interne Leistungsverrechnung
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
1/853000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	846 981,98	735 000,00	0,00	111 981,98	111 981,98	Mehr Generalsanierungen
1/853000-614902	Sanierung Moarhaus	4 058,40	100 000,00	0,00	-95 941,60	-95 941,60	Im Budget 2022
1/853000-614911	Tiefgarage Kirchplatz	0,00	125 000,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	Im Budget 2022
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	19 753,69	50 000,00	0,00	-30 246,31	-30 246,31	Im Budget 2022
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	31 670,68	0,00	0,00	31 670,68	31 670,68	Besseres Ergebnis führte zu Rücklagenzuführung
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5						
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 903 475,47	2 177 300,00	0,00	-273 824,53	-273 824,53	Budgetiert wird nach dem DPP.
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	38 760,70	7 800,00	0,00	30 960,70	30 960,70	Beschlossene Abfertigung
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	661 299,13	720 500,00	0,00	-59 200,87	-59 200,87	Budgetiert wird nach dem DPP.
1/859400-614912	Sanierung Tiefgarage	86 115,19	210 000,00	0,00	-123 884,81	-123 884,81	Restkosten im Jahr 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	348 660,85	317 100,00	0,00	31 560,85	31 560,85	Neue Anschaffungen 2021
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	43 966,32	80 000,00	0,00	-36 033,68	-36 033,68	Weniger Notwendigkeit
914000	Beteiligungen						
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	169 766,33	0,00	0,00	169 766,33	169 766,33	Neue Position VRV2015
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1 972 888,43	1 679 700,00	0,00	293 188,43	293 188,43	Ist mit Abgabenertragsanteilen gekoppelt
Summe Mittelverwendung		10 475 215,17	10 187 800,00	0,00	287 415,17	287 415,17	

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 30 000,00						
163000	Freiwillige Feuerwehren						
2/163000+301000	KT Lds.Fw.Fds. für Löschfahrzeug	0,00	168 000,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	Im Budget 2022
211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz						
2/211090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	Im Budget 2022
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a						
2/213000+861010	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	50 060,65	20 000,00	0,00	30 060,65	30 060,65	Mehr Kosten, mehr Bedarf, mehr Zuschuss
262000	Sportplätze						
2/262000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	166 275,00	0,00	0,00	166 275,00	166 275,00	Durchlaufposition - Landesförderung für die WSG
264000	Eislaufplätze und -hallen						
2/264000+300000	KT KIP2020 Umkleidegebäude	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	Wurde nicht gemacht - Budget 2022
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/269000+300000	KT KIP2020 Neubau Multisportanlage	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	Wurde nicht gemacht - Budget 2022
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861000	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	148 703,42	0,00	0,00	148 703,42	148 703,42	Kommt vom Land
2/411000+861100	Zuwendung des Landes für Sozialhilfe	0,00	109 300,00	0,00	-109 300,00	-109 300,00	Kommt vom Land
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Anteil Strafgeelder)	0,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	Kommt vom Land

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
480000	Allgemeine Wohnbauförderung						
2/480000+246000	Darlehenstilgung	480 220,68	33 900,00	0,00	446 320,68	446 320,68	Neue Heimat - Vorzeitige Tilgung
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	82 162,50	14 000,00	0,00	68 162,50	68 162,50	Interne Leistungsverrechnung
612090	Neubau Auffahrt Kreuzbichl						
2/612090+300000	KT KIP2020 Auffahrt Kreuzbichl	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	Wurde nicht gemacht
2/612090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	Wurde nicht gemacht
814000	Straßenreinigung						
2/814000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	47 459,50	1 000,00	0,00	46 459,50	46 459,50	Interne Leistungsverrechnung
840000	Grundbesitz						
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	369 200,00	0,00	0,00	369 200,00	369 200,00	Grundstücksverkauf war für 2020 geplant
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000+871100	COVID-19 Sonderförderung 2.0. Kreuzdax	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	Im Budget 2022
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg						
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	Im Budget 2022
2/850090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	80 981,49	0,00	0,00	80 981,49	80 981,49	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis
2/850090+871100	COVID-19 Esatzwasserversorgung	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	Im Budget 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+300000	KT KIP2020 Regenwasserkanäle	0,00	215 000,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	Wurde noch nicht fertiggestellt
2/851000+307000	Anschlussgebühren	128 008,34	90 000,00	0,00	38 008,34	38 008,34	Mehr Objekte gebaut
2/851000+852200	Benützungsgebühren	1 179 280,60	1 000 000,00	0,00	179 280,60	179 280,60	Abrechnung 4. Quartal 2020 - mehr Wasserbrauch 2020 wegen Corona
2/851000+871100	COVID-19 Sonderförd. 2.0. Regenwasserkanäle	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Wurde noch nicht fertiggestellt
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+852100	Müllgebühren	635 436,72	580 000,00	0,00	55 436,72	55 436,72	Mehr Einnahmen durch neue Wohnblöcke
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
2/853000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	Bedarfszuweisung wegen hoher Sanierungskosten der Sozialwohnhäuser
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5						
2/859400+300001	KT KIP2020 Sanierung Tiefgarage Haus Salurn	0,00	79 600,00	0,00	-79 600,00	-79 600,00	Kommt im Jahr 2022
2/859400+810100	Heimgebühren	924 652,44	799 900,00	0,00	124 752,44	124 752,44	Nachträgliche Tarifsteigerung vom Land
2/859400+810200	Pflegegebühren	3 777 213,20	3 550 000,00	0,00	227 213,20	227 213,20	Nachträgliche Tarifsteigerung vom Land
2/859400+861900	Covid 19 Refundierung Mehraufwand 2020	38 356,82	0,00	0,00	38 356,82	38 356,82	Sonderförderung des Landes
2/859400+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	84 409,90	24 900,00	0,00	59 509,90	59 509,90	Sanierung Tiefgarage
2/859400+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	-96 216,38	319 000,00	0,00	-415 216,38	-415 216,38	Besseres Ergebnis - weniger Betriebsbeiträge
2/859400+871101	COVID-19 Sonderförderung HAS Tiefgarage	0,00	58 500,00	0,00	-58 500,00	-58 500,00	Kommt im Jahr 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1						
2/859410+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden	-16 353,15	14 000,00	0,00	-30 353,15	-30 353,15	Besseres Ergebnis - weniger Beiträge
2/859410+810200	Pflegegebühren	2 807 268,80	2 635 000,00	0,00	172 268,80	172 268,80	Nachträgliche Tarifsteigerung durch das Land
2/859410+861900	Covid 19 Refundierung Mehraufwand 2020	38 356,82	0,00	0,00	38 356,82	38 356,82	Sonderförderung Land
2/859410+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	62 700,00	134 000,00	0,00	-71 300,00	-71 300,00	Besseres Ergebnis - weniger Betriebsbeiträge
866000	Forstgüter						
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	234 382,05	48 000,00	0,00	186 382,05	186 382,05	Holzpreis gestiegen - mehr Holz verkauft
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833000	Kommunalsteuer	8 294 800,49	7 768 000,00	0,00	526 800,49	526 800,49	Weniger Kündigungen und auch später
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	233 534,72	186 000,00	0,00	47 534,72	47 534,72	Mehr Bauprojekte
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	8 086 626,76	6 781 600,00	0,00	1 305 026,76	1 305 026,76	Wirtschaft hat sich schneller erholt als vom Land geplant
2/925000+859700	EA - Abrechnung Mindestdynamik	32 029,08	0,00	0,00	32 029,08	32 029,08	Kommt vom Land
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	0,00	400 500,00	0,00	-400 500,00	-400 500,00	Neues Konto - Kommt vom Land
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	325 152,67	153 400,00	0,00	171 752,67	171 752,67	Kommt vom Land

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land	400 561,37	0,00	0,00	400 561,37	400 561,37	Neues Konto - Kommt vom Land
	Summe Mittelaufbringung	28 720 264,49	27 493 600,00	0,00	1 226 664,49	1 226 664,49	
Mittelverwendung	Abweichung über 30 000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	385 676,85	420 000,00	0,00	-34 323,15	-34 323,15	Weniger Kosten bei Marketing und Sekretariat
029000	Amtsgebäude						
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	62 254,80	94 500,00	0,00	-32 245,20	-32 245,20	Ehem. Hausmeister wurde ins Freibad versetzt
094000	Gemeinschaftspflege						
1/094000-729000	Ausgaben f. Gemeinschaftspflege	5 917,05	40 000,00	0,00	-34 082,95	-34 082,95	Kein Betriebsausflug, keine Weihnachtsfeier
163000	Freiwillige Feuerwehren						
1/163000-040001	Löschfahrzeug Vögelsberg	0,00	420 000,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	Im Budget 2022
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9						
1/211010-614900	Instandhaltungen Bestandsgebäude (71,8%)	0,00	43 100,00	0,00	-43 100,00	-43 100,00	Keine größeren Instandhaltungen notwendig
211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz						
1/211090-010000	Gebäude und Bauten	18 000,00	240 000,00	0,00	-222 000,00	-222 000,00	Im Budget 2022
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a						
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	212 164,42	250 700,00	0,00	-38 535,58	-38 535,58	Weniger Bedarf

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262000	Sportplätze						
1/262000-775000	Landesförderung WSG Weiterleitung	166 275,00	0,00	0,00	166 275,00	166 275,00	Durchlaufposition - Landesförderung für die WSG
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9						
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	60 815,73	92 000,00	0,00	-31 184,27	-31 184,27	Wegen Covid-19 weniger Reinigungskosten
264000	Eislaufplätze und -hallen						
1/264000-010001	Umkleidegebäude	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	Im Budget 2022
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/269000-050000	Neubau Multisportanlage	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	Im Budget 2022
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv.,Preise)	85 749,60	136 000,00	0,00	-50 250,40	-50 250,40	Wegen Covid-19 keine Skibusse und wenig Sportevents
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	259 074,00	356 600,00	0,00	-97 526,00	-97 526,00	Kommt vom Land
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land	826 067,00	784 800,00	0,00	41 267,00	41 267,00	Kommt vom Land
1/411000-768000	Altenhilfezuschuss, ungedeckte Kosten	102 930,22	70 000,00	0,00	32 930,22	32 930,22	Mehr Bewohner mit Pflegestufe 1 und 2
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land	983 213,00	928 700,00	0,00	54 513,00	54 513,00	Kommt vom Land
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	2 644,00	43 100,00	0,00	-40 456,00	-40 456,00	Kommt vom Land

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land	258 425,00	170 400,00	0,00	88 025,00	88 025,00	Kommt vom Land
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-002002	Maßnahmen aus Verkehrskonzept	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	Wurde nicht gemacht
1/612000-002006	Neubau Gehweg Wattentalweg	0,00	84 000,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	Im Budget 2022
612090	Neubau Auffahrt Kreuzbichl						
1/612090-002000	Neubau Auffahrt Kreuzbichl	0,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	Wurde nicht gemacht
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/639000-006001	Verlegung Vögler Bachl Vögelsberg	48 449,62	0,00	0,00	48 449,62	48 449,62	Notwendige genehmigte Arbeiten
1/639000-613901	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach	1 699,88	48 000,00	0,00	-46 300,12	-46 300,12	Im Budget 2022
1/639000-770000	Hangbewegung Vögelsberg - Kostenbeitrag Maßnahmen WLV	5 600,00	180 000,00	0,00	-174 400,00	-174 400,00	Im Budget 2022
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
1/816000-050002	Beleuchtung Auffahrt Kreuzbichl	0,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	Wurde nicht gemacht
831000	Freibäder						
1/831000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	79 589,04	41 400,00	0,00	38 189,04	38 189,04	Ehem. Hausmeister wurde ursprünglich beim Rathaus budgetiert
1/831000-600030	Fernwärme	40 289,84	90 000,00	0,00	-49 710,16	-49 710,16	Vorauszahlungen 2020 waren zu hoch - GS 2021
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-612903	Sanierung Kreuzdaxquelle	26 425,18	150 000,00	0,00	-123 574,82	-123 574,82	Im Budget 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-729900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	80 981,49	0,00	0,00	80 981,49	80 981,49	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg						
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung	28 867,71	1 000 000,00	0,00	-971 132,29	-971 132,29	Im Budget 2022
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg	129 660,52	430 000,00	0,00	-300 339,48	-300 339,48	Im Budget 2022
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	51 769,67	0,00	0,00	51 769,67	51 769,67	Notwendige genehmigte Arbeiten
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	64 327,50	0,00	0,00	64 327,50	64 327,50	Interne Leistungsverrechnung
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
1/853000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	846 981,98	735 000,00	0,00	111 981,98	111 981,98	Mehr Generalarisanierungen
1/853000-614902	Sanierung Moarhaus	4 058,40	100 000,00	0,00	-95 941,60	-95 941,60	Im Budget 2022
1/853000-614911	Tiefgarage Kirchplatz	0,00	125 000,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	Im Budget 2022
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	19 753,69	50 000,00	0,00	-30 246,31	-30 246,31	Im Budget 2022
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5						
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 903 475,47	2 177 300,00	0,00	-273 824,53	-273 824,53	Budgetiert wird nach dem DPP.
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	38 760,70	7 800,00	0,00	30 960,70	30 960,70	Beschlossene Abfertigung
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	661 299,13	720 500,00	0,00	-59 200,87	-59 200,87	Budgetiert wird nach dem DPP.
1/859400-614912	Sanierung Tiefgarage	86 115,19	210 000,00	0,00	-123 884,81	-123 884,81	Restkosten im Jahr 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	43 948,32	80 000,00	0,00	-36 051,68	-36 051,68	Weniger Notwendigkeit
866000	Forstgüter						
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	40 345,26	9 000,00	0,00	31 345,26	31 345,26	Rechnung 2020 Zahlung 2021
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1 972 888,43	1 679 700,00	0,00	293 188,43	293 188,43	Ist mit Abgabenertragsanteilen gekoppelt
Summe Mittelverwendung		9 604 493,69	13 189 600,00	0,00	-3 585 106,31	-3 585 106,31	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 944 190,43	28 141 100,00	3 803 090,43
212	Erträge aus Transfers	4 845 668,91	4 919 500,00	-73 831,09
213	Finanzerträge	28 132,02	43 000,00	-14 867,98
21	Summe Erträge	36 817 991,36	33 103 600,00	3 714 391,36
221	Personalaufwand	14 706 186,69	15 101 500,00	-395 313,31
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12 032 049,85	12 163 900,00	-131 850,15
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10 370 844,52	10 266 300,00	104 544,52
224	Finanzaufwand	293 465,04	137 800,00	155 665,04
22	Summe Aufwendungen	37 402 546,10	37 669 500,00	-266 953,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-584 554,74	-4 565 900,00	3 981 345,26
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,63	751 000,00	-750 999,37
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	75 417,80	40 000,00	35 417,80
23	Summe Haushaltsrücklagen	-75 417,17	711 000,00	-786 417,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-659 971,91	-3 854 900,00	3 194 928,09

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 944 190,43	28 141 100,00	3 803 090,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9 300 527,02	8 743 000,00	557 527,02
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8 140 574,44	6 803 500,00	1 337 074,44
2113	Erträge aus Gebühren	2 404 065,28	2 201 700,00	202 365,28
2114	Erträge aus Leistungen	8 844 935,04	8 254 900,00	590 035,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 954 112,79	1 901 600,00	52 512,79
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	841 041,89	100 400,00	740 641,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	458 933,97	136 000,00	322 933,97
212	Erträge aus Transfers	4 845 668,91	4 919 500,00	-73 831,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 954 543,87	4 048 700,00	-94 156,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	318 434,11	323 300,00	-4 865,89
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75 631,35	70 100,00	5 531,35
2125	Transferertrag vom Ausland	6 554,46	4 000,00	2 554,46
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	490 505,12	473 400,00	17 105,12
213	Finanzerträge	28 132,02	43 000,00	-14 867,98
2131	Erträge aus Zinsen	27 928,54	42 800,00	-14 871,46
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	203,48	200,00	3,48
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	36 817 991,36	33 103 600,00	3 714 391,36
221	Personalaufwand	14 706 186,69	15 101 500,00	-395 313,31
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11 323 945,67	11 687 900,00	-363 954,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 928 765,82	3 096 700,00	-167 934,18
2213	Sonstiger Personalaufwand	21 713,88	46 700,00	-24 986,12
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	431 761,32	270 200,00	161 561,32
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12 032 049,85	12 163 900,00	-131 850,15
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 270 803,69	1 291 100,00	-20 296,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 162 691,57	1 310 600,00	-147 908,43
2223	Leasing- und Mietaufwand	491 390,30	486 200,00	5 190,30
2224	Instandhaltung	2 223 839,67	2 772 100,00	-548 260,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 600 240,76	2 591 800,00	8 440,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 283 083,86	3 712 100,00	570 983,86

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10 370 844,52	10 266 300,00	104 544,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7 606 923,57	7 516 100,00	90 823,57
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 567 398,43	1 418 900,00	148 498,43
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 196 522,52	1 331 300,00	-134 777,48
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	293 465,04	137 800,00	155 665,04
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	105 036,86	122 100,00	-17 063,14
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	18 661,85	15 700,00	2 961,85
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	169 766,33	0,00	169 766,33
22	Summe Aufwendungen	37 402 546,10	37 669 500,00	-266 953,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-584 554,74	-4 565 900,00	3 981 345,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,63	751 000,00	-750 999,37
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,63	751 000,00	-750 999,37
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	75 417,80	40 000,00	35 417,80
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	75 417,80	40 000,00	35 417,80
23	Summe Haushaltsrücklagen	-75 417,17	711 000,00	-786 417,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-659 971,91	-3 854 900,00	3 194 928,09

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 190 566,59	28 004 800,00	3 185 766,59
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4 347 110,87	4 446 100,00	-98 989,13
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28 364,33	43 000,00	-14 635,67
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35 566 041,79	32 493 900,00	3 072 141,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14 273 703,37	14 831 300,00	-557 596,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7 740 622,85	8 451 800,00	-711 177,15
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9 790 192,55	9 627 300,00	162 892,55
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123 698,71	137 800,00	-14 101,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31 928 217,48	33 048 200,00	-1 119 982,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3 637 824,31	-554 300,00	4 192 124,31
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	384 200,00	300,00	383 900,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	693 224,68	246 400,00	446 824,68
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	240 138,89	1 248 500,00	-1 008 361,11
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 317 563,57	1 495 200,00	-177 636,43
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	592 403,06	3 842 400,00	-3 249 996,94
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13 800,00	45 000,00	-31 200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	598 201,90	639 000,00	-40 798,10
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 204 404,96	4 526 400,00	-3 321 995,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	113 158,61	-3 031 200,00	3 144 358,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3 750 982,92	-3 585 500,00	7 336 482,92

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1 340 000,00	-1 340 000,00
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	1 340 000,00	-1 340 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	763 104,30	804 500,00	-41 395,70
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	763 104,30	804 500,00	-41 395,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-763 104,30	535 500,00	-1 298 604,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2 987 878,62	-3 050 000,00	6 037 878,62
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 064 375,36		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19 948 509,30		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	492 150,42		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21 505 035,08		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 095 189,74		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19 967 581,94		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	492 150,42		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21 554 922,10		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-49 887,02		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2 937 991,60		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	10 380 840,11		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	13 318 831,71		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	6 521 366,04		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 190 566,59	28 004 800,00	3 185 766,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 318 507,19	8 743 000,00	575 507,19
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8 140 574,44	6 803 500,00	1 337 074,44
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2 402 124,94	2 201 700,00	200 424,94
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8 921 147,63	8 254 900,00	666 247,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 950 561,71	1 901 600,00	48 961,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	457 650,68	100 100,00	357 550,68
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4 347 110,87	4 446 100,00	-98 989,13
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 946 722,33	4 048 700,00	-101 977,67
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	318 202,73	323 300,00	-5 097,27
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75 631,35	70 100,00	5 531,35
3125	Transferzahlungen vom Ausland	6 554,46	4 000,00	2 554,46
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28 364,33	43 000,00	-14 635,67
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	28 160,85	42 800,00	-14 639,15
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	203,48	200,00	3,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35 566 041,79	32 493 900,00	3 072 141,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14 273 703,37	14 831 300,00	-557 596,63
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11 323 945,67	11 687 900,00	-363 954,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 928 765,82	3 096 700,00	-167 934,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20 991,88	46 700,00	-25 708,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7 740 622,85	8 451 800,00	-711 177,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 273 551,49	1 291 100,00	-17 548,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 168 377,58	1 310 600,00	-142 222,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	487 049,52	486 200,00	849,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 183 994,91	2 772 100,00	-588 105,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 627 649,35	2 591 800,00	35 849,35
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9 790 192,55	9 627 300,00	162 892,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7 568 917,37	7 324 100,00	244 817,37
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	991 708,07	997 900,00	-6 191,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 229 567,11	1 305 300,00	-75 732,89

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123 698,71	137 800,00	-14 101,29
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	105 036,86	122 100,00	-17 063,14
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18 661,85	15 700,00	2 961,85
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31 928 217,48	33 048 200,00	-1 119 982,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3 637 824,31	-554 300,00	4 192 124,31
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	384 200,00	300,00	383 900,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	369 200,00	300,00	368 900,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15 000,00	0,00	15 000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	693 224,68	246 400,00	446 824,68
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	683 720,68	237 400,00	446 320,68
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9 504,00	9 000,00	504,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	240 138,89	1 248 500,00	-1 008 361,11
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57 973,57	1 128 500,00	-1 070 526,43
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	150,00	0,00	150,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	182 015,32	120 000,00	62 015,32
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 317 563,57	1 495 200,00	-177 636,43
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	592 403,06	3 842 400,00	-3 249 996,94
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	259 938,24	2 446 400,00	-2 186 461,76
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	31 303,00	565 000,00	-533 697,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	147 420,00	590 000,00	-442 580,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153 741,82	241 000,00	-87 258,18
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13 800,00	45 000,00	-31 200,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	13 800,00	45 000,00	-31 200,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	598 201,90	639 000,00	-40 798,10
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	-4 400,00	192 000,00	-196 400,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	588 790,36	421 000,00	167 790,36
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13 811,54	26 000,00	-12 188,46
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 204 404,96	4 526 400,00	-3 321 995,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	113 158,61	-3 031 200,00	3 144 358,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3 750 982,92	-3 585 500,00	7 336 482,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1 340 000,00	-1 340 000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1 340 000,00	-1 340 000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1 340 000,00	-1 340 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	763 104,30	804 500,00	-41 395,70
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	180 000,97	180 200,00	-199,03
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	583 103,33	624 300,00	-41 196,67

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	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
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	763 104,30	804 500,00	-41 395,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-763 104,30	535 500,00	-1 298 604,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2 987 878,62	-3 050 000,00	6 037 878,62
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 064 375,36		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 064 375,36		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19 948 509,30		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19 948 509,30		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	492 150,42		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	492 150,42		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21 505 035,08		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 095 189,74		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 095 189,74		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19 967 581,94		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19 967 581,94		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	492 150,42		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	492 150,42		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21 554 922,10		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-49 887,02		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2 937 991,60		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	10 380 840,11		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	13 318 831,71		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	6 521 366,04		

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Wattens

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Kasse		5 375,95	123 630,09	122 287,20	6 718,84		
			Bar		5 375,95	123 630,09	122 287,20	6 718,84		
2	1151	210002	Raiba Wattens u. Umgebung	AT15 3635 1000 0022 0558	3 743 031,21	35 584 000,56	32 967 676,23	6 359 355,54	251/030	31.12.2021
3	1151	210003	BAWAG P.S.K. AG	AT71 6000 0000 0769 4756	73 547,99	17 928,64	73 175,97	18 300,66	1	03.01.2022
4	1151	210004	Tiroler Sparkasse Bank AG.	AT94 2050 3051 0000 1014	89 710,47	1 109 912,46	811 613,68	388 009,25	185/02	31.12.2021
5	1151	210005	UniCredit Bank Austria AG	AT32 1100 0008 9287 9800	3 225,62	255 046,42	255 906,86	2 365,18	001 00001	03.01.2022
6	1151	210006	Meldeamt - Raika Wattens	AT02 3635 1000 0035 6592	0,00	38 310,60	36 964,62	1 345,98	112/001	31.12.2021
			Bankkonto		3 909 515,29	37 005 198,68	34 145 337,36	6 769 376,61		
50	1151	210050	Kautions-Sparbücher		20 000,00	1 370,22	0,00	21 370,22		
			Sparbuch		20 000,00	1 370,22	0,00	21 370,22		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	5 900,60	5 900,60	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	21 174 939,50	21 174 939,50	0,00		
			Verrechnung		0,00	21 180 840,10	21 180 840,10	0,00		
3402	1152	294002	Rücklage Glotzenalpe-Verbesserung		7 977,05	7,98	2,00	7 983,03	4/001	31.12.2021
3404	1152	294004	Rücklage Sozialwohnhs Instandhaltg.		1 297 676,99	21 231,03	332,66	1 318 575,36	1115K008	31.12.2021
3405	1152	294005	Rücklage Wohn-u.Geschäftshs Instand		76 203,91	10 648,41	21,61	86 830,71	6/001	31.12.2021
3406	1152	294006	Rücklage Wohnhs. Außenanl. Insth.		193 744,18	193,74	48,44	193 889,48	1115K008	31.12.2021
3409	1152	294009	Rücklage Seniorenheim Erneuerung		116 885,15	116,89	0,00	117 002,04	4/001	31.12.2021
3411	1152	294011	Rücklage Finanzierungsrücklage		243 882,15	40 278,66	69,67	284 091,14	1115K008	31.12.2021
3501	1152	295001	Rücklage Betriebsmittelrücklage		2 300 805,35	2 300,81	575,20	2 302 530,96	4/001	31.12.2021
3503	1152	295003	Rücklage Allg. Haushaltsrücklage		1 755 437,89	1 755,44	438,86	1 756 754,47	1113K008	31.12.2021
3504	1152	295004	Rücklage Grundkaufsrücklage		408 832,36	408,83	102,21	409 138,98	4/001	31.12.2021
3505	1152	295005	Rücklage Sozialrücklage		44 503,84	659,56	593,53	44 569,87	8/001	31.12.2021
			Zahlungsmittelreserve		6 445 948,87	77 601,35	2 184,18	6 521 366,04		
			Gesamtsumme		10 380 840,11	58 388 640,44	55 450 648,84	13 318 831,71		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3 934 891,24	6 797 465,67	2 862 574,43
1152	Zahlungsmittelreserven	6 445 948,87	6 521 366,04	75 417,17
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	1 755 437,89	1 756 754,47	1 316,58
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	2 300 805,35	2 302 530,96	1 725,61
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	243 882,15	284 091,14	40 208,99

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		116 885,15	117 002,04	116,89			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		7 977,05	7 983,03	5,98			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		76 203,91	86 830,71	10 626,80			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		1 297 676,99	1 318 575,36	20 898,37			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		408 832,36	409 138,98	306,62			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		193 744,18	193 889,48	145,30			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		44 503,84	44 569,87	66,03			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		10 380 840,11	13 318 831,71	2 937 991,60			

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	153 341 883,13	148 894 887,46	-4 446 995,67
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	138 623 736,63	134 932 724,91	-3 691 011,72
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	76 957 419,95	75 754 209,29	-1 203 210,66
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	39 721 459,59	38 369 412,75	-1 352 046,84
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	11 081 709,87	10 726 081,77	-355 628,10
A.II.4	Sonderanlagen	1024	7 126 436,81	6 779 857,03	-346 579,78
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1 420 433,27	1 301 373,15	-119 060,12
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2 316 277,14	2 001 790,92	-314 486,22
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	10 693 475,90	10 617 112,82	-76 363,08
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	9 905 594,14	9 735 827,81	-169 766,33
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	407 124,09	475 593,11	68 469,02
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	380 757,67	405 691,90	24 934,23
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	4 024 670,60	3 345 049,73	-679 620,87
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	4 024 670,60	3 345 049,73	-679 620,87
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	12 853 608,89	15 688 728,63	2 835 119,74
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2 422 705,85	2 341 317,91	-81 387,94
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	2 078 246,58	1 998 335,89	-79 910,69
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	83 693,67	50 176,14	-33 517,53
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	260 765,60	292 805,88	32 040,28
B.II	Vorräte	114	28 026,34	28 579,01	552,67
B.II.1	Vorräte	1141	28 026,34	28 579,01	552,67
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	10 380 840,11	13 318 831,71	2 937 991,60
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3 934 891,24	6 797 465,67	2 862 574,43
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	6 445 948,87	6 521 366,04	75 417,17
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	22 036,59	0,00	-22 036,59
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	22 036,59	0,00	-22 036,59
Summe Aktiva (10 + 11)			166 195 492,02	164 583 616,09	-1 611 875,93

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	128 690 019,45	128 137 254,78	-552 764,67
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	122 971 834,02	122 971 834,02	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	122 971 834,02	122 971 834,02	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-723 981,07	-1 383 952,98	-659 971,91
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-723 981,07	-1 383 952,98	-659 971,91
C.III	Haushaltsrücklagen	123	6 445 948,87	6 521 366,04	75 417,17
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	6 445 948,87	6 521 366,04	75 417,17
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	93 403,25	93 403,25
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	93 403,25	93 403,25
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	-3 782,37	-65 395,55	-61 613,18
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	-3 782,37	-65 395,55	-61 613,18
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	13 857 950,45	13 591 365,64	-266 584,81
D.I	Investitionszuschüsse	131	13 857 950,45	13 591 365,64	-266 584,81
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	11 780 551,49	11 412 455,61	-368 095,88
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2 077 398,96	2 178 910,03	101 511,07
E	Langfristige Fremdmittel	14	20 647 561,34	19 954 986,63	-692 574,71
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	16 799 348,47	16 097 857,35	-701 491,12
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	16 799 348,47	16 097 857,35	-701 491,12
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3 848 212,87	3 857 129,28	8 916,41
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2 078 031,40	2 049 855,49	-28 175,91
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1 770 181,47	1 807 273,79	37 092,32
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	2 999 960,78	2 900 009,04	-99 951,74
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	2 518 608,37	2 454 745,69	-63 862,68
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	483 885,99	453 256,05	-30 629,94
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	2 034 722,38	2 001 489,64	-33 232,74
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	481 352,41	445 263,35	-36 089,06
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	481 352,41	445 263,35	-36 089,06
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)			166 195 492,02	164 583 616,09	-1 611 875,93

		Zwischensumme	2021	2020	2019	2018	2017
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	36.817.991,99					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-949.439,72					
Finanzierungswirksame Erträge			35.868.552,27	33.322.536,27			
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	37.477.963,90					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-4.960.029,31					
Finanzierungswirksame Aufwendungen			32.517.934,59	30.562.261,53			
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			3.350.617,68	2.760.274,74			
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-475.443,84					
- Erträge aus Veräußerungen		-384.200,00					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-217.105,30	-1.076.749,14	-446.326,95			
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		628.201,90					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		1.339.273,71	1.967.475,61	1.632.609,66			
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	105.036,86	105.036,86	112.535,50			
+ Annuitätzuschüsse/Schuldendienstsätze		0,00	0,00	0,00			
Laufende finanzierungswirksame Erträge			34.791.803,13	32.876.209,32	33.980.500,85	30.543.557,65	28.830.924,55
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			30.445.422,12	28.817.116,37	28.789.433,51	26.553.533,85	24.428.201,05
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			4.346.381,01	4.059.092,95	5.191.067,34	3.990.023,80	4.402.723,50
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	763.104,30					
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	105.036,86					
Laufender Schuldendienst			868.141,16	868.630,68	804.775,57	805.118,62	577.458,17
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			3.478.239,85	3.190.462,27	4.386.291,77	3.184.905,18	3.825.265,33
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		19,97%	21,40%	15,50%	20,18%	13,12%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			4.397.857,72				
davon 20 % Sicherheit			879.571,54				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			3.518.286,18				

		2021	2020	2019	2018	2017
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	16.097.857,35	16.799.348,47	17.551.661,28	17.606.948,59	17.002.218,66
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.031	7.961	7.882	7.876	7.873
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		2.004	2.110	2.227	2.236	2.160
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.582,47	1.545,61	1.480,69	1.365,21
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	16.097.857,35	16.799.348,47	17.551.661,28	17.606.948,59	17.002.218,66
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.031	7.961	7.882	7.876	7.873
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		2.004	2.110	2.227	2.236	2.160
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.610,25	1.589,41	1.508,31	1.397,48
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	16.097.857,35	16.799.348,47	17.551.661,28	17.606.948,59	17.002.218,66
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	13.318.831,71	10.380.840,11	8.007.439,23	8.103.139,05	10.109.322,91
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.031	7.961	7.882	7.876	7.873
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		346,04	806,24	1.210,89	1.206,68	875,51
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.136,22	1.164,91	1.052,74	959,51
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	13.318.831,71	10.380.840,11	8.007.439,23	8.103.139,05	10.109.322,91
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.031	7.961	7.882	7.876	7.873
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		1.658,43	1.303,96	1.015,91	1.028,84	1.284,05
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹			474,03	424,50	455,57	437,97

Anmerkung ¹ Voraussetzung für die Tirol-Vergleiche ist, dass alle Tiroler Gemeinden bereits den Gemeindehaushalts-Datenträger des aktuellen Rechnungsabschlussjahres hochgeladen haben. Erst danach wird diese Information beim aktuellen Rechnungsabschlussjahr eingeblendet.

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	8.086.626,76	6.747.595,15	7.442.445,06	6.949.757,12	6.718.431,08
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	21.918,60	23.052,60	25.401,60	21.173,40	22.447,80
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	32.029,08	81,02	4.979,56	-88.557,98	-93.997,08
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	2.404.065,28	1.983.508,45	2.094.523,92	1.941.592,86	2.054.249,54
Kommunalsteuer	833	8.303.215,44	8.658.971,83	9.740.279,90	8.967.830,06	8.615.997,18
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	208.050,40	315.233,56	351.358,70	280.366,16	728.211,98
Grundsteuer A	830	2.538,61	2.886,21	2.532,33	2.237,89	1.852,79
Grundsteuer B	831	719.527,58	707.311,74	699.732,72	657.332,71	638.687,81
Zweitwohnsitzabgaben	842	3.340,00	3.640,00			
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837		3.000,00	13.050,00	18.575,50	15.086,60
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	38.479,45	32.784,70	31.720,32	30.135,00	29.645,20
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856	24.578,86	26.499,11	27.135,93	28.543,74	31.797,85
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	796,68	582,98	1.452,22	1.199,30	1.095,61
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	0,00	298,20	1.190,00	1.427,00	2.701,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		19.845.166,74	18.505.445,55	20.435.802,26	18.811.612,76	18.766.207,36
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	78.265,78	66.911,81	65.953,64	95.968,21	66.672,04
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	1.708.376,29	1.406.878,38	915.890,39	762.432,49	653.814,54
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	863.491,13	988.093,72	897.282,00	862.897,41	742.178,80
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	758.738,10	1.060.409,22	903.067,71	1.184.998,32	801.218,56

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	70.228,73	67.768,39	60.048,75	36.370,70	21.917,83
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	318.434,11	195.417,68	187.404,61	199.228,54	198.734,92
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	4.000,00			0,00	0,00
Transfers von privaten Haushalten	868	71.631,35	82.098,13	73.742,18	78.604,68	76.844,42
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	475.412,00	373.112,00	52.568,00	300.972,00	176.820,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	31,84	64.756,62	607.397,04	1.380.671,05	629.815,07
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	6.554,46	1.063,07			
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	663.699,67	104.328,91	94.160,50	160.978,16	210.577,66
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	8.844.935,04	8.412.191,09	7.843.570,99	5.384.872,64	4.418.242,96
Miet- und Pächterträge	811	1.954.112,79	1.906.214,35	1.871.554,43	1.792.981,15	1.671.462,93
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	205.474,24	87.847,35	112.332,17	102.684,41	124.484,36
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869			0,00	691.376,90	698.279,31
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879			0,00	1.228.204,65	613.024,29
Sonstige Erträge	809, 814			272.789,66	287.146,89	268.862,51
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		16.023.385,53	14.817.090,72	13.957.762,07	14.550.388,20	11.372.950,20
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		35.868.552,27	33.322.536,27	34.393.564,33	33.362.000,96	30.139.157,56

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2021	2020	2019	2018	2017
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	182.015,32				
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	57.973,57				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		239.988,89				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.270.803,69	1.206.170,26	1.348.024,64	1.100.167,03	1.016.857,20
Energiebezüge	600	676.114,06	773.641,07	726.378,02	810.349,03	750.218,92
Instandhaltungen	610 bis 619	2.223.839,67	2.042.355,12	1.548.385,77	1.603.132,71	1.379.132,91
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	123.698,71	129.579,32	824.768,99	196.602,83	141.614,46
Versicherungen	670	65.690,63	62.631,90	62.007,32	62.480,84	55.802,92
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	420.886,88	378.159,28	397.649,35	326.251,14	293.146,48
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	491.390,30	482.407,03	472.396,51	469.803,58	399.379,25
Öffentliche Abgaben	710, 711	242.691,99	244.450,30	327.483,41	243.880,37	200.055,66
Reisegebühren	724	33.044,71	21.039,22	16.568,65	12.661,10	17.343,46
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	2.120.206,26	1.971.473,84	2.077.508,68	1.772.248,93	1.749.260,60
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		7.668.366,90	7.311.907,34	7.801.171,34	6.597.577,56	6.002.811,86
Bezüge der gewählten Organe	721	204.297,80	191.567,60	188.193,30	184.685,29	182.865,69
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	14.274.425,37	14.103.829,30	13.533.176,25	11.768.589,31	10.385.592,30
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760	196.361,73	198.595,53	192.148,32	185.092,66	181.859,84
Summe Aufwendungen aus Personal		14.675.084,90	14.493.992,43	13.913.517,87	12.138.367,26	10.750.317,83
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	1.085.141,00	950.685,00	857.731,00	835.506,00	813.158,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	983.213,00	858.925,00	772.608,00	648.436,00	641.883,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	276.872,20	237.977,47	219.342,14	193.147,79	190.094,04
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	1.851.098,40	1.737.839,64	1.671.486,12	1.533.869,16	1.462.323,72
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	279.010,20	262.157,76	250.782,24	232.184,40	221.615,64
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.972.888,43	1.639.307,15	1.794.691,69	1.696.833,37	1.610.617,78
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	88.997,41	85.040,39	84.072,93	80.681,06	78.856,02
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	358.406,53	132.586,17	437.375,81	387.013,13	372.351,52
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	660.445,17	664.864,64	618.427,66	601.618,28	625.317,36
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	12.539,23	11.672,72	11.466,24	11.241,44	11.075,44
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	2.712,00	7.519,00	3.305,00	7.660,00	6.465,00
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	980.998,08	713.267,92	717.324,43	732.168,23	718.361,42
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756	7.609,99	6.970,36	6.970,36	6.970,36	6.970,36
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	808.201,95	765.187,43	484.848,95	456.403,23	454.640,18

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	2.078,31	2.232,32	1.799,59	1.793,69	1.775,97
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	176.068,99	155.975,02	172.266,34	167.016,91	187.319,37
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769			0,00	691.376,90	698.279,31
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	35.600,00	-44.994,00	32.024,00	15.557,21	35.400,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	0,00		0,00	71.372,51	0,00
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772				4.000,00	
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	576.275,00	563.779,99	615.036,42	635.971,81	453.423,25
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776	2.515,36				
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	12.811,54	4.020,00	20.000,00	100.000,00	99.074,80
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	1.000,00	1.347,78	1.500,00	1.100,00	2.000,00
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779			0,00	1.228.204,65	613.024,29
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		10.174.482,79	8.756.361,76	8.773.058,92	10.340.126,13	9.304.026,47
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		32.517.934,59	30.562.261,53	30.487.748,13	29.076.070,95	26.057.156,16

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000-670000	Versicherungen GR.-Mitglieder	2222	3222	24	1 165,37	1 300,00	-134,63	1 165,37	1 300,00	-134,63
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm.u.Bgm.Stellv.	2225	3225	22	119 243,60	117 900,00	1 343,60	119 243,60	117 900,00	1 343,60
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung übr.GR.-Mitgl.	2225	3225	22	73 690,40	77 500,00	-3 809,60	73 690,40	77 500,00	-3 809,60
1/000000-721201	Aufwandsentschädigung Ortsvorstehung	2225	3225	22	11 363,80	11 500,00	-136,20	11 363,80	11 500,00	-136,20
1/000000-721400	Reisekosten u. Auslagenersätze	2225	3225	22	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	3 099,10	7 600,00	-4 500,90	2 910,03	7 600,00	-4 689,97
1/000000-723010	Neujahrsempfang	2225	3225	24	0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 283,31	7 500,00	-6 216,69	1 451,88	7 500,00	-6 048,12
1/000000-752100	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)	2231	3231	26	63 123,60	63 200,00	-76,40	63 123,60	63 200,00	-76,40
1/000000-753000	DGA KV (BVA)	2231	3231	26	3 953,31	4 100,00	-146,69	3 953,31	4 100,00	-146,69
1/000000-753100	DGA PV (PVA)	2231	3231	26	8 585,92	8 600,00	-14,08	8 585,92	8 600,00	-14,08
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmungen	2233	3233	27	7 609,99	7 200,00	409,99	7 609,99	7 200,00	409,99
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				299 818,40	324 700,00	-24 881,60	299 797,90	324 700,00	-24 902,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-299 818,40	-324 700,00	24 881,60	-299 797,90	-324 700,00	24 902,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-299 818,40	-324 700,00	24 881,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-299 797,90	-324 700,00	24 902,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-299 797,90	-324 700,00	24 902,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	76 299,31	64 000,00	12 299,31	76 299,31	64 000,00	12 299,31
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 121,78	0,00	2 121,78	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	154,85	0,00	154,85	154,85	0,00	154,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78 575,94	64 000,00	14 575,94	76 454,16	64 000,00	12 454,16
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	505,79	1 000,00	-494,21	505,79	1 000,00	-494,21
1/010000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 061,98	2 200,00	-138,02	2 061,98	2 200,00	-138,02
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 268,84	4 700,00	-431,16	4 268,84	4 700,00	-431,16
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5 174,53	5 200,00	-25,47	5 174,53	5 200,00	-25,47
1/010000-459000	COVID-19 Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 412,60	2 000,00	-587,40	2 884,97	2 000,00	884,97
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	1 965,72	2 000,00	-34,28	1 965,72	2 000,00	-34,28
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	385 676,85	420 000,00	-34 323,15	385 676,85	420 000,00	-34 323,15
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	10 129,35	10 000,00	129,35	10 129,35	10 000,00	129,35
1/010000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	416,65	0,00	416,65	416,65	0,00	416,65
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	15 463,96	16 900,00	-1 436,04	15 463,96	16 900,00	-1 436,04
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	79 970,38	87 400,00	-7 429,62	79 970,38	87 400,00	-7 429,62
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 213,25	4 100,00	-886,75	3 213,25	4 100,00	-886,75
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			7 306,40	11 200,00	-3 893,60	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14 160,06	0,00	14 160,06	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 753,61	2 400,00	353,61	2 753,61	2 400,00	353,61
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	17 965,68	20 100,00	-2 134,32	18 253,95	20 100,00	-1 846,05
1/010000-631000	Telefon,Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	6 058,11	6 100,00	-41,89	6 120,08	6 100,00	20,08
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 724,59	800,00	1 924,59	2 724,59	800,00	1 924,59
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 927,99	16 100,00	827,99	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 983,28	4 200,00	-216,72	3 697,28	4 200,00	-502,72
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	886,12	500,00	386,12	886,12	500,00	386,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	2225	3225	24	45 561,76	40 000,00	5 561,76	45 094,15	40 000,00	5 094,15
1/010000-728902	Corporate Design (Erscheinungsbild Gde.)	2225	3225	24	354,84	0,00	354,84	354,84	0,00	354,84
1/010000-728903	Projekt ICG	2225	3225	24	27 658,15	0,00	27 658,15	27 658,15	0,00	27 658,15
1/010000-729000	Öffentlichkeitsarbeit (Gde.Versammlg. u.a.)	2225	3225	24	3 504,98	3 500,00	4,98	3 504,98	3 500,00	4,98
1/010000-729900	Leistungsbericht 2016 - 2020	2225	3225	24	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/010000-752000	Beitrag an Gde.Verband KUF	2231	3231	26	7 949,44	7 500,00	449,44	7 949,44	7 500,00	449,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				668 054,91	680 500,00	-12 445,09	630 729,46	653 200,00	-22 470,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-589 478,97	-616 500,00	27 021,03	-554 275,30	-589 200,00	34 924,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-589 478,97	-616 500,00	27 021,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	EDV-Ergänzungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 500,00	-1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-554 275,30	-590 700,00	36 424,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-554 275,30	-590 700,00	36 424,70
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			57,57	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00
2/022000+862000	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	2121	3121	15	88 684,82	85 100,00	3 584,82	88 684,82	85 100,00	3 584,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88 742,39	85 100,00	3 642,39	88 684,82	85 100,00	3 584,82
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	335,97	0,00	335,97	335,97	0,00	335,97
1/022000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	171,42	0,00	171,42	0,00	0,00	0,00
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	43 322,99	47 500,00	-4 177,01	43 322,99	47 500,00	-4 177,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 765,26	2 000,00	-234,74	1 765,26	2 000,00	-234,74
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 683,13	10 700,00	-1 016,87	9 683,13	10 700,00	-1 016,87
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	173,60	500,00	-326,40	173,60	500,00	-326,40
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			819,77	1 600,00	-780,23	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 262,10	0,00	1 262,10	0,00	0,00	0,00
1/022000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	152,32	400,00	-247,68	152,32	400,00	-247,68
1/022000-618900	Sanierung Beleuchtung Trausaal	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	62,71
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	2222	3222	24	68,40	200,00	-131,60	68,40	200,00	-131,60
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			260,10	300,00	-39,90	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	178,64	200,00	-21,36	178,64	200,00	-21,36
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	63,34	100,00	-36,66	63,34	100,00	-36,66
1/022000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	1 637,77	2 200,00	-562,23	1 637,77	2 200,00	-562,23
1/022000-752000	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	35 044,71	35 900,00	-855,29	35 044,71	35 900,00	-855,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96 739,52	103 500,00	-6 760,48	94 288,84	101 600,00	-7 311,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7 997,13	-18 400,00	10 402,87	-5 604,02	-16 500,00	10 895,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 997,13	-18 400,00	10 402,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 604,02	-16 500,00	10 895,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 604,02	-16 500,00	10 895,98
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	14 179,19	3 000,00	11 179,19	14 179,19	3 000,00	11 179,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			215,90	0,00	215,90	0,00	0,00	0,00
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14 595,09	3 100,00	11 495,09	14 379,19	3 100,00	11 279,19
1/023000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	118,18	200,00	-81,82	118,18	200,00	-81,82
1/023000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	355,37	500,00	-144,63	355,37	500,00	-144,63
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	58 832,57	59 000,00	-167,43	58 832,57	59 000,00	-167,43
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 313,86	2 300,00	13,86	2 313,86	2 300,00	13,86
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 664,39	12 700,00	-35,61	12 664,39	12 700,00	-35,61
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	740,25	700,00	40,25	740,25	700,00	40,25
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			670,54	900,00	-229,46	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			445,48	0,00	445,48	0,00	0,00	0,00
1/023000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	863,24	1 000,00	-136,76	863,24	1 000,00	-136,76
1/023000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	423,52	0,00	423,52	423,52	0,00	423,52
1/023000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 012,40	1 100,00	-87,60	1 012,40	1 100,00	-87,60
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	24,61	100,00	-75,39	24,61	100,00	-75,39
1/023000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	9 266,32	9 600,00	-333,68	8 967,50	9 600,00	-632,50
1/023000-729000	Wahlkosten, statist.Zählungen	2225	3225	24	910,80	2 000,00	-1 089,20	910,80	2 000,00	-1 089,20
1/023000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88 641,53	90 300,00	-1 658,47	87 226,69	89 400,00	-2 173,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74 046,44	-87 200,00	13 153,56	-72 847,50	-86 300,00	13 452,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-74 046,44	-87 200,00	13 153,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-72 847,50	-86 300,00	13 452,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-72 847,50	-86 300,00	13 452,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	1 238,07	1 800,00	-561,93	1 354,74	1 800,00	-445,26
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			42 397,70	0,00	42 397,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43 635,77	1 800,00	41 835,77	1 354,74	1 800,00	-445,26
1/029000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	401,53	900,00	-498,47	417,27	900,00	-482,73
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 022,51	1 000,00	22,51	1 022,51	1 000,00	22,51
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 294,14	1 900,00	-605,86	1 252,77	1 900,00	-647,23
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	62 254,80	94 500,00	-32 245,20	62 254,80	94 500,00	-32 245,20
1/029000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
1/029000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 441,06	2 500,00	-58,94	2 441,06	2 500,00	-58,94
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13 239,31	19 700,00	-6 460,69	13 239,31	19 700,00	-6 460,69
1/029000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	923,13	1 200,00	-276,87	923,13	1 200,00	-276,87
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			204,45	1 100,00	-895,55	0,00	0,00	0,00
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			643,47	700,00	-56,53	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	5 918,14	6 400,00	-481,86	5 918,14	6 400,00	-481,86
1/029000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	10 369,30	11 000,00	-630,70	10 369,30	11 000,00	-630,70
1/029000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	6 266,98	8 000,00	-1 733,02	5 885,80	8 000,00	-2 114,20
1/029000-614900	Mängelbehebung von Elektroprüfung ÖVE	2224	3224	24	0,00	2 400,00	-2 400,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
1/029000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	672,65	1 100,00	-427,35	672,65	1 100,00	-427,35
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	874,00	1 000,00	-126,00	874,00	1 000,00	-126,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58 288,49	55 800,00	2 488,49	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	252,16	300,00	-47,84	252,16	300,00	-47,84
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 292,94	3 300,00	-2 007,06	1 292,94	3 300,00	-2 007,06
1/029000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	327,10	0,00	327,10	327,10	0,00	327,10
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,74	0,00	1,74	1,74	0,00	1,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 109,74	1 300,00	-190,26	1 109,74	1 300,00	-190,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				168 244,04	214 400,00	-46 155,96	108 629,42	156 800,00	-48 170,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-124 608,27	-212 600,00	87 991,73	-107 274,68	-155 000,00	47 725,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-124 608,27	-212 600,00	87 991,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042005	Ergänzung Änderung Büromöbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 489,40	24 000,00	-21 510,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 489,40	24 000,00	-21 510,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 489,40	-24 000,00	21 510,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-109 764,08	-179 000,00	69 235,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-109 764,08	-179 000,00	69 235,92
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	1 775,00	1 500,00	275,00	1 775,00	1 500,00	275,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11 730,32	0,00	11 730,32	0,00	0,00	0,00
2/030000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	1 433,91	0,00	1 433,91	1 433,91	0,00	1 433,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14 939,23	1 500,00	13 439,23	3 208,91	1 500,00	1 708,91
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	644,30	800,00	-155,70	637,02	800,00	-162,98
1/030000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	324,34	700,00	-375,66	324,34	700,00	-375,66
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	190 249,64	191 300,00	-1 050,36	190 249,64	191 300,00	-1 050,36
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	115 751,24	126 700,00	-10 948,76	115 751,24	126 700,00	-10 948,76
1/030000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	48 575,38	51 300,00	-2 724,62	48 575,38	51 300,00	-2 724,62
1/030000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	10 014,23	10 600,00	-585,77	10 014,23	10 600,00	-585,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	67 503,90	70 600,00	-3 096,10	67 503,90	70 600,00	-3 096,10
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 310,00	2 400,00	910,00	3 310,00	2 400,00	910,00
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5 115,03	14 000,00	-8 884,97	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5 552,81	7 800,00	-2 247,19	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5 127,88	0,00	5 127,88	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 189,53	1 300,00	-110,47	1 405,05	1 300,00	105,05
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 657,35	1 800,00	-142,65	1 657,35	1 800,00	-142,65
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 054,70	900,00	1 154,70	0,00	0,00	0,00
1/030000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 139,66	2 300,00	-160,34	2 139,66	2 300,00	-160,34
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 560,33	1 100,00	460,33	1 560,33	1 100,00	460,33
1/030000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortsplan.Leistg. u.a.)	2225	3225	24	35 213,07	37 000,00	-1 786,93	45 597,33	37 000,00	8 597,33
1/030000-728901	Aktualisierung GIS Daten	2225	3225	24	3 119,28	12 000,00	-8 880,72	3 119,28	12 000,00	-8 880,72
1/030000-729000	Vermessungskosten	2225	3225	24	1 260,00	3 100,00	-1 840,00	1 260,00	3 100,00	-1 840,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500 362,67	536 000,00	-35 637,33	493 104,75	513 300,00	-20 195,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-485 423,44	-534 500,00	49 076,56	-489 895,84	-511 800,00	21 904,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-485 423,44	-534 500,00	49 076,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-489 895,84	-511 800,00	21 904,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-489 895,84	-511 800,00	21 904,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Gde.Verbd., Städtebund)	2225	3225	24	12 257,12	12 900,00	-642,88	12 257,12	12 900,00	-642,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 257,12	12 900,00	-642,88	12 257,12	12 900,00	-642,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12 257,12	-12 900,00	642,88	-12 257,12	-12 900,00	642,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 257,12	-12 900,00	642,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 257,12	-12 900,00	642,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 257,12	-12 900,00	642,88
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000	Allg.Ehrungen u.Auszeichng.,Ehrenb.	2225	3225	24	17 639,78	10 000,00	7 639,78	17 639,78	10 000,00	7 639,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 639,78	10 000,00	7 639,78	17 639,78	10 000,00	7 639,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17 639,78	-10 000,00	-7 639,78	-17 639,78	-10 000,00	-7 639,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 639,78	-10 000,00	-7 639,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17 639,78	-10 000,00	-7 639,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17 639,78	-10 000,00	-7 639,78
069	Förderung anderer Rechtsträger									
069000	Förderung anderer Rechtsträger									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/069000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Verbände, Vereine u.ä.)	2225	3225	24	5 586,03	4 200,00	1 386,03	5 586,03	4 200,00	1 386,03
1/069000-729000	Gemeinderundfunk u.Fahnen	2225	3225	24	120,90	300,00	-179,10	120,90	300,00	-179,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 706,93	4 500,00	1 206,93	5 706,93	4 500,00	1 206,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 706,93	-4 500,00	-1 206,93	-5 706,93	-4 500,00	-1 206,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 706,93	-4 500,00	-1 206,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 706,93	-4 500,00	-1 206,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 706,93	-4 500,00	-1 206,93
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	3 359,84	6 500,00	-3 140,16	3 486,84	6 500,00	-3 013,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 359,84	6 500,00	-3 140,16	3 486,84	6 500,00	-3 013,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 359,84	-6 500,00	3 140,16	-3 486,84	-6 500,00	3 013,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-3 359,84	-6 500,00	3 140,16			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 486,84	-6 500,00	3 013,16	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 486,84	-6 500,00	3 013,16	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20		0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
1/080000-751000	Beitrag z.Abg.Pens.-Fds.f.Sprengelärzte	2231	3231	26		25 038,78	29 800,00	-4 761,22	25 038,78	29 800,00	-4 761,22
1/080000-752000	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds	2231	3231	26		451 482,72	460 400,00	-8 917,28	451 482,72	460 400,00	-8 917,28
1/080000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21		196 361,73	202 000,00	-5 638,27	196 361,73	202 000,00	-5 638,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					672 883,23	696 200,00	-23 316,77	672 883,23	696 200,00	-23 316,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-672 883,23	-696 200,00	23 316,77	-672 883,23	-696 200,00	23 316,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-672 883,23	-696 200,00	23 316,77			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-672 883,23	-696 200,00	23 316,77	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-672 883,23	-696 200,00	23 316,77	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte Rückersatz		3325	53	0,00	0,00	0,00	9 504,00	9 000,00	504,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9 504,00	9 000,00	504,00
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		3423	63	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	-20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 000,00	25 000,00	-20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							4 504,00	-16 000,00	20 504,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 504,00	-16 000,00	20 504,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4 504,00	-16 000,00	20 504,00
091	Personalaus- und Personalfortbildung									
091000	Personalaus- und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalaus- u. Fortbildung	2225	3225	24	3 316,62	7 000,00	-3 683,38	2 992,62	7 000,00	-4 007,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 316,62	7 000,00	-3 683,38	2 992,62	7 000,00	-4 007,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-316,62	-7 000,00	6 683,38	7,38	-7 000,00	7 007,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-316,62	-7 000,00	6 683,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								7,38	-7 000,00	7 007,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								7,38	-7 000,00	7 007,38
094										
094000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Ausgaben f.Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	6 635,75	40 000,00	-33 364,25	5 917,05	40 000,00	-34 082,95
SU 22 / 32					6 635,75	40 000,00	-33 364,25	5 917,05	40 000,00	-34 082,95
SA 0 / SA 1					-6 635,75	-40 000,00	33 364,25	-5 917,05	-40 000,00	34 082,95
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-6 635,75	-40 000,00	33 364,25			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-5 917,05	-40 000,00	34 082,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-5 917,05	-40 000,00	34 082,95
099										
099000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/099000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	27 181,91	0,00	27 181,91	27 181,91	0,00	27 181,91
1/099000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	277,50	0,00	277,50	277,50	0,00	277,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/099000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 067,78	0,00	1 067,78	1 067,78	0,00	1 067,78
1/099000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 815,57	0,00	5 815,57	5 815,57	0,00	5 815,57
1/099000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, einm.	2212	3212	20	195,36	0,00	195,36	195,36	0,00	195,36
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			12 405,48	0,00	12 405,48	0,00	0,00	0,00
1/099000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			860,98	0,00	860,98	0,00	0,00	0,00
1/099000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	110,68	0,00	110,68	81,88	0,00	81,88
1/099000-729000	Sonstige Personalbetreuung	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/099000-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	308,98	0,00	308,98	635,38	0,00	635,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48 224,24	500,00	47 724,24	35 255,38	500,00	34 755,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48 224,24	-500,00	-47 724,24	-35 255,38	-500,00	-34 755,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-48 224,24	-500,00	-47 724,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35 255,38	-500,00	-34 755,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35 255,38	-500,00	-34 755,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7 031,39	0,00	7 031,39	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 031,39	0,00	7 031,39	0,00	0,00	0,00
1/120000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	96,00	300,00	-204,00	96,00	300,00	-204,00
1/120000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	482,18	700,00	-217,82	482,18	700,00	-217,82
1/120000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	121 388,65	124 300,00	-2 911,35	121 388,65	124 300,00	-2 911,35
1/120000-530002	Sachbezüge Martini	2213	3213		379,35	400,00	-20,65	379,35	400,00	-20,65
1/120000-530003	Sachbezüge Plankensteiner	2213	3213		613,28	400,00	213,28	613,28	400,00	213,28
1/120000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	506,40	500,00	6,40	506,40	500,00	6,40
1/120000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 787,16	4 900,00	-112,84	4 787,16	4 900,00	-112,84
1/120000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20 673,41	21 200,00	-526,59	20 673,41	21 200,00	-526,59
1/120000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm	2212	3212	20	1 475,00	800,00	675,00	1 475,00	800,00	675,00
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			538,89	700,00	-161,11	0,00	0,00	0,00
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	79,00	1 000,00	-921,00	79,00	1 000,00	-921,00
1/120000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	115,80	300,00	-184,20	115,20	300,00	-184,80
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	451,94	500,00	-48,06	451,94	500,00	-48,06
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 943,67	1 900,00	43,67	0,00	0,00	0,00
1/120000-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	3 401,16	1 400,00	2 001,16	3 401,16	1 400,00	2 001,16
1/120000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	17,64	100,00	-82,36	17,64	100,00	-82,36
1/120000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/120000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	2 806,78	1 900,00	906,78	2 806,78	1 900,00	906,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				159 861,31	161 500,00	-1 638,69	157 378,15	158 900,00	-1 521,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-152 829,92	-161 500,00	8 670,08	-157 378,15	-158 900,00	1 521,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-152 829,92	-161 500,00	8 670,08			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/120000-040000	BMW Restwert		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20 000,00	-20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-20 000,00	20 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-157 378,15	-178 900,00	21 521,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-157 378,15	-178 900,00	21 521,85
13 Sonderpolizei										
131 Bau- und Feuerpolizei										
131000 Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung										
2/131000+808000	Einnahmen aus Verkauf Kkehrbücher	2116	3116	16	5,46	100,00	-94,54	5,46	100,00	-94,54
2/131000+829000	Sonst.Einnahmen Bau-u.Feuerpolizei	2116	3116	18	4 117,00	2 600,00	1 517,00	4 579,00	2 600,00	1 979,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 122,46	2 700,00	1 422,46	4 584,46	2 700,00	1 884,46
1/131000-400010	Verbrauchsgüter Bau-u.Feuerpolizei	2221	3221	23	27,50	100,00	-72,50	27,50	100,00	-72,50
1/131000-728000	Sachverst.Kosten Bau-u.Feuerpolizei	2225	3225	24	2 419,00	2 600,00	-181,00	2 650,00	2 600,00	50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 446,50	2 700,00	-253,50	2 677,50	2 700,00	-22,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 675,96	0,00	1 675,96	1 906,96	0,00	1 906,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 675,96	0,00	1 675,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 906,96	0,00	1 906,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 906,96	0,00	1 906,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	754,40	700,00	54,40	754,40	700,00	54,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				754,40	700,00	54,40	754,40	700,00	54,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-754,40	-700,00	-54,40	-754,40	-700,00	-54,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-754,40	-700,00	-54,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-754,40	-700,00	-54,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-754,40	-700,00	-54,40
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Waldumlage)	2114	3114	13	14 963,97	13 500,00	1 463,97	15 090,76	13 500,00	1 590,76
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			136,58	0,00	136,58	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten Land Tirol	2121	3121	15	22 974,71	22 400,00	574,71	22 974,71	22 400,00	574,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38 075,26	35 900,00	2 175,26	38 065,47	35 900,00	2 165,47
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	946,93	1 300,00	-353,07	855,46	1 300,00	-444,54
1/134000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	47 712,00	48 000,00	-288,00	47 712,00	48 000,00	-288,00
1/134000-551000	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2213	3213		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 916,56	2 000,00	-83,44	1 916,56	2 000,00	-83,44
1/134000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 088,90	10 200,00	-111,10	10 088,90	10 200,00	-111,10
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	550,00	400,00	150,00	550,00	400,00	150,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 382,82	1 600,00	-217,18	0,00	0,00	0,00
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			245,56	200,00	45,56	0,00	0,00	0,00
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 873,16	1 000,00	873,16	1 873,16	1 000,00	873,16
1/134000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	172,80	200,00	-27,20	173,80	200,00	-26,20
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	542,28	600,00	-57,72	542,28	600,00	-57,72
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			937,50	900,00	37,50	0,00	0,00	0,00
1/134000-705000	Mietzinse (Leasing Fiat Panda)	2223	3223	24	0,00	0,00	0,00	-386,68	0,00	-386,68
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	253,68	300,00	-46,32	253,68	300,00	-46,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66 622,19	66 900,00	-277,81	63 579,16	64 200,00	-620,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28 546,93	-31 000,00	2 453,07	-25 513,69	-28 300,00	2 786,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28 546,93	-31 000,00	2 453,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25 513,69	-28 300,00	2 786,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25 513,69	-28 300,00	2 786,31
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	43 629,36	43 300,00	329,36	43 564,36	43 300,00	264,36
2/163000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 705,78	3 400,00	305,78	3 705,78	3 400,00	305,78
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			39 868,63	39 900,00	-31,37	0,00	0,00	0,00
2/163000+816200	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			597,15	0,00	597,15	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	3 493,26	200,00	3 293,26	3 493,26	200,00	3 293,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/163000+861000	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Funkgeräte	2121	3121	15	1 300,00	300,00	1 000,00	1 300,00	300,00	1 000,00
2/163000+861001	Transfers aus ASFINAG Mitteln	2121	3121	15	8 761,10	0,00	8 761,10	8 761,10	0,00	8 761,10
2/163000+864000	Tir.Ferngas, Beitrag f. Löschhilfe	2123	3123	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101 425,28	87 600,00	13 825,28	60 894,50	47 700,00	13 194,50
1/163000-400100	GWG.,Dienstbekleidung u.Ausrüstung	2221	3221	23	16 433,74	11 000,00	5 433,74	16 163,91	11 000,00	5 163,91
1/163000-400200	GWG.,Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	4 864,96	5 000,00	-135,04	4 864,96	5 000,00	-135,04
1/163000-400300	GWG.,Einrichtung	2221	3221	23	590,54	400,00	190,54	590,54	400,00	190,54
1/163000-400905	6 Stk. Einweg-Chemieschutzanzüge (ASFINAG)	2221	3221	23	6 545,74	0,00	6 545,74	6 545,74	0,00	6 545,74
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6 334,90	5 800,00	534,90	6 533,84	5 800,00	733,84
1/163000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	565,16	1 000,00	-434,84	486,59	1 000,00	-513,41
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	972,00	2 400,00	-1 428,00	972,00	2 400,00	-1 428,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	505,19	1 200,00	-694,81	505,19	1 200,00	-694,81
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 188,79	2 100,00	88,79	2 113,22	2 100,00	13,22
1/163000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	38 675,30	41 300,00	-2 624,70	38 675,30	41 300,00	-2 624,70
1/163000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		117,32	400,00	-282,68	117,32	400,00	-282,68
1/163000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 530,32	1 700,00	-169,68	1 530,32	1 700,00	-169,68
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 228,45	8 800,00	-571,55	8 228,45	8 800,00	-571,55
1/163000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	482,50	600,00	-117,50	482,50	600,00	-117,50
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			77,16	100,00	-22,84	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			286,06	300,00	-13,94	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			177,68	0,00	177,68	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	11 599,32	16 000,00	-4 400,68	11 599,32	16 000,00	-4 400,68
1/163000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	14 743,65	14 500,00	243,65	14 743,65	14 500,00	243,65
1/163000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	7 433,03	12 000,00	-4 566,97	7 254,00	12 000,00	-4 746,00
1/163000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	1 510,69	5 000,00	-3 489,31	1 510,69	5 000,00	-3 489,31
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	20 982,20	22 000,00	-1 017,80	21 818,58	22 000,00	-181,42
1/163000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 470,33	7 600,00	-3 129,67	4 470,33	7 600,00	-3 129,67
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	2222	3222	24	1 372,75	1 800,00	-427,25	1 737,01	1 800,00	-62,99
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 896,04	6 500,00	-603,96	5 896,04	6 500,00	-603,96
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			171 941,67	171 400,00	541,67	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 801,50	1 900,00	-98,50	1 801,50	1 900,00	-98,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	13,40	100,00	-86,60	13,40	100,00	-86,60
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	348,48	1 000,00	-651,52	348,48	1 000,00	-651,52
1/163000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	356,70	300,00	56,70	356,70	300,00	56,70
1/163000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-728000	Aufwandsentschädigung Kommandant- u. Stellvertreter	2225	3225	24	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaften	2225	3225	24	1 827,75	1 000,00	827,75	1 158,25	1 000,00	158,25
1/163000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	2 906,91	3 000,00	-93,09	2 906,91	3 000,00	-93,09
1/163000-729003	Sonst. Ausg., Mitgl.Beitr.Bfv., Schulungen	2225	3225	24	4 190,70	8 000,00	-3 809,30	4 190,70	8 000,00	-3 809,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				350 575,93	363 700,00	-13 124,07	178 220,44	191 900,00	-13 679,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-249 150,65	-276 100,00	26 949,35	-117 325,94	-144 200,00	26 874,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-249 150,65	-276 100,00	26 949,35			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	KT Lds.Fw.Fds. für Löschfahrzeug		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	-168 000,00
2/163000+305000	Zuschuss v. Tiland f. Hydranten		3333	34	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							150,00	168 000,00	-167 850,00
1/163000-040001	Löschfahrzeug Vögelsberg		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	-420 000,00
1/163000-042000	Hebekissensatz 12bar		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 836,44	6 800,00	-963,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 836,44	426 800,00	-420 963,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5 686,44	-258 800,00	253 113,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123 012,38	-403 000,00	279 987,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-123 012,38	-403 000,00	279 987,62
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-619100	Instandh.Hydranten,Löschteiche u.ä.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/164000-619200	Instandh.Alarmanlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA		
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226											
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				365,01	400,00	-34,99	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-365,01	-900,00	534,99	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-365,01	-900,00	534,99						
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
18 Landesverteidigung													
180 Zivilschutz													
180000 Zivilschutz													
Operative Gebarung													
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-729000	Zivilschutzmassnahmen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00						
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
189										
189000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/189000-729000	Bundesheer (Musterung u.dgl.)	2225	3225	24	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	1 200,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-1 200,00	1 200,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-1 200,00	1 200,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-1 200,00	1 200,00	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9									
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			143,02	100,00	43,02	0,00	0,00	0,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 407,52	0,00	3 407,52	0,00	0,00	0,00
2/211010+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	1 194,77	0,00	1 194,77	1 194,77	0,00	1 194,77
2/211010+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	1 006,87	0,00	1 006,87	1 006,87	0,00	1 006,87
2/211010+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	3 271,41	3 200,00	71,41	3 271,41	3 200,00	71,41
2/211010+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	23 006,66	24 600,00	-1 593,34	23 006,66	24 600,00	-1 593,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32 030,25	27 900,00	4 130,25	28 479,71	27 800,00	679,71
1/211010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 092,08	1 100,00	-7,92	1 092,08	1 100,00	-7,92
1/211010-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	130,70	1 500,00	-1 369,30	130,70	1 500,00	-1 369,30
1/211010-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 061,16	1 100,00	-38,84	990,39	1 100,00	-109,61
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 783,49	2 300,00	483,49	2 783,49	2 300,00	483,49
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	89,60	1 000,00	-910,40	89,60	1 000,00	-910,40
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	32,31	800,00	-767,69	32,31	800,00	-767,69
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 955,46	2 800,00	2 155,46	4 973,25	2 800,00	2 173,25
1/211010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	51 828,56	44 300,00	7 528,56	51 828,56	44 300,00	7 528,56
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	87 849,73	82 200,00	5 649,73	87 849,73	82 200,00	5 649,73
1/211010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		593,35	700,00	-106,65	593,35	700,00	-106,65
1/211010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 426,97	5 000,00	426,97	5 426,97	5 000,00	426,97
1/211010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30 290,32	26 200,00	4 090,32	30 290,32	26 200,00	4 090,32
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 333,10	2 200,00	-866,90	1 333,10	2 200,00	-866,90
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			566,97	700,00	-133,03	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 059,18	1 000,00	59,18	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 418,84	0,00	2 418,84	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	6 052,30	8 000,00	-1 947,70	6 052,30	8 000,00	-1 947,70
1/211010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	16 955,62	17 800,00	-844,38	16 955,62	17 800,00	-844,38
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	5 075,84	7 000,00	-1 924,16	5 205,51	7 000,00	-1 794,49
1/211010-614900	Instandhaltungen Bestandsgebäude (71,8%)	2224	3224	24	0,00	43 100,00	-43 100,00	0,00	43 100,00	-43 100,00
1/211010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 394,34	3 000,00	-605,66	2 394,34	3 000,00	-605,66
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	3 837,59	4 100,00	-262,41	3 841,90	4 100,00	-258,10
1/211010-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	2241	3241	25	0,00	2 800,00	-2 800,00	0,00	2 800,00	-2 800,00
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 509,44	1 700,00	-190,56	1 509,44	1 700,00	-190,56
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 942,75	6 000,00	-57,25	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	18 374,44	20 000,00	-1 625,56	18 374,44	20 000,00	-1 625,56
1/211010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 009,73	2 000,00	-990,27	1 009,73	2 000,00	-990,27
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	485,01	400,00	85,01	485,01	400,00	85,01
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	947,38	200,00	747,38	947,38	200,00	747,38
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 415,35	3 000,00	1 415,35	4 415,35	3 000,00	1 415,35
1/211010-729900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis	2225	3225	24	26 160,85	0,00	26 160,85	26 160,85	0,00	26 160,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				284 672,46	292 200,00	-7 527,54	274 765,72	284 500,00	-9 734,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-252 642,21	-264 300,00	11 657,79	-246 286,01	-256 700,00	10 413,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-252 642,21	-264 300,00	11 657,79			
Investive Gebarung										
2/211010+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	417,00	500,00	-83,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							417,00	500,00	-83,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							417,00	500,00	-83,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-245 869,01	-256 200,00	10 330,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211010-346000	Schuldentilgung Neubau Volksschule / SOS Klassen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	-4 800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	4 800,00	-4 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	-4 800,00	4 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-245 869,01	-261 000,00	15 130,99
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6									
Operative Gebarung										
2/211020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	2 378,16	2 300,00	78,16	2 378,16	2 300,00	78,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11 069,97	9 200,00	1 869,97	0,00	0,00	0,00
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			859,82	0,00	859,82	0,00	0,00	0,00
2/211020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	2121	3121	15	26 284,20	25 000,00	1 284,20	26 284,20	25 000,00	1 284,20
2/211020+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	10 904,70	10 900,00	4,70	10 904,70	10 900,00	4,70
2/211020+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	24 889,07	27 700,00	-2 810,93	24 889,07	27 700,00	-2 810,93
2/211020+871100	COVID-19 Sonderförderung Sanierung Geländer	2121	3121	33	6 357,00	7 400,00	-1 043,00	6 357,00	7 400,00	-1 043,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82 742,92	82 500,00	242,92	70 813,13	73 300,00	-2 486,87
1/211020-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	927,84	1 200,00	-272,16	927,84	1 200,00	-272,16
1/211020-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1 062,26	1 800,00	-737,74	1 062,26	1 800,00	-737,74
1/211020-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 359,26	1 100,00	259,26	1 359,26	1 100,00	259,26
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	913,76	1 200,00	-286,24	913,76	1 200,00	-286,24
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	290,68	1 000,00	-709,32	296,85	1 000,00	-703,15
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 487,06	800,00	687,06	1 484,52	800,00	684,52
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 116,38	1 800,00	1 316,38	3 116,38	1 800,00	1 316,38
1/211020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	46 451,26	53 300,00	-6 848,74	46 451,26	53 300,00	-6 848,74
1/211020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	61 004,26	77 100,00	-16 095,74	61 004,26	77 100,00	-16 095,74
1/211020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		61,27	400,00	-338,73	61,27	400,00	-338,73
1/211020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 262,76	5 200,00	-937,24	4 262,76	5 200,00	-937,24
1/211020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23 292,71	28 400,00	-5 107,29	23 292,71	28 400,00	-5 107,29
1/211020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	983,60	2 700,00	-1 716,40	983,60	2 700,00	-1 716,40
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 138,49	1 300,00	-161,51	0,00	0,00	0,00
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			706,31	0,00	706,31	0,00	0,00	0,00
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	3 290,53	4 200,00	-909,47	3 290,53	4 200,00	-909,47
1/211020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 068,68	13 000,00	68,68	13 068,68	13 000,00	68,68
1/211020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	8 829,37	10 500,00	-1 670,63	8 475,83	10 500,00	-2 024,17
1/211020-614901	Behebung Wasserschaden nach Rohrbruch	2224	3224	24	9 208,38	0,00	9 208,38	9 208,38	0,00	9 208,38
1/211020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 643,75	2 200,00	-556,25	1 140,95	2 200,00	-1 059,05
1/211020-618901	Filz für Pinnwände in Klassen	2224	3224	24	2 256,06	2 200,00	56,06	2 256,06	2 200,00	56,06
1/211020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	315,39	300,00	15,39	315,39	300,00	15,39
1/211020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	3 179,72	3 400,00	-220,28	3 184,03	3 400,00	-215,97

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 378,00	1 400,00	-22,00	1 378,00	1 400,00	-22,00
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15 430,38	12 600,00	2 830,38	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	20 878,12	21 000,00	-121,88	20 878,12	21 000,00	-121,88
1/211020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	4 006,81	2 000,00	2 006,81	4 006,81	2 000,00	2 006,81
1/211020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	376,41	300,00	76,41	376,41	300,00	76,41
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	212,90	300,00	-87,10	212,90	300,00	-87,10
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 754,39	2 600,00	1 154,39	3 754,39	2 600,00	1 154,39
1/211020-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234 886,79	257 800,00	-22 913,21	216 763,21	243 900,00	-27 136,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-152 143,87	-175 300,00	23 156,13	-145 950,08	-170 600,00	24 649,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-152 143,87	-175 300,00	23 156,13			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Landeszuschuss Bildung 4.0		3331	33	0,00	0,00	0,00	12 000,00	14 400,00	-2 400,00
2/211020+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 800,00	-410,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13 390,00	16 200,00	-2 810,00
1/211020-042002	Ergänzung EDV-Ausstattung Klassen		3415	41	0,00	0,00	0,00	15 747,51	14 400,00	1 347,51
1/211020-042004	WLAN für alle Klassen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	-1 600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 747,51	16 000,00	-252,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 357,51	200,00	-2 557,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-148 307,59	-170 400,00	22 092,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-148 307,59	-170 400,00	22 092,41
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23									
Operative Gebarung										
2/211030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	6 072,84	6 100,00	-27,16	6 072,84	6 100,00	-27,16
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			384,82	0,00	384,82	0,00	0,00	0,00
2/211030+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	2 724,52	2 600,00	124,52	2 724,52	2 600,00	124,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 182,18	8 700,00	482,18	8 797,36	8 700,00	97,36
1/211030-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	64,89	500,00	-435,11	64,89	500,00	-435,11
1/211030-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	1 700,00	-1 700,00
1/211030-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	79,10	500,00	-420,90	79,10	500,00	-420,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/211030-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	7 494,60	7 500,00	-5,40	7 494,60	7 500,00	-5,40
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	216,51	300,00	-83,49	216,51	300,00	-83,49
1/211030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	82,72	800,00	-717,28	154,14	800,00	-645,86
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	476,17	500,00	-23,83	476,17	500,00	-23,83
1/211030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2 167,38	2 100,00	67,38	2 167,38	2 100,00	67,38
1/211030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16 452,82	16 600,00	-147,18	16 452,82	16 600,00	-147,18
1/211030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	730,43	800,00	-69,57	730,43	800,00	-69,57
1/211030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3 933,73	4 000,00	-66,27	3 933,73	4 000,00	-66,27
1/211030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	320,43	500,00	-179,57	320,43	500,00	-179,57
1/211030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			510,23	600,00	-89,77	0,00	0,00	0,00
1/211030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			106,43	100,00	6,43	0,00	0,00	0,00
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	1 577,38	1 800,00	-222,62	1 577,38	1 800,00	-222,62
1/211030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 456,23	3 000,00	-1 543,77	1 456,23	3 000,00	-1 543,77
1/211030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 482,94	1 400,00	82,94	1 482,94	1 400,00	82,94
1/211030-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	856,92	1 000,00	-143,08	856,92	1 000,00	-143,08
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	568,00	700,00	-132,00	568,00	700,00	-132,00
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 327,68	4 300,00	27,68	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	648,00	900,00	-252,00	852,88	900,00	-47,12
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
1/211030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	723,12	900,00	-176,88	723,12	900,00	-176,88
1/211030-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 136,31	1 500,00	-363,69	1 136,31	1 500,00	-363,69
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	33,30	100,00	-66,70	33,30	100,00	-66,70
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	314,55	700,00	-385,45	314,55	700,00	-385,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45 775,47	53 600,00	-7 824,53	41 107,43	48 600,00	-7 492,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36 593,29	-44 900,00	8 306,71	-32 310,07	-39 900,00	7 589,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36 593,29	-44 900,00	8 306,71			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042000	Laptop inkl. Dockingstation		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 500,00	-1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32 310,07	-41 400,00	9 089,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32 310,07	-41 400,00	9 089,93
211090 Neubau Volksschule am Kirchplatz										
Operative Gebarung										
2/211090+829900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis	2116	3116	1 18	26 160,85	0,00	26 160,85	26 160,85	0,00	26 160,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 160,85	0,00	26 160,85	26 160,85	0,00	26 160,85
1/211090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	600,85	0,00	600,85	600,85	0,00	600,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,85	0,00	600,85	600,85	0,00	600,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				25 560,00	0,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				25 560,00	0,00	25 560,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211090-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	18 000,00	240 000,00	-222 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18 000,00	240 000,00	-222 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-18 000,00	-240 000,00	222 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7 560,00	-240 000,00	247 560,00
Finanzierungstätigkeit										
2/211090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	-240 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	240 000,00	-240 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	240 000,00	-240 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7 560,00	0,00	7 560,00
211100 Volksschule 1, Kirchplatz 9										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,40	100,00	-99,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,40	100,00	-99,60	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-0,40	-100,00	99,60	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-0,40	-100,00	99,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
211200	Volksschule 2, Höraltstraße 4/6									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9,73	100,00	-90,27	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9,73	100,00	-90,27	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9,73	-100,00	90,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9,73	-100,00	90,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211300	Volksschule 3, Vögelsberg									
Operative Gebarung										
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 808,74	1 800,00	8,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 808,74	1 800,00	8,74	0,00	0,00	0,00
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 688,94	16 700,00	-11,06	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 688,94	16 700,00	-11,06	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14 880,20	-14 900,00	19,80	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14 880,20	-14 900,00	19,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
212	Hauptschulen									
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16									
Operative Gebarung										
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	1 960,00	0,00	1 960,00	1 768,76	0,00	1 768,76
2/212010+810100	Erträge aus Mittagstisch	2114	3114	13	1 741,92	0,00	1 741,92	1 638,78	0,00	1 638,78
2/212010+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	11 613,52	7 500,00	4 113,52	11 763,52	7 500,00	4 263,52
2/212010+811001	Heizungskosten, Garagen	2115	3115	14	2 256,00	2 200,00	56,00	2 256,00	2 200,00	56,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15 855,80	13 300,00	2 555,80	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00
2/212010+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenten	2121	3121	15	18 931,90	18 000,00	931,90	18 931,90	18 000,00	931,90
2/212010+862100	Lfdg.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	48 586,80	52 000,00	-3 413,20	48 586,80	52 000,00	-3 413,20
2/212010+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	12 318,94	12 900,00	-581,06	12 318,94	12 900,00	-581,06

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/212010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	883,00	1 000,00	-117,00	883,00	1 000,00	-117,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				117 531,88	106 900,00	10 631,88	98 147,70	93 600,00	4 547,70
1/212010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	792,05	2 400,00	-1 607,95	792,05	2 400,00	-1 607,95
1/212010-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	415,60	2 200,00	-1 784,40	415,60	2 200,00	-1 784,40
1/212010-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 448,37	1 500,00	-51,63	1 448,37	1 500,00	-51,63
1/212010-430000	Lebensmittel Mittagstisch NMS	2221	3221	23	3 385,00	0,00	3 385,00	2 319,45	0,00	2 319,45
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 852,85	1 700,00	152,85	1 852,85	1 700,00	152,85
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	429,49	1 200,00	-770,51	429,49	1 200,00	-770,51
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	927,08	1 800,00	-872,92	927,08	1 800,00	-872,92
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 376,83	2 600,00	776,83	3 170,98	2 600,00	570,98
1/212010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	32 587,24	20 100,00	12 487,24	32 587,24	20 100,00	12 487,24
1/212010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	104 402,38	111 600,00	-7 197,62	104 402,38	111 600,00	-7 197,62
1/212010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		441,68	400,00	41,68	405,86	400,00	5,86
1/212010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 321,27	4 100,00	221,27	4 321,27	4 100,00	221,27
1/212010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29 186,36	28 200,00	986,36	29 186,36	28 200,00	986,36
1/212010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 504,41	2 100,00	-595,59	1 504,41	2 100,00	-595,59
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			721,81	900,00	-178,19	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3 421,08	1 200,00	2 221,08	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 225,82	0,00	1 225,82	0,00	0,00	0,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	7 533,95	11 500,00	-3 966,05	7 533,95	11 500,00	-3 966,05
1/212010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 955,02	35 000,00	-21 044,98	13 955,02	35 000,00	-21 044,98
1/212010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	8 322,28	12 000,00	-3 677,72	8 344,20	12 000,00	-3 655,80
1/212010-614905	Erneuerung Boden Klassenzimmer	2224	3224	24	8 815,78	10 000,00	-1 184,22	8 815,78	10 000,00	-1 184,22
1/212010-614910	Austausch RWA Anlage	2224	3224	24	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/212010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 199,30	3 100,00	-900,70	2 199,30	3 100,00	-900,70
1/212010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	247,63	1 200,00	-952,37	247,63	1 200,00	-952,37
1/212010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 162,34	4 400,00	-237,66	4 163,12	4 400,00	-236,88
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 837,00	3 100,00	-263,00	2 837,00	3 100,00	-263,00
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41 202,40	20 900,00	20 302,40	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	27 170,91	28 300,00	-1 129,09	27 170,91	28 300,00	-1 129,09
1/212010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	4 012,26	5 000,00	-987,74	4 012,26	5 000,00	-987,74
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	272,70	100,00	172,70	272,70	100,00	172,70

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	756,48	800,00	-43,52	756,48	800,00	-43,52
1/212010-728901	Energieausweis	2225	3225	24	4 924,80	0,00	4 924,80	4 924,80	0,00	4 924,80
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 663,57	11 000,00	-5 336,43	5 663,57	11 000,00	-5 336,43
1/212010-729001	Sonstige Ausgaben Nachmittagsbetreuung und Mittagstisch	2225	3225	24	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60
1/212010-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	5 150,99	4 200,00	950,99	5 150,99	4 200,00	950,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				327 686,33	333 800,00	-6 113,67	279 830,70	310 800,00	-30 969,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-210 154,45	-226 900,00	16 745,55	-181 683,00	-217 200,00	35 517,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-210 154,45	-226 900,00	16 745,55			
Investive Gebarung										
2/212010+301000	Landeszuschuss Bildung 4.0		3331	33	0,00	0,00	0,00	16 250,00	19 800,00	-3 550,00
2/212010+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	2 144,34	4 100,00	-1 955,66
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							18 394,34	23 900,00	-5 505,66
1/212010-042000	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 829,15	2 400,00	-570,85
1/212010-042001	EDV-Ausstattung (Ipad mit Koffer- Tabletklasse)		3415	41	0,00	0,00	0,00	21 261,66	19 800,00	1 461,66
1/212010-042012	Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 385,81	0,00	1 385,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24 476,62	22 200,00	2 276,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6 082,28	1 700,00	-7 782,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187 765,28	-215 500,00	27 734,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-187 765,28	-215 500,00	27 734,72
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a									
Operative Gebarung										
2/212020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	699,89	2 300,00	-1 600,11	1 062,25	2 300,00	-1 237,75
2/212020+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	2 978,89	3 300,00	-321,11	2 180,63	3 300,00	-1 119,37
2/212020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 448,89	4 800,00	648,89	0,00	0,00	0,00
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			399,15	0,00	399,15	0,00	0,00	0,00
2/212020+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/212020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenten	2121	3121	15	18 158,00	18 000,00	158,00	18 158,00	18 000,00	158,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/212020+861010	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	18 000,00	-18 000,00
2/212020+862100	Lfdg.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	58 815,60	62 900,00	-4 084,40	58 815,60	62 900,00	-4 084,40
2/212020+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	12 318,94	12 900,00	-581,06	12 318,94	12 900,00	-581,06
2/212020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	10 850,00	1 500,00	9 350,00	10 850,00	1 500,00	9 350,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				109 669,36	123 800,00	-14 130,64	103 385,42	119 000,00	-15 614,58
1/212020-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75
1/212020-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 342,22	1 000,00	342,22	1 342,22	1 000,00	342,22
1/212020-400900	Flügeltürenschränk	2221	3221	23	388,08	400,00	-11,92	388,08	400,00	-11,92
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 664,53	1 800,00	-135,47	1 664,53	1 800,00	-135,47
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 501,09	2 100,00	401,09	2 436,64	2 100,00	336,64
1/212020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	35 153,51	40 300,00	-5 146,49	35 153,51	40 300,00	-5 146,49
1/212020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	66 570,79	70 000,00	-3 429,21	66 570,79	70 000,00	-3 429,21
1/212020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		325,14	400,00	-74,86	299,96	400,00	-100,04
1/212020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 306,16	3 500,00	-193,84	3 306,16	3 500,00	-193,84
1/212020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21 731,17	23 800,00	-2 068,83	21 731,17	23 800,00	-2 068,83
1/212020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 156,09	2 000,00	-843,91	1 156,09	2 000,00	-843,91
1/212020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			277,47	400,00	-122,53	0,00	0,00	0,00
1/212020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			279,77	300,00	-20,23	0,00	0,00	0,00
1/212020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 251,33	0,00	1 251,33	0,00	0,00	0,00
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24	4 439,11	9 000,00	-4 560,89	4 439,11	9 000,00	-4 560,89
1/212020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	21 826,83	29 000,00	-7 173,17	21 826,83	29 000,00	-7 173,17
1/212020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	4 616,77	11 000,00	-6 383,23	4 936,90	11 000,00	-6 063,10
1/212020-614902	Sanierung Bodenbeläge (70,3%)	2224	3224	24	13 693,56	15 200,00	-1 506,44	13 693,56	15 200,00	-1 506,44
1/212020-614904	Eingangsportale TH Bunzl-Str. (70,3%)	2224	3224	24	8 747,21	8 400,00	347,21	8 747,21	8 400,00	347,21
1/212020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 934,32	3 900,00	34,32	3 934,32	3 900,00	34,32
1/212020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	158,17	200,00	-41,83	158,17	200,00	-41,83
1/212020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	3 898,27	4 400,00	-501,73	3 899,06	4 400,00	-500,94
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 098,00	2 300,00	-202,00	2 098,00	2 300,00	-202,00
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12 065,56	11 300,00	765,56	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	24 124,84	26 100,00	-1 975,16	24 124,84	26 100,00	-1 975,16
1/212020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 960,08	3 000,00	-1 039,92	1 960,08	3 000,00	-1 039,92
1/212020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	217,10	100,00	117,10	217,10	100,00	117,10

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
1/212020-728901	Energieausweis	2225	3225	24	2 942,82	0,00	2 942,82	2 942,82	0,00	2 942,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				240 703,74	269 900,00	-29 196,26	227 060,90	257 900,00	-30 839,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-131 034,38	-146 100,00	15 065,62	-123 675,48	-138 900,00	15 224,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-131 034,38	-146 100,00	15 065,62			
Investive Gebarung										
2/212020+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	2 595,78	4 900,00	-2 304,22
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 595,78	4 900,00	-2 304,22
1/212020-042002	Ergänzung Geräte Werkraum (70,3%) Werkzeugblöcke 15 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 038,46	3 000,00	-961,54
1/212020-042010	LEGO Education		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	-3 100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 038,46	6 100,00	-4 061,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							557,32	-1 200,00	1 757,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123 118,16	-140 100,00	16 981,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-123 118,16	-140 100,00	16 981,84
212100	Hauptschule 1, Kirchplatz 14/16									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 140,93	5 100,00	40,93	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 140,93	5 100,00	40,93	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 140,93	-5 100,00	-40,93	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 140,93	-5 100,00	-40,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00	
212200	Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/212200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		247,41	200,00	47,41	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			247,41	200,00	47,41	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-247,41	-200,00	-47,41	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-247,41	-200,00	-47,41				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00	
213	Sonderschulen									
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a									
Operative Gebarung										
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	24 901,65	22 000,00	2 901,65	24 444,08	22 000,00	2 444,08
2/213000+810100	Mittagstisch, Elternbeiträge	2114	3114	13	44 569,24	53 000,00	-8 430,76	43 740,42	53 000,00	-9 259,58
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 251,92	2 000,00	251,92	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 170,44	0,00	2 170,44	0,00	0,00	0,00
2/213000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	694,03	0,00	694,03	694,03	0,00	694,03
2/213000+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00	892,80
2/213000+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15	132 686,44	127 000,00	5 686,44	132 686,44	127 000,00	5 686,44
2/213000+861010	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	2121	3121	15	50 060,65	20 000,00	30 060,65	50 060,65	20 000,00	30 060,65
2/213000+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	71 200,94	67 900,00	3 300,94	71 200,94	67 900,00	3 300,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/213000+862101	Lfd. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	1 088,68	3 300,00	-2 211,32	1 088,68	3 300,00	-2 211,32
2/213000+864001	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2123	3123	16	5 364,90	5 100,00	264,90	5 367,61	5 100,00	267,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				335 881,69	300 300,00	35 581,69	330 175,65	298 300,00	31 875,65
1/213000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	260,20	1 000,00	-739,80	260,20	1 000,00	-739,80
1/213000-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/213000-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 093,72	700,00	393,72	1 065,92	700,00	365,92
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagschule	2221	3221	23	49 638,16	54 000,00	-4 361,84	49 333,26	54 000,00	-4 666,74
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 093,27	1 300,00	-206,73	1 093,27	1 300,00	-206,73
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	12,13	500,00	-487,87	12,13	500,00	-487,87
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	64,77	400,00	-335,23	64,77	400,00	-335,23
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 897,26	1 200,00	697,26	1 904,25	1 200,00	704,25
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	212 164,42	250 700,00	-38 535,58	212 164,42	250 700,00	-38 535,58
1/213000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	32 292,63	47 600,00	-15 307,37	32 292,63	47 600,00	-15 307,37
1/213000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		322,79	300,00	22,79	322,79	300,00	22,79
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	9 642,64	11 800,00	-2 157,36	9 642,64	11 800,00	-2 157,36
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	53 805,65	65 800,00	-11 994,35	53 805,65	65 800,00	-11 994,35
1/213000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 559,90	5 600,00	-3 040,10	2 559,90	5 600,00	-3 040,10
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			802,64	800,00	2,64	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5 601,01	2 600,00	3 001,01	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			84,23	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	2 377,09	3 000,00	-622,91	2 377,09	3 000,00	-622,91
1/213000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	6 659,50	7 100,00	-440,50	6 659,50	7 100,00	-440,50
1/213000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 527,88	3 500,00	-972,12	2 349,33	3 500,00	-1 150,67
1/213000-614900	Instandhaltungen Bestandsgebäude (28,2 %)	2224	3224	24	0,00	16 900,00	-16 900,00	0,00	16 900,00	-16 900,00
1/213000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	821,20	1 800,00	-978,80	821,20	1 800,00	-978,80
1/213000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	3 473,11	4 100,00	-626,89	3 477,95	4 100,00	-622,05
1/213000-630001	Telefon, Porto, u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	2222	3222	24	210,90	300,00	-89,10	210,90	300,00	-89,10
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 015,00	1 200,00	-185,00	1 015,00	1 200,00	-185,00
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 566,23	3 600,00	-33,77	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6 481,46	7 600,00	-1 118,54	6 481,46	7 600,00	-1 118,54
1/213000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	396,58	1 000,00	-603,42	396,58	1 000,00	-603,42
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 544,97	1 700,00	-155,03	1 544,97	1 700,00	-155,03
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 189,41	7 500,00	-6 310,59	1 189,41	7 500,00	-6 310,59
1/213000-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	11 537,02	14 000,00	-2 462,98	11 537,02	14 000,00	-2 462,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				413 135,77	518 400,00	-105 264,23	402 582,24	511 400,00	-108 817,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-77 254,08	-218 100,00	140 845,92	-72 406,59	-213 100,00	140 693,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-77 254,08	-218 100,00	140 845,92			
Investive Gebarung										
2/213000+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	813,99	0,00	813,99
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							813,99	0,00	813,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							813,99	0,00	813,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71 592,60	-213 100,00	141 507,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71 592,60	-213 100,00	141 507,40
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a									
Operative Gebarung										
2/214000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	1 554,18	2 400,00	-845,82	1 554,18	2 400,00	-845,82
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 163,01	2 600,00	1 563,01	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			168,64	0,00	168,64	0,00	0,00	0,00
2/214000+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	35 369,40	39 000,00	-3 630,60	35 369,40	39 000,00	-3 630,60
2/214000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41 255,23	44 700,00	-3 444,77	36 923,58	42 100,00	-5 176,42
1/214000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	627,64	1 100,00	-472,36	776,76	1 100,00	-323,24
1/214000-400100	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/214000-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	297,10	700,00	-402,90	543,02	700,00	-156,98
1/214000-400900	SW Laserdrucker für EDV-Raum	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	703,23	800,00	-96,77	703,23	800,00	-96,77
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	154,33	500,00	-345,67	176,26	500,00	-323,74
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	589,43	800,00	-210,57	589,43	800,00	-210,57
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 050,60	1 000,00	50,60	1 023,37	1 000,00	23,37
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	27 431,31	28 800,00	-1 368,69	27 431,31	28 800,00	-1 368,69
1/214000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		137,35	200,00	-62,65	126,72	200,00	-73,28
1/214000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	818,34	800,00	18,34	818,34	800,00	18,34
1/214000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 852,71	6 200,00	-347,29	5 852,71	6 200,00	-347,29
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	369,91	600,00	-230,09	369,91	600,00	-230,09
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			117,79	200,00	-82,21	0,00	0,00	0,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			58,68	100,00	-41,32	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			530,41	0,00	530,41	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	1 875,41	4 800,00	-2 924,59	1 875,41	4 800,00	-2 924,59
1/214000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	9 221,43	12 000,00	-2 778,57	9 221,43	12 000,00	-2 778,57
1/214000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 599,28	3 200,00	-600,72	2 734,53	3 200,00	-465,47
1/214000-614903	Sanierung Bodenbeläge (29,7%)	2224	3224	24	5 785,19	6 400,00	-614,81	5 785,19	6 400,00	-614,81
1/214000-614907	Eingangsportale TH Bunzl Str. (29,7%)	2224	3224	24	3 695,49	3 600,00	95,49	3 695,49	3 600,00	95,49
1/214000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 332,18	1 700,00	-367,82	1 332,18	1 700,00	-367,82
1/214000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	66,81	300,00	-233,19	66,81	300,00	-233,19
1/214000-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	4 875,48	5 200,00	-324,52	4 876,28	5 200,00	-323,72
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	886,00	1 100,00	-214,00	886,00	1 100,00	-214,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20 970,35	5 300,00	15 670,35	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	10 613,38	11 500,00	-886,62	10 613,38	11 500,00	-886,62
1/214000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	828,08	1 000,00	-171,92	828,08	1 000,00	-171,92
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	24,14	100,00	-75,86	24,14	100,00	-75,86
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-728901	Energieausweis	2225	3225	24	1 243,26	0,00	1 243,26	1 243,26	0,00	1 243,26
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 620,38	1 700,00	-79,62	1 620,38	1 700,00	-79,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104 375,69	101 200,00	3 175,69	83 213,62	95 600,00	-12 386,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-63 120,46	-56 500,00	-6 620,46	-46 290,04	-53 500,00	7 209,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-63 120,46	-56 500,00	-6 620,46			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
Investive Gebarung										
2/214000+301000										
2/214000+302000										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						8 751,04	20 100,00	-11 348,96	
1/214000-042001										
1/214000-042005										
1/214000-042006										
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						15 543,20	16 600,00	-1 056,80	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-6 792,16	3 500,00	-10 292,16	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-53 082,20	-50 000,00	-3 082,20	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-53 082,20	-50 000,00	-3 082,20	
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/219000-757000										
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						250,00	1 000,00	-750,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-250,00	-1 000,00	750,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-250,00	-1 000,00	750,00	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-250,00	-1 000,00	750,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-250,00	-1 000,00	750,00	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/220000-751100	Betriebsbeiträge an das Land f. Berufsschulen	2231	3231	26	35 969,41	29 600,00	6 369,41	35 969,41	29 600,00	6 369,41
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an das Land f. Berufsschulen	2231	3231	26	147 695,86	149 900,00	-2 204,14	147 695,86	149 900,00	-2 204,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			183 665,27	179 500,00	4 165,27	183 665,27	179 500,00	4 165,27	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-183 665,27	-179 500,00	-4 165,27	-183 665,27	-179 500,00	-4 165,27	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-183 665,27	-179 500,00	-4 165,27				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-183 665,27	-179 500,00	-4 165,27	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-183 665,27	-179 500,00	-4 165,27	
23	Förderung des Unterrichts									
231	Förderung der Lehrerschaft									
231000	Förderung der Lehrerschaft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/231000-729000	Förderung d. Lehrerschaft	2225	3225	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	1 500,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-1 500,00	1 500,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 500,00	1 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 500,00	1 500,00
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861100	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	2121	3121	15	6 701,40	5 000,00	1 701,40	6 701,40	5 000,00	1 701,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 701,40	5 000,00	1 701,40	6 701,40	5 000,00	1 701,40
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	2222	3222	24	54 677,46	41 000,00	13 677,46	60 266,13	41 000,00	19 266,13
1/232000-757000	Schülerbetreuung, Zuwendg.an Elternvereine u.ä.	2234	3234	27	200,00	700,00	-500,00	200,00	700,00	-500,00
1/232000-768010	Stipendien	2234	3234	27	25 748,00	28 000,00	-2 252,00	25 748,00	28 000,00	-2 252,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80 625,46	69 700,00	10 925,46	86 214,13	69 700,00	16 514,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-73 924,06	-64 700,00	-9 224,06	-79 512,73	-64 700,00	-14 812,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-73 924,06	-64 700,00	-9 224,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79 512,73	-64 700,00	-14 812,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79 512,73	-64 700,00	-14 812,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2 589,12	2 000,00	589,12	2 437,18	2 000,00	437,18
2/240010+810100	Kostenersatz des Landes für Dritte; Leistungserlöse	2114	3114	13	12 000,00	10 300,00	1 700,00	12 000,00	10 300,00	1 700,00
2/240010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	23 117,89	21 000,00	2 117,89	22 651,10	21 000,00	1 651,10
2/240010+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	4 913,22	4 100,00	813,22	4 835,55	4 100,00	735,55
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			336,40	300,00	36,40	0,00	0,00	0,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			482,59	0,00	482,59	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	4 479,76	0,00	4 479,76	4 479,76	0,00	4 479,76
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	72 710,00	57 500,00	15 210,00	72 710,00	57 500,00	15 210,00
2/240010+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	8 120,45	8 000,00	120,45	8 120,45	8 000,00	120,45
2/240010+871101	Bedarfszuweisungsmittel Sanierung	2121	3121	33	900,00	700,00	200,00	900,00	700,00	200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				129 649,43	103 900,00	25 749,43	128 134,04	103 600,00	24 534,04
1/240010-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	396,71	1 000,00	-603,29	396,71	1 000,00	-603,29
1/240010-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 684,10	1 700,00	-15,90	1 684,10	1 700,00	-15,90
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	300,37	800,00	-499,63	300,37	800,00	-499,63
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	475,22	1 500,00	-1 024,78	358,82	1 500,00	-1 141,18
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	370,45	500,00	-129,55	370,45	500,00	-129,55
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	747,22	1 400,00	-652,78	678,28	1 400,00	-721,72
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	139 271,15	127 300,00	11 971,15	139 271,15	127 300,00	11 971,15
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	41 903,10	43 800,00	-1 896,90	41 903,10	43 800,00	-1 896,90
1/240010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		84,22	400,00	-315,78	84,22	400,00	-315,78
1/240010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 459,34	5 100,00	359,34	5 459,34	5 100,00	359,34
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38 380,52	36 200,00	2 180,52	38 380,52	36 200,00	2 180,52
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 366,79	2 300,00	66,79	2 366,79	2 300,00	66,79
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 835,57	3 000,00	-164,43	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15 693,18	4 000,00	11 693,18	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			177,68	0,00	177,68	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	3 759,89	5 500,00	-1 740,11	3 759,89	5 500,00	-1 740,11
1/240010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	11 965,71	13 000,00	-1 034,29	11 965,71	13 000,00	-1 034,29
1/240010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 631,47	8 000,00	-5 368,53	2 631,47	8 000,00	-5 368,53
1/240010-614900	Malerarbeiten	2224	3224	24	690,37	0,00	690,37	690,37	0,00	690,37
1/240010-614903	Wasserschaden 2021	2224	3224	24	4 029,91	0,00	4 029,91	4 029,91	0,00	4 029,91
1/240010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	717,19	1 200,00	-482,81	717,19	1 200,00	-482,81
1/240010-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	645,09	800,00	-154,91	667,78	800,00	-132,22
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 081,06	2 200,00	-118,94	2 081,06	2 200,00	-118,94
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53 426,00	53 400,00	26,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 966,56	2 000,00	-33,44	1 966,56	2 000,00	-33,44
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 319,20	2 000,00	-680,80	1 319,20	2 000,00	-680,80
1/240010-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	431,49	0,00	431,49	431,49	0,00	431,49
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	534,90	300,00	234,90	534,90	300,00	234,90
1/240010-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	1 632,60	1 700,00	-67,40	1 632,60	1 700,00	-67,40
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335 977,06	319 800,00	16 177,06	263 681,98	259 400,00	4 281,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-206 327,63	-215 900,00	9 572,37	-135 547,94	-155 800,00	20 252,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-206 327,63	-215 900,00	9 572,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 000,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 000,00	1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-135 547,94	-156 800,00	21 252,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-135 547,94	-156 800,00	21 252,06

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	15 489,87	16 000,00	-510,13	16 058,83	16 000,00	58,83
2/240020+810100	Kostensatz des Landes für Dritte; Leistungserlöse	2114	3114	13	19 635,00	17 500,00	2 135,00	19 635,00	17 500,00	2 135,00
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 287,06	2 100,00	187,06	0,00	0,00	0,00
2/240020+816000	Kostenbeiträge, Kostensätze	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21 290,86	16 100,00	5 190,86	0,00	0,00	0,00
2/240020+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	2 252,84	0,00	2 252,84	2 252,84	0,00	2 252,84
2/240020+860000	Transfers von Bund, Sprachförderung	2121	3121	15	766,35	0,00	766,35	766,35	0,00	766,35
2/240020+861001	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	335 130,15	313 300,00	21 830,15	335 130,15	313 300,00	21 830,15
2/240020+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	15 340,57	15 200,00	140,57	15 340,57	15 200,00	140,57
2/240020+871101	Bedarfszuweisungsmittel Sanierung	2121	3121	33	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				412 937,70	380 400,00	32 537,70	389 928,74	362 200,00	27 728,74
1/240020-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 102,92	1 700,00	-597,08	1 102,92	1 700,00	-597,08
1/240020-400001	GW. Therapiematerialien	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240020-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	3 503,73	3 700,00	-196,27	3 503,73	3 700,00	-196,27
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	877,04	1 000,00	-122,96	877,04	1 000,00	-122,96
1/240020-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	11 477,14	12 500,00	-1 022,86	10 667,08	12 500,00	-1 832,92
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 198,28	1 700,00	-501,72	1 198,28	1 700,00	-501,72
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	827,04	1 000,00	-172,96	827,04	1 000,00	-172,96
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 242,15	1 300,00	942,15	2 519,19	1 300,00	1 219,19
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	408 083,97	408 900,00	-816,03	408 083,97	408 900,00	-816,03
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	32 472,30	35 200,00	-2 727,70	32 472,30	35 200,00	-2 727,70
1/240020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	5 494,18	0,00	5 494,18	5 494,18	0,00	5 494,18
1/240020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		188,66	200,00	-11,34	188,66	200,00	-11,34
1/240020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10 785,84	10 800,00	-14,16	10 785,84	10 800,00	-14,16
1/240020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	17 914,66	17 900,00	14,66	17 914,66	17 900,00	14,66
1/240020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	96 638,01	96 500,00	138,01	96 638,01	96 500,00	138,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	4 109,00	4 900,00	-791,00	4 109,00	4 900,00	-791,00
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5 432,49	1 900,00	3 532,49	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			10 131,33	8 700,00	1 431,33	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			309,23	0,00	309,23	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	2 382,43	2 700,00	-317,57	2 382,43	2 700,00	-317,57
1/240020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	6 521,77	8 700,00	-2 178,23	6 521,77	8 700,00	-2 178,23
1/240020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	332,74	3 200,00	-2 867,26	332,74	3 200,00	-2 867,26
1/240020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 775,38	3 500,00	-724,62	2 775,38	3 500,00	-724,62
1/240020-620000	Kosten für Transporte Kindergartenkinder	2222	3222	24	4 416,00	11 200,00	-6 784,00	3 392,00	11 200,00	-7 808,00
1/240020-630000	Porto,Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	772,58	900,00	-127,42	788,66	900,00	-111,34
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	976,51	1 200,00	-223,49	976,51	1 200,00	-223,49
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20 143,93	18 300,00	1 843,93	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	665,28	700,00	-34,72	665,28	700,00	-34,72
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	206,40	300,00	-93,60	206,40	300,00	-93,60
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	941,39	1 900,00	-958,61	941,39	1 900,00	-958,61
1/240020-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 786,08	0,00	3 786,08	3 786,08	0,00	3 786,08
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	782,41	900,00	-117,59	782,41	900,00	-117,59
1/240020-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	4 569,97	3 000,00	1 569,97	4 569,97	3 000,00	1 569,97
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben (Reitstunden, Ausflüge u.a.)	2225	3225	24	963,00	1 100,00	-137,00	963,00	1 100,00	-137,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				663 023,84	666 000,00	-2 976,16	625 465,92	637 100,00	-11 634,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-250 086,14	-285 600,00	35 513,86	-235 537,18	-274 900,00	39 362,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-250 086,14	-285 600,00	35 513,86			
Investive Gebarung										
2/240020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 250,00	0,00	2 250,00
1/240020-042000	Schallschutzdecke Essraum		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 249,12	5 000,00	-750,88
1/240020-042005	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	419,39	2 000,00	-1 580,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 668,51	7 000,00	-2 331,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 418,51	-7 000,00	4 581,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-237 955,69	-281 900,00	43 944,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-237 955,69	-281 900,00	43 944,31
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	47 460,28	45 000,00	2 460,28	48 205,65	45 000,00	3 205,65
2/240030+810100	Kostensatz des Landes für Dritte, Leistungserlöse	2114	3114	13	44 280,00	39 000,00	5 280,00	44 280,00	39 000,00	5 280,00
2/240030+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	18 961,80	19 800,00	-838,20	18 963,30	19 800,00	-836,70
2/240030+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	4 125,41	2 600,00	1 525,41	4 125,41	2 600,00	1 525,41
2/240030+816001	Unkostenbeiträge für English- Summer-Camp	2114	3114	13	0,00	3 200,00	-3 200,00	0,00	3 200,00	-3 200,00
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16 226,99	7 700,00	8 526,99	0,00	0,00	0,00
2/240030+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	2 509,19	0,00	2 509,19	2 509,19	0,00	2 509,19
2/240030+860000	Transfers von Bund Sprachförderung	2121	3121	15	884,25	0,00	884,25	884,25	0,00	884,25
2/240030+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	236 573,70	222 000,00	14 573,70	236 573,70	222 000,00	14 573,70
2/240030+863000	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2121	3121	15	5 760,00	0,00	5 760,00	2 880,00	0,00	2 880,00
2/240030+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	25 230,85	26 200,00	-969,15	25 230,85	26 200,00	-969,15
2/240030+871101	Bedarfszuweisungsmittel Sanierung	2121	3121	33	1 800,00	1 500,00	300,00	1 800,00	1 500,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				403 812,47	367 000,00	36 812,47	385 452,35	359 300,00	26 152,35
1/240030-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	635,23	1 700,00	-1 064,77	635,23	1 700,00	-1 064,77
1/240030-400011	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	577,63	5 000,00	-4 422,37	577,63	5 000,00	-4 422,37
1/240030-400921	Erneuerung Spieleteppiche	2221	3221	23	465,60	800,00	-334,40	465,60	800,00	-334,40
1/240030-400922	Sprungkasten für Turnsaal	2221	3221	23	700,41	800,00	-99,59	700,41	800,00	-99,59
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	438,92	1 300,00	-861,08	438,92	1 300,00	-861,08
1/240030-430001	Lebensmittel f. Ganztagskindergarten	2221	3221	23	30 354,24	35 000,00	-4 645,76	30 130,77	35 000,00	-4 869,23
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	671,32	1 600,00	-928,68	837,49	1 600,00	-762,51
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 136,69	1 300,00	-163,31	1 127,20	1 300,00	-172,80
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 983,98	2 200,00	-216,02	2 024,42	2 200,00	-175,58
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	574 930,92	574 400,00	530,92	574 930,92	574 400,00	530,92

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/240030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	83 904,72	86 200,00	-2 295,28	83 904,72	86 200,00	-2 295,28
1/240030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	27 179,83	30 100,00	-2 920,17	27 179,83	30 100,00	-2 920,17
1/240030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		99,08	400,00	-300,92	99,08	400,00	-300,92
1/240030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	13 732,38	13 600,00	132,38	13 732,38	13 600,00	132,38
1/240030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	22 273,82	25 000,00	-2 726,18	22 273,82	25 000,00	-2 726,18
1/240030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	141 080,80	149 300,00	-8 219,20	141 080,80	149 300,00	-8 219,20
1/240030-590000	Freiwillige Sozialleistungen (z.B. Weihnachtsgeld u.a.)	2212	3212	20	5,03	0,00	5,03	5,03	0,00	5,03
1/240030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	6 889,02	8 400,00	-1 510,98	6 889,02	8 400,00	-1 510,98
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16 967,74	18 200,00	-1 232,26	0,00	0,00	0,00
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6 584,85	11 900,00	-5 315,15	0,00	0,00	0,00
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 560,85	0,00	1 560,85	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	5 049,92	5 200,00	-150,08	5 049,92	5 200,00	-150,08
1/240030-600030	Fernwärme	2222	3222	24	11 868,52	15 300,00	-3 431,48	11 868,52	15 300,00	-3 431,48
1/240030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 804,88	8 000,00	-4 195,12	3 146,63	8 000,00	-4 853,37
1/240030-614901	Malerarbeiten	2224	3224	24	842,83	0,00	842,83	842,83	0,00	842,83
1/240030-614902	Sanierung Vordach	2224	3224	24	11 980,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00
1/240030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 323,25	2 700,00	623,25	3 383,81	2 700,00	683,81
1/240030-618900	Verbreiterung Sitzbänke	2224	3224	24	1 316,50	0,00	1 316,50	658,25	0,00	658,25
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	2 016,05	1 500,00	516,05	1 950,93	1 500,00	450,93
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 043,37	2 200,00	-156,63	2 043,37	2 200,00	-156,63
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 522,39	2 600,00	922,39	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	657,99	800,00	-142,01	657,99	800,00	-142,01
1/240030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 314,35	1 500,00	-185,65	1 314,35	1 500,00	-185,65
1/240030-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 101,93	0,00	3 101,93	3 101,93	0,00	3 101,93
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	988,26	800,00	188,26	988,26	800,00	188,26
1/240030-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	1 829,97	2 600,00	-770,03	1 829,97	2 600,00	-770,03
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	170,10	1 100,00	-929,90	170,10	1 100,00	-929,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				986 003,37	1 011 900,00	-25 896,63	956 020,13	979 200,00	-23 179,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-582 190,90	-644 900,00	62 709,10	-570 567,78	-619 900,00	49 332,22

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-582 190,90	-644 900,00	62 709,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042000	Diensthandys 8 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	926,67	1 200,00	-273,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							926,67	1 200,00	-273,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-926,67	-1 200,00	273,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-571 494,45	-621 100,00	49 605,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-571 494,45	-621 100,00	49 605,55
240100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		16,84	100,00	-83,16	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16,84	100,00	-83,16	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16,84	-100,00	83,16	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16,84	-100,00	83,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Ud. 1, Volderer Weg 22									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		40,76	100,00	-59,24	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			40,76	100,00	-59,24	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-40,76	-100,00	59,24	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-40,76	-100,00	59,24			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
240300	Kindergarten Ud. 2, Volderer Weg 22 B								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		64 907,21	64 900,00	7,21	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			64 907,21	64 900,00	7,21	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-64 907,21	-64 900,00	-7,21	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-64 907,21	-64 900,00	-7,21			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Zuwendg. an Vereine z. Fördg. der Kleinkinder	2234	3234	27	183 924,53	180 000,00	3 924,53	200 524,53	180 000,00	20 524,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				183 924,53	180 000,00	3 924,53	200 524,53	180 000,00	20 524,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-183 924,53	-180 000,00	-3 924,53	-200 524,53	-180 000,00	-20 524,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-183 924,53	-180 000,00	-3 924,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200 524,53	-180 000,00	-20 524,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200 524,53	-180 000,00	-20 524,53
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Schülerhorte									
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4									
Operative Gebarung										
2/250000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	38 192,33	52 000,00	-13 807,67	38 079,24	52 000,00	-13 920,76
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 697,88	10 700,00	-2,12	0,00	0,00	0,00
2/250000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	2 169,25	2 500,00	-330,75	2 169,25	2 500,00	-330,75
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 502,68	6 100,00	-4 597,32	0,00	0,00	0,00
2/250000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	3 318,19	0,00	3 318,19	3 318,19	0,00	3 318,19
2/250000+861001	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00
2/250000+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	109 350,00	106 900,00	2 450,00	109 350,00	106 900,00	2 450,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				166 270,33	178 200,00	-11 929,67	153 956,68	161 400,00	-7 443,32
1/250000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 026,40	1 100,00	-73,60	1 026,40	1 100,00	-73,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/250000-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 411,14	1 600,00	-188,86	1 411,14	1 600,00	-188,86
1/250000-400902	Stand PC inkl. Monitor	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/250000-400903	Laptop	2221	3221	23	541,48	500,00	41,48	541,48	500,00	41,48
1/250000-400904	Softwarepaket	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	29 534,48	40 000,00	-10 465,52	29 938,50	40 000,00	-10 061,50
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	429,61	600,00	-170,39	429,61	600,00	-170,39
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	641,73	800,00	-158,27	641,73	800,00	-158,27
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	9,53	300,00	-290,47	9,53	300,00	-290,47
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 199,19	1 200,00	-0,81	1 199,19	1 200,00	-0,81
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	207 232,83	223 900,00	-16 667,17	207 232,83	223 900,00	-16 667,17
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	46 204,47	47 200,00	-995,53	46 204,47	47 200,00	-995,53
1/250000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		19,57	300,00	-280,43	19,57	300,00	-280,43
1/250000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	5 800,00	-5 800,00	0,00	5 800,00	-5 800,00
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	9 950,18	11 000,00	-1 049,82	9 950,18	11 000,00	-1 049,82
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	53 665,67	58 900,00	-5 234,33	53 665,67	58 900,00	-5 234,33
1/250000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 939,40	3 800,00	-1 860,60	1 939,40	3 800,00	-1 860,60
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 397,15	2 400,00	-2,85	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			11 568,87	5 800,00	5 768,87	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			365,51	0,00	365,51	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Strom	2222	3222	24	1 050,57	1 400,00	-349,43	1 050,57	1 400,00	-349,43
1/250000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	4 305,61	4 700,00	-394,39	4 305,61	4 700,00	-394,39
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	5 824,45	5 000,00	824,45	5 711,56	5 000,00	711,56
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	877,88	1 200,00	-322,12	877,88	1 200,00	-322,12
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	2222	3222	24	1 220,66	1 400,00	-179,34	1 222,20	1 400,00	-177,80
1/250000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	5 831,54	5 800,00	31,54	5 831,54	5 800,00	31,54
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	988,68	1 100,00	-111,32	988,68	1 100,00	-111,32
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49 188,05	48 900,00	288,05	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 886,54	2 900,00	-13,46	2 886,54	2 900,00	-13,46
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	478,16	700,00	-221,84	478,16	700,00	-221,84
1/250000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung u.a.)	2225	3225	24	1 768,60	1 700,00	68,60	1 768,60	1 700,00	68,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	360,27	1 500,00	-1 139,73	190,27	1 500,00	-1 309,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				442 918,22	482 800,00	-39 881,78	379 521,31	425 700,00	-46 178,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-276 647,89	-304 600,00	27 952,11	-225 564,63	-264 300,00	38 735,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-276 647,89	-304 600,00	27 952,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250000-042003	EDV Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 140,00	0,00	1 140,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 140,00	0,00	-1 140,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226 704,63	-264 300,00	37 595,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250000-346000	Schuldentilgung Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	59 557,78	59 500,00	57,78
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							59 557,78	59 500,00	57,78
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-59 557,78	-59 500,00	-57,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-286 262,41	-323 800,00	37 537,59
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)									
Operative Gebarung										
2/259000+808000	Erlöse Bar	2116	3116	16	1 741,40	2 200,00	-458,60	1 741,40	2 200,00	-458,60
2/259000+810001	Eintrittsgelder, Spielgebühren u.ä.	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 441,43	0,00	1 441,43	0,00	0,00	0,00
2/259000+861000	Landeszuschuss	2121	3121	15	36 099,26	32 000,00	4 099,26	32 771,26	32 000,00	771,26
2/259000+861010	Landeszuschuss Einrichtung Ausstattung	2121	3121	15	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39 282,09	34 500,00	4 782,09	34 512,66	34 500,00	12,66
1/259000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	581,12	1 000,00	-418,88	581,12	1 000,00	-418,88
1/259000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	523,39	800,00	-276,61	523,39	800,00	-276,61
1/259000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2 509,17	3 800,00	-1 290,83	2 292,65	3 800,00	-1 507,35
1/259000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	18,25	200,00	-181,75	18,25	200,00	-181,75
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	44,00	300,00	-256,00	44,00	300,00	-256,00
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	65 765,91	73 600,00	-7 834,09	65 765,91	73 600,00	-7 834,09
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	10 861,39	10 000,00	861,39	10 861,39	10 000,00	861,39
1/259000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 049,72	3 300,00	-250,28	3 049,72	3 300,00	-250,28

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/259000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 296,04	17 900,00	-1 603,96	16 296,04	17 900,00	-1 603,96
1/259000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	546,99	1 600,00	-1 053,01	546,99	1 600,00	-1 053,01
1/259000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			241,14	300,00	-58,86	0,00	0,00	0,00
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2 216,28	2 500,00	-283,72	0,00	0,00	0,00
1/259000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	572,44	800,00	-227,56	572,44	800,00	-227,56
1/259000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	1 438,62	1 800,00	-361,38	1 438,62	1 800,00	-361,38
1/259000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	584,20	600,00	-15,80	584,20	600,00	-15,80
1/259000-631000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	612,49	600,00	12,49	915,08	600,00	315,08
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 494,02	1 400,00	94,02	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mieten Sound-u.Lichtsystem f.Discos u.ä.	2223	3223	24	648,00	1 200,00	-552,00	648,00	1 200,00	-552,00
1/259000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	21,87	200,00	-178,13	21,87	200,00	-178,13
1/259000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	592,50	0,00	592,50	592,50	0,00	592,50
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 433,52	1 100,00	333,52	1 433,52	1 100,00	333,52
1/259000-728000	Kosten für Vorträge u.ä.	2225	3225	24	5 181,08	4 200,00	981,08	5 181,08	4 200,00	981,08
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	195,92	1 200,00	-1 004,08	172,72	1 200,00	-1 027,28
1/259000-751000	ATLR Abt. JUFF, Zuwdg. f. Betrieb Pool-Jugendwarteraum	2231	3231	26	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-757000	Zuwendungen an Jugendvereine	2234	3234	27	12 350,00	8 200,00	4 150,00	12 350,00	8 200,00	4 150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128 278,38	137 200,00	-8 921,62	124 141,49	133 000,00	-8 858,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88 996,29	-102 700,00	13 703,71	-89 628,83	-98 500,00	8 871,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-88 996,29	-102 700,00	13 703,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-042001	W-LAN Erweiterung		3415	41	0,00	0,00	0,00	138,00	1 000,00	-862,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							138,00	1 000,00	-862,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-138,00	-1 000,00	862,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89 766,83	-99 500,00	9 733,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-89 766,83	-99 500,00	9 733,17
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
	Operative Gebarung									
2/262000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	8 312,22	9 100,00	-787,78	8 312,22	9 100,00	-787,78
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 920,04	4 900,00	20,04	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	12 874,64	10 600,00	2 274,64	12 874,64	10 600,00	2 274,64
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
2/262000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	166 275,00	0,00	166 275,00	166 275,00	0,00	166 275,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				192 383,10	24 600,00	167 783,10	187 463,06	19 700,00	167 763,06
1/262000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	990,69	600,00	390,69	990,69	600,00	390,69
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46 318,58	46 300,00	18,58	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	270,08	0,00	270,08	270,08	0,00	270,08
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	15 614,56	10 000,00	5 614,56	15 614,56	10 000,00	5 614,56
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1/262000-775000	Landesförderung WSG Weiterleitung	2233		44	166 275,00	0,00	166 275,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				629 669,91	456 900,00	172 769,91	417 076,33	410 600,00	6 476,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-437 286,81	-432 300,00	-4 986,81	-229 613,27	-390 900,00	161 286,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-437 286,81	-432 300,00	-4 986,81			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-775000	Landesförderung WSG Weiterleitung		3433	44	0,00	0,00	0,00	166 275,00	0,00	166 275,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							166 275,00	0,00	166 275,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-166 275,00	0,00	-166 275,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-395 888,27	-390 900,00	-4 988,27
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-395 888,27	-390 900,00	-4 988,27
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9									
Operative Gebarung										
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	2114	3114	13	5 551,67	16 000,00	-10 448,33	5 551,67	16 000,00	-10 448,33
2/263000+811000	Miet- u. Pachteinahmen	2115	3115	14	7 187,59	7 200,00	-12,41	7 187,59	7 200,00	-12,41
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	565,83	100,00	465,83	565,83	100,00	465,83
2/263000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 763,09	23 300,00	-9 536,91	13 763,09	23 300,00	-9 536,91
1/263000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	849,35	4 000,00	-3 150,65	849,35	4 000,00	-3 150,65
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	121,05	600,00	-478,95	121,05	600,00	-478,95
1/263000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 399,16	1 700,00	-300,84	1 399,16	1 700,00	-300,84
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6 563,06	8 300,00	-1 736,94	6 563,06	8 300,00	-1 736,94
1/263000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		54,80	100,00	-45,20	54,80	100,00	-45,20
1/263000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	255,97	400,00	-144,03	255,97	400,00	-144,03
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 382,50	1 800,00	-417,50	1 382,50	1 800,00	-417,50
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	16 436,95	25 000,00	-8 563,05	16 436,95	25 000,00	-8 563,05
1/263000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	11 791,13	12 000,00	-208,87	11 791,13	12 000,00	-208,87
1/263000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	13 124,10	24 000,00	-10 875,90	14 930,41	24 000,00	-9 069,59
1/263000-614900	Notbeleuchtung auf LED umstellen	2224	3224	24	558,85	0,00	558,85	558,85	0,00	558,85
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 117,34	2 200,00	-1 082,66	1 117,34	2 200,00	-1 082,66
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	2222	3222	24	1 130,25	1 300,00	-169,75	1 130,25	1 300,00	-169,75
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 325,00	3 500,00	-175,00	3 325,00	3 500,00	-175,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 892,26	2 900,00	-7,74	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	139 551,68	143 000,00	-3 448,32	139 551,68	143 000,00	-3 448,32
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	196,89	300,00	-103,11	196,89	300,00	-103,11
1/263000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 151,43	0,00	2 151,43	2 151,43	0,00	2 151,43
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	2225	3225	24	69 991,05	92 000,00	-22 008,95	60 815,73	92 000,00	-31 184,27

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				272 892,82	323 700,00	-50 807,18	262 631,55	320 800,00	-58 168,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-259 129,73	-300 400,00	41 270,27	-248 868,46	-297 500,00	48 631,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-259 129,73	-300 400,00	41 270,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248 868,46	-297 500,00	48 631,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-248 868,46	-297 500,00	48 631,54
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	2114	3114	13	7 539,58	23 000,00	-15 460,42	7 515,00	23 000,00	-15 485,00
2/264000+810001	Benützungsentgelte Kraftraum	2114	3114	13	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2/264000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	6 282,48	6 700,00	-417,52	6 282,48	6 700,00	-417,52
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 546,43	3 500,00	46,43	0,00	0,00	0,00
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 223,79	0,00	3 223,79	0,00	0,00	0,00
2/264000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	945,29	0,00	945,29	945,29	0,00	945,29
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21 537,57	34 500,00	-12 962,43	14 742,77	31 000,00	-16 257,23
1/264000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	579,32	1 000,00	-420,68	579,32	1 000,00	-420,68
1/264000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 119,59	1 700,00	-580,41	1 224,02	1 700,00	-475,98
1/264000-400900	Plankasten Schlüsselsafe	2221	3221	23	710,00	800,00	-90,00	710,00	800,00	-90,00
1/264000-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	7,36	0,00	7,36	7,36	0,00	7,36
1/264000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	278,13	700,00	-421,87	278,13	700,00	-421,87
1/264000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	104 101,43	128 700,00	-24 598,57	104 101,43	128 700,00	-24 598,57

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/264000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 039,34	1 100,00	-60,66	843,62	1 100,00	-256,38
1/264000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	360,36	400,00	-39,64	360,36	400,00	-39,64
1/264000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 078,83	3 100,00	-1 021,17	2 078,83	3 100,00	-1 021,17
1/264000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	219,74	400,00	-180,26	219,74	400,00	-180,26
1/264000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22 172,81	27 400,00	-5 227,19	22 172,81	27 400,00	-5 227,19
1/264000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 081,64	1 200,00	-118,36	1 081,64	1 200,00	-118,36
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 155,73	1 400,00	-244,27	0,00	0,00	0,00
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			762,84	900,00	-137,16	0,00	0,00	0,00
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 218,94	0,00	4 218,94	0,00	0,00	0,00
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	25 088,83	34 000,00	-8 911,17	25 088,83	34 000,00	-8 911,17
1/264000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	11 856,17	14 500,00	-2 643,83	11 856,17	14 500,00	-2 643,83
1/264000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	778,50	5 200,00	-4 421,50	778,50	5 200,00	-4 421,50
1/264000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	14 446,27	9 000,00	5 446,27	14 446,27	9 000,00	5 446,27
1/264000-616902	Vermittelservice bei Kälteaggregaten	2224	3224	24	1 762,00	0,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00
1/264000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 576,55	1 000,00	576,55	1 576,55	1 000,00	576,55
1/264000-618902	Erneuerung Steuergerät Lüftung	2224	3224	24	11 760,66	15 000,00	-3 239,34	11 760,66	15 000,00	-3 239,34
1/264000-618903	Sanierung Rückgabeburten	2224	3224	24	1 015,00	11 000,00	-9 985,00	1 015,00	11 000,00	-9 985,00
1/264000-618904	Zaunreparaturen	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	2224	3224	24	6 120,83	4 000,00	2 120,83	5 565,08	4 000,00	1 565,08
1/264000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	461,40	200,00	261,40	461,42	200,00	261,42
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	986,00	1 100,00	-114,00	986,00	1 100,00	-114,00
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			73 193,07	72 500,00	693,07	0,00	0,00	0,00
1/264000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	10 380,00	10 800,00	-420,00	10 380,00	10 800,00	-420,00
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 608,74	1 900,00	-291,26	1 608,74	1 900,00	-291,26
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 146,65	2 900,00	-753,35	2 146,65	2 900,00	-753,35
1/264000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 305,16	0,00	1 305,16	1 305,16	0,00	1 305,16
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	78,85	300,00	-221,15	78,85	300,00	-221,15
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14 070,39	8 000,00	6 070,39	12 954,28	8 000,00	4 954,28
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 129,43	1 400,00	-270,57	670,43	1 400,00	-729,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				319 650,56	364 200,00	-44 549,44	238 097,85	289 400,00	-51 302,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-298 112,99	-329 700,00	31 587,01	-223 355,08	-258 400,00	35 044,92
2/264000+895000	Entnahmen RL Umkleidegebäude	2301			0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-298 112,99	-179 700,00	-118 412,99			
Investive Gebarung										
2/264000+300000	KT KIP2020 Umkleidegebäude		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	150 000,00	-150 000,00
1/264000-010001	Umkleidegebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
1/264000-042001	Einscheibenputzmaschine		3415	41	0,00	0,00	0,00	714,41	1 000,00	-285,59
1/264000-042003	Werkzeugergänzung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							714,41	302 000,00	-301 285,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-714,41	-152 000,00	151 285,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-224 069,49	-410 400,00	186 330,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-224 069,49	-410 400,00	186 330,51
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35,16	100,00	-64,84	0,00	0,00	0,00
1/266000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00
1/266000-729001	Sachaufwand f. Schipisten u. Rodelbahnen	2225	3225	24	36 228,26	19 000,00	17 228,26	36 228,26	19 000,00	17 228,26
1/266000-764000	Entschädigung f.Schipisten u.Rodelbahnen	2234	3234	27	1 110,34	1 200,00	-89,66	1 110,34	1 200,00	-89,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39 248,76	20 300,00	18 948,76	39 213,60	20 200,00	19 013,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39 248,76	-20 300,00	-18 948,76	-39 213,60	-20 200,00	-19 013,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-39 248,76	-20 300,00	-18 948,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39 213,60	-20 200,00	-19 013,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung														
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA									
SU 36																					
SA4																					
SA5																					
269																					
269000																					
Operative Gebarung																					
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127																		
2/269000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14																	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung																				
1/269000-400010	Verbrauchsgüter (Funpark)	2221	3221	23																	
1/269000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20																	
1/269000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20																	
1/269000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ)	2212	3212	20																	
1/269000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20																	
1/269000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20																	
1/269000-619000	Instandh.Anlagen (Fun-Park, Parcours)	2224	3224	24																	
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226																			
1/269000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24																	
1/269000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24																	
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag a.d.Land	2231	3231	26																	
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv., Preise)	2234	3234	27																	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung																				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)																				
2/269000+895000	Entnahmen RL Multisportanlage	2301																			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen																				
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)																				
Investive Gebarung																					
2/269000+247000	Darlehensstilgung		3323	53																	
2/269000+300000	KT KIP2020 Neubau Multisportanlage		3331	33																	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung																				
1/269000-050000	Neubau Multisportanlage		3412	40																	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung																				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)																				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)																				

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-121 968,45	-267 700,00	145 731,55
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	19 564,51	18 900,00	664,51	19 564,51	18 900,00	664,51
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	765,19	800,00	-34,81	765,19	800,00	-34,81
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4 204,69	4 100,00	104,69	4 204,69	4 100,00	104,69
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	175,17	400,00	-224,83	175,17	400,00	-224,83
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			408,32	500,00	-91,68	0,00	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			989,12	0,00	989,12	0,00	0,00	0,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-757000	Zuwendung an private Büchereien	2234	3234	27	10 891,44	10 000,00	891,44	10 891,44	10 000,00	891,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36 998,44	34 800,00	2 198,44	35 601,00	34 300,00	1 301,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-36 998,44	-34 800,00	-2 198,44	-35 601,00	-34 300,00	-1 301,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36 998,44	-34 800,00	-2 198,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35 601,00	-34 300,00	-1 301,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35 601,00	-34 300,00	-1 301,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757000	Zuwendung an Volkshochschule u.dgl.	2234	3234	27	3 600,00	6 200,00	-2 600,00	6 800,00	6 200,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 600,00	6 200,00	-2 600,00	6 800,00	6 200,00	600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 600,00	-6 200,00	2 600,00	-6 800,00	-6 200,00	-600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 600,00	-6 200,00	2 600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 800,00	-6 200,00	-600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 800,00	-6 200,00	-600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
Operative Gebarung										
2/312000+810000	Einnahmen von Ausstellungen	2114	3114	13	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	57,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	57,80
1/312000-400000	Sonstige Ausgaben (Ankauf Kunstwerke, Bilder u.ä.)	2221	3221	23	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/312000-757000	Fördg.d.bild.Künste (Subv.)	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2 700,00	-2 700,00	0,00	2 700,00	-2 700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				57,80	-2 700,00	2 757,80	57,80	-2 700,00	2 757,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				57,80	-2 700,00	2 757,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							57,80	-2 700,00	2 757,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							57,80	-2 700,00	2 757,80
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule, Volderer Weg 22 a									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27 962,47	28 000,00	-37,53	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 962,47	28 000,00	-37,53	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-27 962,47	-28 000,00	37,53	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27 962,47	-28 000,00	37,53			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a									
Operative Gebarung										
2/320100+810000	Schulgelder	2114	3114	13	248 556,70	260 000,00	-11 443,30	246 459,00	260 000,00	-13 541,00
2/320100+810100	Nebenerlöse (Instrumenteverleih)	2114	3114	13	900,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19 573,88	26 200,00	-6 626,12	0,00	0,00	0,00
2/320100+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	348,60	100,00	248,60	348,60	100,00	248,60
2/320100+861000	Zuschuss des Landes	2121	3121	15	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00
2/320100+862000	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	294 000,00	266 000,00	28 000,00	294 110,00	266 000,00	28 110,00
2/320100+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld	2121	3121	15	18 829,12	18 500,00	329,12	18 793,58	18 500,00	293,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				998 208,30	987 300,00	10 908,30	976 611,18	961 100,00	15 511,18
1/320100-400000	GWG.Gebrauchsgüter (Inventar,Instrum.)	2221	3221	23	1 498,06	1 800,00	-301,94	1 498,06	1 800,00	-301,94
1/320100-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	441,54	1 000,00	-558,46	441,54	1 000,00	-558,46
1/320100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	466,81	900,00	-433,19	466,81	900,00	-433,19
1/320100-457000	Druckwerke, Noten	2221	3221	23	1 092,40	900,00	192,40	1 092,40	900,00	192,40
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	681,40	1 100,00	-418,60	690,30	1 100,00	-409,70
1/320100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	975 664,09	997 400,00	-21 735,91	975 664,09	997 400,00	-21 735,91
1/320100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	39 354,32	25 100,00	14 254,32	39 354,32	25 100,00	14 254,32
1/320100-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		91,38	200,00	-108,62	91,38	200,00	-108,62
1/320100-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4 962,64	5 000,00	-37,36	4 962,64	5 000,00	-37,36
1/320100-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	32 476,47	32 800,00	-323,53	32 476,47	32 800,00	-323,53
1/320100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	220 561,16	221 100,00	-538,84	220 561,16	221 100,00	-538,84
1/320100-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	8 946,27	11 100,00	-2 153,73	8 946,27	11 100,00	-2 153,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/320100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			25 932,62	16 300,00	9 632,62	0,00	0,00	0,00
1/320100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			32 182,85	20 800,00	11 382,85	0,00	0,00	0,00
1/320100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			811,43	0,00	811,43	0,00	0,00	0,00
1/320100-600000	Strom	2222	3222	24	1 100,30	2 000,00	-899,70	1 100,30	2 000,00	-899,70
1/320100-600030	Fernwärme	2222	3222	24	5 265,40	6 900,00	-1 634,60	5 265,40	6 900,00	-1 634,60
1/320100-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	868,37	7 300,00	-6 431,63	856,36	7 300,00	-6 443,64
1/320100-614903	Umstellung LED-Beleuchtung	2224	3224	24	5 029,70	6 600,00	-1 570,30	5 029,70	6 600,00	-1 570,30
1/320100-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 908,80	4 200,00	-1 291,20	2 908,80	4 200,00	-1 291,20
1/320100-618900	Erneuerung Regelgerät Lüftung	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	4 749,28	0,00	4 749,28
1/320100-630000	Porto,Telefon	2222	3222	24	1 295,88	1 500,00	-204,12	1 298,10	1 500,00	-201,90
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 160,53	1 300,00	-139,47	1 160,53	1 300,00	-139,47
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 317,26	5 700,00	617,26	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	832,89	1 100,00	-267,11	832,89	1 100,00	-267,11
1/320100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	31 011,30	29 400,00	1 611,30	31 011,30	29 400,00	1 611,30
1/320100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 118,41	1 700,00	-581,59	1 118,41	1 700,00	-581,59
1/320100-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 078,46	0,00	1 078,46	1 078,46	0,00	1 078,46
1/320100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	9 636,96	8 800,00	836,96	9 636,96	8 800,00	836,96
1/320100-724001	Reisegebühren 10%	2225	3225	24	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	61,60
1/320100-728002	Entgelte f. sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	5 490,73	1 600,00	3 890,73	5 490,73	1 600,00	3 890,73
1/320100-729000	Schulveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	1 244,40	2 500,00	-1 255,60	1 244,40	2 500,00	-1 255,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 419 584,43	1 416 100,00	3 484,43	1 359 088,66	1 373 300,00	-14 211,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-421 376,13	-428 800,00	7 423,87	-382 477,48	-412 200,00	29 722,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-421 376,13	-428 800,00	7 423,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320100-042003	Ergänzung Musikinstrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 921,71	2 500,00	-578,29
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 921,71	2 500,00	-578,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 921,71	-2 500,00	578,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-384 399,19	-414 700,00	30 300,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-384 399,19	-414 700,00	30 300,81
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
2/322000+810000	Einnahmen aus Musik- u. Gesangsveranstaltg.	2114	3114	13	484,50	8 000,00	-7 515,50	484,50	8 000,00	-7 515,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				484,50	8 000,00	-7 515,50	484,50	8 000,00	-7 515,50
1/322000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
1/322000-729000	Musik-u. Gesangsveranstaltungen	2225	3225	24	10 913,30	28 700,00	-17 786,70	10 913,30	28 700,00	-17 786,70
1/322000-757000	Förderg. v. Musik-u. Gesangsvereinen	2234	3234	27	28 000,00	57 500,00	-29 500,00	38 700,00	57 500,00	-18 800,00
1/322000-777004	Kristallwelten, Kultursponsoring	2234		44	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49 033,30	96 200,00	-47 166,70	49 733,30	86 200,00	-36 466,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-48 548,80	-88 200,00	39 651,20	-49 248,80	-78 200,00	28 951,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-48 548,80	-88 200,00	39 651,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777004	Kristallwelten, Kultursponsoring		3434	44	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 000,00	10 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10 000,00	-10 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59 248,80	-88 200,00	28 951,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59 248,80	-88 200,00	28 951,20
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Operative Gebarung										
2/324000+810000	Einnahmen aus Theaterveranstaltungen	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/324000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	742,50
1/324000-729000	Theaterveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	118,80	11 500,00	-11 381,20	118,80	11 500,00	-11 381,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/324000-757000	Fördg.v.Theatervereinen	2234	3234	27	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	1 600,00	-1 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				861,30	13 100,00	-12 238,70	861,30	13 100,00	-12 238,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-861,30	-12 600,00	11 738,70	-861,30	-12 600,00	11 738,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-861,30	-12 600,00	11 738,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-861,30	-12 600,00	11 738,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-861,30	-12 600,00	11 738,70
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)									
Operative Gebarung										
2/329000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	2 762,04	3 900,00	-1 137,96	2 762,04	3 900,00	-1 137,96
2/329000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			128,74	0,00	128,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 890,78	3 900,00	-1 009,22	2 762,04	3 900,00	-1 137,96
1/329000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	247,64	300,00	-52,36	247,64	300,00	-52,36
1/329000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	711,37	800,00	-88,63	711,37	800,00	-88,63
1/329000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6 985,07	4 500,00	2 485,07	6 985,07	4 500,00	2 485,07
1/329000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/329000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	273,97	200,00	73,97	273,97	200,00	73,97
1/329000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 500,58	1 000,00	500,58	1 500,58	1 000,00	500,58
1/329000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	112,72	100,00	12,72	112,72	100,00	12,72
1/329000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 122,60	0,00	1 122,60	0,00	0,00	0,00
1/329000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			532,02	0,00	532,02	0,00	0,00	0,00
1/329000-600000	Strom	2222	3222	24	15 211,49	20 000,00	-4 788,51	15 211,49	20 000,00	-4 788,51
1/329000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	4 455,81	4 000,00	455,81	4 455,81	4 000,00	455,81
1/329000-614901	Wasserschaden 2021	2224	3224	24	14 497,51	0,00	14 497,51	14 497,51	0,00	14 497,51

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/329000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/329000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	410,00	500,00	-90,00	410,00	500,00	-90,00
1/329000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27 922,11	27 900,00	22,11	0,00	0,00	0,00
1/329000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	237,43	800,00	-562,57	237,43	800,00	-562,57
1/329000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00	397,50
1/329000-720701	Wasserschaden Musikpavillon Interne Leistungen	2225	3225	24	2 572,50	0,00	2 572,50	2 572,50	0,00	2 572,50
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung)	2225	3225	24	6 300,00	5 000,00	1 300,00	4 000,00	5 000,00	-1 000,00
1/329000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83 490,32	65 500,00	17 990,32	51 613,59	37 600,00	14 013,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80 599,54	-61 600,00	-18 999,54	-48 851,55	-33 700,00	-15 151,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80 599,54	-61 600,00	-18 999,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48 851,55	-33 700,00	-15 151,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-48 851,55	-33 700,00	-15 151,55
34 Museen und sonstige Sammlungen										
340 Museen										
340000 Museen										
Operative Gebarung										
2/340000+801001	Spenden	2116		30	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2/340000+808000	Shop: Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	3 884,66	1 500,00	2 384,66	3 884,66	1 500,00	2 384,66
2/340000+810000	Eintrittsgelder und Getränke	2114	3114	13	6 412,10	10 000,00	-3 587,90	6 412,10	10 000,00	-3 587,90
2/340000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	6 281,67	6 000,00	281,67	6 060,00	6 000,00	60,00
2/340000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 673,26	0,00	3 673,26	0,00	0,00	0,00
2/340000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	40,82	0,00	40,82	40,82	0,00	40,82

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/340000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2/340000+868000	Spenden	2124	3124	16	81,34	0,00	81,34	81,34	0,00	81,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24 373,85	17 800,00	6 573,85	20 478,92	17 500,00	2 978,92
1/340000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 043,19	1 500,00	-456,81	902,36	1 500,00	-597,64
1/340000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	638,85	1 200,00	-561,15	634,59	1 200,00	-565,41
1/340000-413000	Shop Handelswaren	2221	3221	23	3 675,65	3 000,00	675,65	4 120,88	3 000,00	1 120,88
1/340000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	65 779,30	60 400,00	5 379,30	65 779,30	60 400,00	5 379,30
1/340000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2 390,52	2 400,00	-9,48	2 390,52	2 400,00	-9,48
1/340000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 669,88	2 500,00	169,88	2 669,88	2 500,00	169,88
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 346,87	13 400,00	946,87	14 346,87	13 400,00	946,87
1/340000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	641,83	1 500,00	-858,17	641,83	1 500,00	-858,17
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 630,25	1 200,00	430,25	0,00	0,00	0,00
1/340000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5 007,40	0,00	5 007,40	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	7 431,11	7 700,00	-268,89	7 431,11	7 700,00	-268,89
1/340000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2 255,97	11 000,00	-8 744,03	2 255,97	11 000,00	-8 744,03
1/340000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	8 052,97	9 000,00	-947,03	8 117,57	9 000,00	-882,43
1/340000-614901	Abdichtungsmaßnahmen Verbindungsgang	2224	3224	24	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
1/340000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	480,35	1 200,00	-719,65	200,35	1 200,00	-999,65
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	594,92	700,00	-105,08	604,77	700,00	-95,23
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 549,61	2 000,00	549,61	2 549,61	2 000,00	549,61
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			66 751,58	66 800,00	-48,42	0,00	0,00	0,00
1/340000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 151,84	1 200,00	-48,16	1 151,84	1 200,00	-48,16
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 498,17	2 400,00	98,17	2 498,17	2 400,00	98,17
1/340000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	33,23	300,00	-266,77	33,23	300,00	-266,77
1/340000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	540,15	0,00	540,15	540,15	0,00	540,15
1/340000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	508,25	900,00	-391,75	508,25	900,00	-391,75
1/340000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	40 823,94	50 000,00	-9 176,06	58 527,22	50 000,00	8 527,22
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 128,47	1 000,00	1 128,47	2 128,47	1 000,00	1 128,47
1/340000-729001	Museumsveranstaltungen (Ausstellungen, Vorträge, usw.)	2225	3225	24	3 024,24	5 000,00	-1 975,76	3 024,24	5 000,00	-1 975,76
1/340000-729002	Ausstellungen	2225	3225	24	1 155,14	24 000,00	-22 844,86	1 155,14	24 000,00	-22 844,86
1/340000-729003	Marketing und Kommunikation	2225	3225	24	2 183,55	6 000,00	-3 816,45	2 183,55	6 000,00	-3 816,45

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/340000-757000	Förderungsbeiträge an Museen	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				239 987,23	291 800,00	-51 812,77	184 395,87	223 800,00	-39 404,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-215 613,38	-274 000,00	58 386,62	-163 916,95	-206 300,00	42 383,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-215 613,38	-274 000,00	58 386,62			
Investive Gebarung										
2/340000+801001	Spenden		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	-300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	300,00	-300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163 916,95	-206 000,00	42 083,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163 916,95	-206 000,00	42 083,05
36 Heimatpflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-729000	Heimatarchiv, Gemeindechronik, Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	46,50	1 000,00	-953,50	46,50	1 000,00	-953,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46,50	1 000,00	-953,50	46,50	1 000,00	-953,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46,50	-1 000,00	953,50	-46,50	-1 000,00	953,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46,50	-1 000,00	953,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46,50	-1 000,00	953,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46,50	-1 000,00	953,50
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92,48	100,00	-7,52	0,00	0,00	0,00
1/362000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50
1/362000-729000	Denkmalpflege	2225	3225	24	189,00	800,00	-611,00	189,00	800,00	-611,00
1/362000-729900	Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	1 059,00	1 000,00	59,00	1 059,00	1 000,00	59,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 722,98	1 900,00	-177,02	1 630,50	1 800,00	-169,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 722,98	-1 900,00	177,02	-1 630,50	-1 800,00	169,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 722,98	-1 900,00	177,02			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 630,50	-1 800,00	169,50
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 630,50	-1 800,00	169,50
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-729000	Ortsbildpflege (Blumenschmuck)	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 000,00	1 000,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 000,00	1 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 000,00	1 000,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+811000	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 300,00	2 400,00	-100,00	2 300,00	2 400,00	-100,00
1/369000-400000	GW.Gebrauchsgüter f.Veranst.Saal u.a.	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/369000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	82,68	1 600,00	-1 517,32	82,68	1 600,00	-1 517,32
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 442,84	2 400,00	42,84	0,00	0,00	0,00
1/369000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 911,00	0,00	4 911,00	4 911,00	0,00	4 911,00
1/369000-729000	Jungbürgerfeier u.dgl.	2225	3225	24	4 891,64	8 400,00	-3 508,36	4 891,64	8 400,00	-3 508,36
1/369000-751000	Beitrag an Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	35 293,40	35 300,00	-6,60	35 293,40	35 300,00	-6,60
1/369000-757000	Fördg. v. Schützen-, Trachtenver. u. dgl.	2234	3234	27	10 526,31	9 300,00	1 226,31	9 426,31	9 300,00	126,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58 147,87	57 500,00	647,87	54 605,03	55 100,00	-494,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-55 847,87	-55 100,00	-747,87	-52 305,03	-52 700,00	394,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55 847,87	-55 100,00	-747,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52 305,03	-52 700,00	394,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52 305,03	-52 700,00	394,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-729000	Sonstige Kulturförderungen	2225	3225	24	1 271,85	5 000,00	-3 728,15	1 271,85	5 000,00	-3 728,15
1/381000-757000	Sonst. Kulturpflege (Subv.)	2234	3234	27	10 100,00	11 900,00	-1 800,00	10 100,00	11 900,00	-1 800,00
1/381000-775000	Steidl Walter, Zuwendung f. Tir. Sagenfestival	2233		44	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21 371,85	36 900,00	-15 528,15	11 371,85	16 900,00	-5 528,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21 371,85	-36 900,00	15 528,15	-11 371,85	-16 900,00	5 528,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 371,85	-36 900,00	15 528,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-775000	Steidl Walter, Zuwendung f. Tir. Sagenfestival		3433	44	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20 000,00	20 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20 000,00	-20 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 371,85	-36 900,00	5 528,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31 371,85	-36 900,00	5 528,15
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00
1/390000-729000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	6 869,76	8 400,00	-1 530,24	6 869,76	8 400,00	-1 530,24
1/390000-757000	Zuwendg. f. kirchl. Angelegenheiten (Organist, Chor)	2234	3234	27	2 935,69	4 000,00	-1 064,31	2 935,69	4 000,00	-1 064,31

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/390000-777003	Pfarre Wattens, Zuwendg. f. Sanierungen	2234	44	2 811,54	6 000,00	-3 188,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13 402,99	18 400,00	-4 997,01	10 591,45	12 400,00	-1 808,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-13 402,99	-18 400,00	4 997,01	-10 591,45	-12 400,00	1 808,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-13 402,99	-18 400,00	4 997,01			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/390000-777003	Pfarre Wattens, Zuwendg. f. Sanierungen		3434 44	0,00	0,00	0,00	2 811,54	6 000,00	-3 188,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						2 811,54	6 000,00	-3 188,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-2 811,54	-6 000,00	3 188,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-13 402,99	-18 400,00	4 997,01
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-13 402,99	-18 400,00	4 997,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	2121	3121	15	148 703,42	0,00	148 703,42	148 703,42	0,00	148 703,42
2/411000+861100	Zuwendung des Landes für Sozialhilfe	2121	3121	15	0,00	109 300,00	-109 300,00	0,00	109 300,00	-109 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				148 703,42	109 300,00	39 403,42	148 703,42	109 300,00	39 403,42
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	259 074,00	356 600,00	-97 526,00	259 074,00	356 600,00	-97 526,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	826 067,00	784 800,00	41 267,00	826 067,00	784 800,00	41 267,00
1/411000-768000	Altenhilfefzuschuss, ungedeckte Kosten	2234	3234	27	99 868,45	70 000,00	29 868,45	102 930,22	70 000,00	32 930,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 185 009,45	1 211 400,00	-26 390,55	1 188 071,22	1 211 400,00	-23 328,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 036 306,03	-1 102 100,00	65 793,97	-1 039 367,80	-1 102 100,00	62 732,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 036 306,03	-1 102 100,00	65 793,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 039 367,80	-1 102 100,00	62 732,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 039 367,80	-1 102 100,00	62 732,20
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land	2231	3231	26	983 213,00	928 700,00	54 513,00	983 213,00	928 700,00	54 513,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				983 213,00	928 700,00	54 513,00	983 213,00	928 700,00	54 513,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-983 213,00	-928 700,00	-54 513,00	-983 213,00	-928 700,00	-54 513,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-983 213,00	-928 700,00	-54 513,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-983 213,00	-928 700,00	-54 513,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-983 213,00	-928 700,00	-54 513,00
42 Freie Wohlfahrt										
426 Flüchtlingshilfe										
426000 Flüchtlingshilfe										
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Anteil Strafgeelder)	2121	3121	15	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	-80 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	-80 000,00
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	2 644,00	43 100,00	-40 456,00	2 644,00	43 100,00	-40 456,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 644,00	43 100,00	-40 456,00	2 644,00	43 100,00	-40 456,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 644,00	36 900,00	-39 544,00	-2 644,00	36 900,00	-39 544,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 644,00	36 900,00	-39 544,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 644,00	36 900,00	-39 544,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 644,00	36 900,00	-39 544,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	44,53	100,00	-55,47	44,53	100,00	-55,47
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	461,98	200,00	261,98	461,98	200,00	261,98
2/429000+868000	Erlöse aus Fundsachen, Ordnungsstrafen u.ä.	2124	3124	16	33,05	100,00	-66,95	33,05	100,00	-66,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				539,56	400,00	139,56	539,56	400,00	139,56
1/429000-413000	Geschenke bei Alten- u. Krankenbesuchen	2221	3221	23	2 634,86	6 000,00	-3 365,14	2 634,86	6 000,00	-3 365,14
1/429000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	11,13	100,00	-88,87	11,13	100,00	-88,87
1/429000-757100	Förderung v. Altenstuben u. Seniorenclubs	2234	3234	27	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
1/429000-757200	Zuwendg. an Wohlfahrtseinr. (Caritas u.ä.)	2234	3234	27	2 100,00	8 800,00	-6 700,00	2 100,00	8 800,00	-6 700,00
1/429000-757300	Beitrag an Sozial-u. Gesundh. Sprengel	2234	3234	27	34 415,38	65 300,00	-30 884,62	36 115,64	65 300,00	-29 184,36
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	26 934,31	40 000,00	-13 065,69	28 889,41	40 000,00	-11 110,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76 095,68	130 200,00	-54 104,32	84 751,04	130 200,00	-45 448,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75 556,12	-129 800,00	54 243,88	-84 211,48	-129 800,00	45 588,52
2/429000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
1/429000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			66,45	0,00	-66,45	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-66,03	0,00	-66,03	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-75 622,15	-129 800,00	54 177,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84 211,48	-129 800,00	45 588,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-84 211,48	-129 800,00	45 588,52

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land	2231	3231	26	258 425,00	170 400,00	88 025,00	258 425,00	170 400,00	88 025,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	18 447,20	30 000,00	-11 552,80	18 447,20	30 000,00	-11 552,80
1/439000-768000	Gutscheine f. Säuglingspakete u.ä.	2234	3234	27	17 811,23	15 000,00	2 811,23	17 811,23	15 000,00	2 811,23
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle	2234	3234	27	5 707,00	6 000,00	-293,00	5 746,00	6 000,00	-254,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300 390,43	221 400,00	78 990,43	300 429,43	221 400,00	79 029,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300 390,43	-221 400,00	-78 990,43	-300 429,43	-221 400,00	-79 029,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-300 390,43	-221 400,00	-78 990,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300 429,43	-221 400,00	-79 029,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300 429,43	-221 400,00	-79 029,43
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-757000	Katastrophenhilfe	2234	3234	27	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 000,00	1 000,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung												
SU 33								0,00	0,00	0,00		
SU 34								0,00	0,00	0,00		
SA2								0,00	0,00	0,00		
SA3								0,00	-1 000,00	1 000,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00		
SU 36								0,00	0,00	0,00		
SA4								0,00	0,00	0,00		
SA5								0,00	-1 000,00	1 000,00		
46 Familienpolitische Maßnahmen												
469 Sonstige Maßnahmen												
469000 Sonstige Maßnahmen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00		
1/469000-751000				2231	3231	26	74 118,80	100 000,00	-25 881,20	71 730,60	100 000,00	-28 269,40
1/469000-768000				2234	3234	27	0,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	5 500,00	-5 500,00
SU 22 / 32							74 118,80	105 500,00	-31 381,20	71 730,60	105 500,00	-33 769,40
SA 0 / SA 1							-74 118,80	-105 500,00	31 381,20	-71 730,60	-105 500,00	33 769,40
SU 23							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-74 118,80	-105 500,00	31 381,20			
Investive Gebarung												
SU 33									0,00	0,00	0,00	
SU 34									0,00	0,00	0,00	
SA2									0,00	0,00	0,00	
SA3									-71 730,60	-105 500,00	33 769,40	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
SU 36									0,00	0,00	0,00	
SA4									0,00	0,00	0,00	
SA5									-71 730,60	-105 500,00	33 769,40	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	15 357,05	25 200,00	-9 842,95	15 349,82	25 200,00	-9 850,18
2/480000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15 357,05	25 300,00	-9 942,95	15 349,82	25 300,00	-9 950,18
1/480000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/480000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/480000-775000	Subv. Erschließungsbeiträge f. Wohnanlagen	2233		44	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen	2234		44	1 000,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 000,00	11 500,00	-10 500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				14 357,05	13 800,00	557,05	15 349,82	24 800,00	-9 450,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				14 357,05	13 800,00	557,05			
Investive Gebarung										
2/480000+246000	Darlehensstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	480 220,68	33 900,00	446 320,68
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							480 220,68	33 900,00	446 320,68
1/480000-246900	Gewährung von Wohnbau- und Siedlerdarlehen		3423	63	0,00	0,00	0,00	8 800,00	20 000,00	-11 200,00
1/480000-775000	Subv. Erschließungsbeiträge f. Wohnanlagen		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen		3434	44	0,00	0,00	0,00	1 000,00	10 000,00	-9 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 800,00	31 000,00	-21 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							470 420,68	2 900,00	467 520,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							485 770,50	27 700,00	458 070,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							485 770,50	27 700,00	458 070,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge d.Sprengelgemeinden	2121	3121	15	38 188,96	38 500,00	-311,04	38 188,96	38 500,00	-311,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38 188,96	38 500,00	-311,04	38 188,96	38 500,00	-311,04
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben (Vertretungskosten u.a.)	2225	3225	24	75 507,44	74 000,00	1 507,44	75 507,44	74 000,00	1 507,44
1/510100-752101	Sanitätssprengelbeitrag	2231	3231	26	42 190,37	34 000,00	8 190,37	42 190,37	34 000,00	8 190,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				117 697,81	108 000,00	9 697,81	117 697,81	108 000,00	9 697,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79 508,85	-69 500,00	-10 008,85	-79 508,85	-69 500,00	-10 008,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-79 508,85	-69 500,00	-10 008,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79 508,85	-69 500,00	-10 008,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79 508,85	-69 500,00	-10 008,85
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
516 Schulgesundheitsdienst										
516000 Schulgesundheitsdienst										
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	2121	3121	15	1 354,56	1 700,00	-345,44	1 354,56	1 700,00	-345,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 354,56	1 700,00	-345,44	1 354,56	1 700,00	-345,44
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	4 262,40	9 100,00	-4 837,60	7 494,40	9 100,00	-1 605,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 262,40	9 100,00	-4 837,60	7 494,40	9 100,00	-1 605,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 907,84	-7 400,00	4 492,16	-6 139,84	-7 400,00	1 260,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 907,84	-7 400,00	4 492,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 139,84	-7 400,00	1 260,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 139,84	-7 400,00	1 260,16
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/519000+861000	Tirol testet Kostenersatz	2121	3121	15	15 910,00	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00
2/519000+861001	Kostenersatz Impfstraße	2121	3121	15	4 499,42	0,00	4 499,42	4 499,42	0,00	4 499,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20 409,42	0,00	20 409,42	20 409,42	0,00	20 409,42
1/519000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2225	3225	24	2 415,00	0,00	2 415,00	9 015,00	0,00	9 015,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/519000-729000	Sonst. Ausg. f. Gesundheitsdienst (Impfungen u.a.)	2225	3225	24	8 222,58	2 000,00	6 222,58	8 201,30	2 000,00	6 201,30
1/519000-757000	Zuwendung an Kneippverein u.ä.	2234	3234	27	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 137,58	3 500,00	8 637,58	18 716,30	3 500,00	15 216,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8 271,84	-3 500,00	11 771,84	1 693,12	-3 500,00	5 193,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8 271,84	-3 500,00	11 771,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 693,12	-3 500,00	5 193,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 693,12	-3 500,00	5 193,12
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1/520000-729000	Natur-u.Landschaftsschutz	2225	3225	24	967,94	1 900,00	-932,06	967,94	1 900,00	-932,06
1/520000-757000	Zuwendung an Berg-u.Wasserwacht u.ä.	2234	3234	27	3 200,00	4 200,00	-1 000,00	3 200,00	4 200,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 257,94	6 100,00	-1 842,06	4 257,94	6 100,00	-1 842,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 257,94	-6 100,00	1 842,06	-4 257,94	-6 100,00	1 842,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 257,94	-6 100,00	1 842,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 257,94	-6 100,00	1 842,06

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4 257,94	-6 100,00	1 842,06	
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/529000-729000		Schädlingsbekämpfung (Maden, Tauben u.a.)	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-1 000,00	1 000,00				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-1 000,00	1 000,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-1 000,00	1 000,00	
53 Rettungs- und Warndienste											
530 Rettungsdienste											
530000 Rettungsdienste											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/530000-751000		Beitrag zum Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	88 997,41	86 500,00	2 497,41	88 997,41	86 500,00	2 497,41
1/530000-757000		Beiträge an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	4 892,80	5 600,00	-707,20	4 892,80	5 600,00	-707,20
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			93 890,21	92 100,00	1 790,21	93 890,21	92 100,00	1 790,21	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-93 890,21	-92 100,00	-1 790,21	-93 890,21	-92 100,00	-1 790,21	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-93 890,21	-92 100,00	-1 790,21				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-93 890,21	-92 100,00	-1 790,21	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-93 890,21	-92 100,00	-1 790,21	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/560000-751000	Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T.	2231	3231	26	279 010,20	279 100,00	-89,80	279 010,20	279 100,00	-89,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			279 010,20	279 100,00	-89,80	279 010,20	279 100,00	-89,80	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-279 010,20	-279 100,00	89,80	-279 010,20	-279 100,00	89,80	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-279 010,20	-279 100,00	89,80				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-279 010,20	-279 100,00	89,80	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-279 010,20	-279 100,00	89,80	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27	1 606,20	1 600,00	6,20	1 606,20	1 600,00	6,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1 606,20	1 600,00	6,20	1 606,20	1 600,00	6,20	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1 606,20	-1 600,00	-6,20	-1 606,20	-1 600,00	-6,20	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1 606,20	-1 600,00	-6,20				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1 606,20	-1 600,00	-6,20	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1 606,20	-1 600,00	-6,20	
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/590000-751000	Beitrag an Tiroler Krankenanst.Finanzierungs.Fds.	2231	3231	26	1 851 098,40	1 851 100,00	-1,60	1 851 098,40	1 851 100,00	-1,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1 851 098,40	1 851 100,00	-1,60	1 851 098,40	1 851 100,00	-1,60	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1 851 098,40	-1 851 100,00	1,60	-1 851 098,40	-1 851 100,00	1,60	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1 851 098,40	-1 851 100,00	1,60				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3							-1 851 098,40	-1 851 100,00	1,60
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36							0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA4							0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5							-1 851 098,40	-1 851 100,00	1,60
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		589 470,30	589 500,00	-29,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				589 470,30	589 500,00	-29,70	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-589 470,30	-589 500,00	29,70	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-589 470,30	-589 500,00	29,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Verkaufserlöse (Hausnummerntafeln)	2116	3116	16	251,28	500,00	-248,72	197,65	500,00	-302,35
2/612000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	9 918,60	9 400,00	518,60	9 918,60	9 400,00	518,60
2/612000+811001	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 035,95	2 000,00	35,95	2 035,95	2 000,00	35,95
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7 866,63	7 900,00	-33,37	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	803,82	7 000,00	-6 196,18	803,82	7 000,00	-6 196,18
2/612000+816700	Vergütg. von and. Verw. Zweigen	2114	3114	13	82 162,50	14 000,00	68 162,50	82 162,50	14 000,00	68 162,50
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		12 792,48	7 500,00	5 292,48	0,00	0,00	0,00
2/612000+828900	Rückersatz von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	1 972,21	0,00	1 972,21	1 972,21	0,00	1 972,21
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	762,66	1 200,00	-437,34	2 404,66	1 200,00	1 204,66

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gde.Straßen	2124	3124	16	71 516,96	70 000,00	1 516,96	71 516,96	70 000,00	1 516,96
2/612000+871100	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	2121	3121	33	58 739,00	58 700,00	39,00	58 739,00	58 700,00	39,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				248 822,09	178 200,00	70 622,09	229 751,35	162 800,00	66 951,35
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	6 484,45	5 000,00	1 484,45	6 399,11	5 000,00	1 399,11
1/612000-400010	GW.Gebrauchsgüter (Werkzeug u.a.) Elektriker	2221	3221	23	740,17	800,00	-59,83	740,17	800,00	-59,83
1/612000-400011	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10 752,21	11 200,00	-447,79	10 746,31	11 200,00	-453,69
1/612000-400900	Arbeitsbekleidung einheitlich (alle Bereiche)	2221	3221	23	264,00	0,00	264,00	5 215,09	0,00	5 215,09
1/612000-413000	Straßen-u.Hausnummer tafeln	2221	3221	23	648,80	1 000,00	-351,20	648,80	1 000,00	-351,20
1/612000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	6 606,03	5 100,00	1 506,03	6 606,03	5 100,00	1 506,03
1/612000-459000	Verbrauchsgüter Elektriker	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/612000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	24 376,19	24 700,00	-323,81	24 376,19	24 700,00	-323,81
1/612000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	344 721,71	348 400,00	-3 678,29	344 721,71	348 400,00	-3 678,29
1/612000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		3 320,49	8 300,00	-4 979,51	3 320,49	8 300,00	-4 979,51
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6 982,44	7 000,00	-17,56	6 982,44	7 000,00	-17,56
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	12 801,46	13 000,00	-198,54	12 801,46	13 000,00	-198,54
1/612000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	76 228,27	77 000,00	-771,73	76 228,27	77 000,00	-771,73
1/612000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	4 337,72	3 000,00	1 337,72	4 337,72	3 000,00	1 337,72
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 577,77	9 500,00	-922,23	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2 862,52	2 800,00	62,52	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			284,81	0,00	284,81	0,00	0,00	0,00
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	4 810,44	6 000,00	-1 189,56	4 810,44	6 000,00	-1 189,56
1/612000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	15 645,29	16 000,00	-354,71	15 645,29	16 000,00	-354,71
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	2224	3224	24	226 119,72	142 800,00	83 319,72	167 636,79	142 800,00	24 836,79
1/612000-611900	Sanierung Kreuzung Kirchplatz/Bunzlstraße	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	22 380,32	0,00	22 380,32
1/612000-611902	Reparatur Leitschienen Vögelsberg	2224	3224	24	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00
1/612000-611911	Sanierung Vögelsbergstraße	2224	3224	24	20 926,37	24 000,00	-3 073,63	418,53	24 000,00	-23 581,47
1/612000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	5 010,66	6 000,00	-989,34	5 010,66	6 000,00	-989,34
1/612000-614903	Heizungsanlage optimieren	2224	3224	24	0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
1/612000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	1 825,13	4 500,00	-2 674,87	1 803,33	4 500,00	-2 696,67
1/612000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	2 900,10	6 500,00	-3 599,90	2 900,10	6 500,00	-3 599,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/612000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	764,82	900,00	-135,18	764,82	900,00	-135,18
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 249,68	1 100,00	149,68	1 225,85	1 100,00	125,85
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 783,05	2 900,00	-116,95	2 783,05	2 900,00	-116,95
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			236 718,77	236 000,00	718,77	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 538,76	1 200,00	338,76	1 538,76	1 200,00	338,76
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	351,64	600,00	-248,36	351,64	600,00	-248,36
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 497,29	3 000,00	-502,71	2 497,29	3 000,00	-502,71
1/612000-720701	Weiterführung Begegnungszone Interne Leistungen	2225	3225	24	5 488,50	0,00	5 488,50	5 488,50	0,00	5 488,50
1/612000-720702	Sanierung Wattenbach Interne Leistungen	2225	3225	24	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	41,52	100,00	-58,48	41,52	100,00	-58,48
1/612000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	352,00	100,00	252,00	352,00	100,00	252,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 459,39	6 200,00	-1 740,61	4 459,39	6 200,00	-1 740,61
1/612000-764000	Entschädigg.f.Wanderweg n.Lourdes	2234	3234	27	718,57	800,00	-81,43	718,57	800,00	-81,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 045 630,74	997 300,00	48 330,74	745 390,64	749 000,00	-3 609,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-796 808,65	-819 100,00	22 291,35	-515 639,29	-586 200,00	70 560,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-796 808,65	-819 100,00	22 291,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002002	Maßnahmen aus Verkehrskonzept		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00
1/612000-002005	Begegnungszone Kirchplatz weitere Maßnahmen		3412	40	0,00	0,00	0,00	22 348,90	0,00	22 348,90
1/612000-002006	Neubau Gehweg Wattentalweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	-84 000,00
1/612000-042000	Nachkauf Auskehren		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
1/612000-042001	Geräteergänzung Tischlerei		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
1/612000-042002	Plankasten Schlüsselsafe		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22 348,90	148 600,00	-126 251,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22 348,90	-148 600,00	126 251,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-537 988,19	-734 800,00	196 811,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	-8 400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	8 400,00	-8 400,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
SA4								0,00	-8 400,00	8 400,00
SA5								-537 988,19	-743 200,00	205 211,81
612090										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								0,00	0,00	0,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/612090+300000	KT KIP2020 Auffahrt Kreuzbichl		3331 1 33					0,00	300 000,00	-300 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	300 000,00	-300 000,00
1/612090-002000	Neubau Auffahrt Kreuzbichl		3412 1 40					0,00	600 000,00	-600 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	600 000,00	-600 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-300 000,00	300 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-300 000,00	300 000,00
Finanzierungstätigkeit										
2/612090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 1 55					0,00	300 000,00	-300 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	300 000,00	-300 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	300 000,00	-300 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/639000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	2121	3121 33					25 000,00	0,00	25 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							25 000,00	0,00	25 000,00
1/639000-613901	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach	2224	3224 24					1 699,88	48 000,00	-46 300,12
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						3 637,26	3 600,00	37,26
1/639000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225 24					2 605,50	0,00	2 605,50
1/639000-720701	Hangrutsch Vögelsberg - Interne Leistungen	2225	3225 24					3 847,50	0,00	3 847,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/639000-728900	Vermessung Hangbewegung Vögelsberg	2225	3225	24	619,44	0,00	619,44	619,44	0,00	619,44
1/639000-728902	Betreuungsdienst WLV	2225	3225	24	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/639000-729000	Lfde. Ausgaben f. Bachverbauung	2225	3225	24	1 055,43	4 500,00	-3 444,57	1 055,43	4 500,00	-3 444,57
1/639000-729903	Hangrutsch Vögelsberg sonst. Ausgaben	2225	3225	24	8 523,19	0,00	8 523,19	8 523,19	0,00	8 523,19
1/639000-770000	Hangbewegung Vögelsberg - Kostenbeitrag Maßnahmen WLV	2231		43	5 600,00	180 000,00	-174 400,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-770001	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.	2231		43	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57 588,20	248 100,00	-190 511,80	18 350,94	64 500,00	-46 149,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32 588,20	-248 100,00	215 511,80	6 649,06	-64 500,00	71 149,06
2/639000+895000	Entnahme RL Hangrutsch Vögelsberg	2301			0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32 588,20	-98 100,00	65 511,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639000-006001	Verlegung Vögler Bachl Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	48 449,62	0,00	48 449,62
1/639000-770000	Hangbewegung Vögelsberg - Kostenbeitrag Maßnahmen WLV		3431	43	0,00	0,00	0,00	5 600,00	180 000,00	-174 400,00
1/639000-770001	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.		3431	43	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44 049,62	180 000,00	-135 950,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-44 049,62	-180 000,00	135 950,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 400,56	-244 500,00	207 099,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37 400,56	-244 500,00	207 099,44
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	96,10	600,00	-503,90	96,10	600,00	-503,90
2/640000+861000	Landeszuschuss Autofreier Tag / Radtag	2121	3121	15	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96,10	1 300,00	-1 203,90	96,10	1 300,00	-1 203,90
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen u.ä.	2221	3221	23	4 377,32	9 000,00	-4 622,68	4 377,32	9 000,00	-4 622,68
1/640000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Ampeln u.dgl.)	2224	3224	24	515,37	1 400,00	-884,63	515,37	1 400,00	-884,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 458,30	4 100,00	358,30	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	13 628,86	15 000,00	-1 371,14	13 628,86	15 000,00	-1 371,14
1/640000-728900	Verkehrskonzept Wattens	2225	3225	24	10 939,70	9 600,00	1 339,70	10 939,70	9 600,00	1 339,70
1/640000-729900	Mobilitätstage	2225	3225	24	59,60	9 600,00	-9 540,40	59,60	9 600,00	-9 540,40
1/640000-729901	Aktion "Autofreier Tag" (incl. Radtag)	2225	3225	24	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33 979,15	58 700,00	-24 720,85	29 520,85	54 600,00	-25 079,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33 883,05	-57 400,00	23 516,95	-29 424,75	-53 300,00	23 875,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33 883,05	-57 400,00	23 516,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-006000	Bushaltestellenhäuschen Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	6 536,81	0,00	6 536,81
1/640000-042001	Kippstangen für Verkehrsschilder		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 536,81	2 400,00	4 136,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6 536,81	-2 400,00	-4 136,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35 961,56	-55 700,00	19 738,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35 961,56	-55 700,00	19 738,44
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-600000	Strom E-Tankstellen	2222	3222	24	6 781,69	4 800,00	1 981,69	6 781,69	4 800,00	1 981,69
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 845,52	1 800,00	45,52	0,00	0,00	0,00
1/690000-700000	Mietzinse (Standssäulen)	2223	3223	24	7 732,80	8 000,00	-267,20	7 732,80	8 000,00	-267,20
1/690000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/690000-770000	Anteil Neubau Bahnhof ÖBB (Planung)	2231		43	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 360,01	27 600,00	-11 239,99	14 514,49	13 800,00	714,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16 360,01	-27 600,00	11 239,99	-14 514,49	-13 800,00	-714,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16 360,01	-27 600,00	11 239,99			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/690000-770000	Anteil Neubau Bahnhof ÖBB (Planung)			3431	43		0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	12 000,00	-12 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-12 000,00	12 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-14 514,49	-25 800,00	11 285,51
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-14 514,49	-25 800,00	11 285,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-729000	Tierseuchen-u.Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	45,00	1 300,00	-1 255,00	45,00	1 300,00	-1 255,00
1/742000-757000	Lfde.Zuwendungen an Tierzuchtvereine u.a.	2234	3234	27	1 260,00	2 700,00	-1 440,00	960,00	2 700,00	-1 740,00
1/742000-764000	Fördg.d.Zuchttierhaltung	2234	3234	27	249,40	400,00	-150,60	249,40	400,00	-150,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 554,40	4 400,00	-2 845,60	1 254,40	4 400,00	-3 145,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 554,40	-4 400,00	2 845,60	-1 254,40	-4 400,00	3 145,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 554,40	-4 400,00	2 845,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 254,40	-4 400,00	3 145,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 254,40	-4 400,00	3 145,60
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749000-755000	Refundierung Kosten für Tierkörperbeseitigung	2233	3233	27	522,78	1 200,00	-677,22	522,78	1 200,00	-677,22
1/749000-757000	Förderung d. Jungbauernschaft, Ortsbäuerinnen u.ä.	2234	3234	27	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				522,78	2 500,00	-1 977,22	522,78	2 500,00	-1 977,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-522,78	-2 500,00	1 977,22	-522,78	-2 500,00	1 977,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-522,78	-2 500,00	1 977,22			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-522,78	-2 500,00	1 977,22		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-522,78	-2 500,00	1 977,22		
75	Förderung der Energiewirtschaft										
759	Sonstige Energieträger										
759000	Sonstige Energieträger										
Operative Gebarung											
2/759000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	1 403,45	6 000,00	-4 596,55	1 628,50	6 000,00	-4 371,50	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 403,45	6 000,00	-4 596,55	1 628,50	6 000,00	-4 371,50	
1/759000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 403,45	5 800,00	-4 396,55	1 628,50	5 800,00	-4 171,50	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 403,45	5 800,00	-4 396,55				
Investive Gebarung											
2/759000+245000	Darlehensstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							180 000,00	180 000,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							180 000,00	180 000,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							181 628,50	185 800,00	-4 171,50	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							181 628,50	185 800,00	-4 171,50	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	315,50	900,00	-584,50	315,50	900,00	-584,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				315,50	900,00	-584,50	315,50	900,00	-584,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-315,50	-900,00	584,50	-315,50	-900,00	584,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-315,50	-900,00	584,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-315,50	-900,00	584,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-315,50	-900,00	584,50
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/782000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	88,16	500,00	-411,84	102,65	500,00	-397,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88,16	500,00	-411,84	102,65	500,00	-397,35
1/782000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 384,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00
1/782000-755000	Betriebszuschüsse für Schilifte	2233	3233	27	36 137,00	50 000,00	-13 863,00	36 137,00	50 000,00	-13 863,00
1/782000-755010	Sonstige Wirtschaftsförderung	2233	3233	27	1 648,72	5 000,00	-3 351,28	1 648,72	5 000,00	-3 351,28
1/782000-755020	Vergütung der Kommunalsteuer für Lehrlinge	2233	3233	27	66 052,34	65 000,00	1 052,34	66 052,34	65 000,00	1 052,34
1/782000-755030	Wattner Kaufleute, Zuwdg. f. div. Veranstaltungen u.a.	2233	3233	27	57 489,30	50 500,00	6 989,30	60 589,30	50 500,00	10 089,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/782000-755900	Transferzahlung für Kreditschuld Sportstätte Vgb.	2233	3233	27	238 433,00	238 200,00	233,00	238 433,00	238 200,00	233,00
1/782000-776010	Lift Vögelsberg, Zuwdg. f. Beschneigungsanlage	2233		44	2 515,36	0,00	2 515,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				405 659,72	408 700,00	-3 040,28	406 244,36	408 700,00	-2 455,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-405 571,56	-408 200,00	2 628,44	-406 141,71	-408 200,00	2 058,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-405 571,56	-408 200,00	2 628,44			
Investive Gebarung										
2/782000+245000	Darlehensstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13 500,00	13 500,00	0,00
1/782000-776010	Lift Vögelsberg, Zuwdg. f. Beschneigungsanlage		3433	44	0,00	0,00	0,00	2 515,36	0,00	2 515,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 515,36	0,00	2 515,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							10 984,64	13 500,00	-2 515,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-395 157,07	-394 700,00	-457,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-395 157,07	-394 700,00	-457,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
811	Abwasserbeseitigung									
811000	Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/811000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 328,20	6 300,00	28,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 328,20	6 300,00	28,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6 328,20	-6 300,00	-28,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 328,20	-6 300,00	-28,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 529,50	3 500,00	29,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 529,50	3 500,00	29,50	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 529,50	-3 500,00	-29,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 529,50	-3 500,00	-29,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	7 335,15	7 800,00	-464,85	7 335,15	7 800,00	-464,85
2/814000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	47 459,50	1 000,00	46 459,50	47 459,50	1 000,00	46 459,50
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 315,64	0,00	1 315,64	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/814000+871100	COVID-19 Sonderförderung Multicar	2121	3121	33	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110 110,29	47 900,00	62 210,29	93 794,65	47 900,00	45 894,65
1/814000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	2221	3221	23	45 306,93	27 000,00	18 306,93	37 504,64	27 000,00	10 504,64
1/814000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	10 082,58	12 500,00	-2 417,42	10 082,58	12 500,00	-2 417,42
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	106 911,72	102 600,00	4 311,72	106 911,72	102 600,00	4 311,72
1/814000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 708,21	3 300,00	-1 591,79	1 708,21	3 300,00	-1 591,79
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22 162,21	21 300,00	862,21	22 162,21	21 300,00	862,21
1/814000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 466,00	1 200,00	266,00	1 466,00	1 200,00	266,00
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			449,19	700,00	-250,81	0,00	0,00	0,00
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3 050,16	1 700,00	1 350,16	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 884,41	0,00	1 884,41	0,00	0,00	0,00
1/814000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	2 171,04	1 100,00	1 071,04	2 171,04	1 100,00	1 071,04
1/814000-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	15 305,86	11 600,00	3 705,86	15 345,35	11 600,00	3 745,35
1/814000-617904	Ketten f. Unimog (1/4)	2224	3224	24	529,20	0,00	529,20	256,50	0,00	256,50
1/814000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 918,80	3 000,00	-1 081,20	1 918,80	3 000,00	-1 081,20
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u.dgl.)	2222	3222	24	40 832,74	21 000,00	19 832,74	40 818,56	21 000,00	19 818,56
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	498,29	600,00	-101,71	506,53	600,00	-93,47
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 511,39	3 500,00	11,39	3 511,39	3 500,00	11,39

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48 934,37	34 200,00	14 734,37	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	871,48	1 100,00	-228,52	871,48	1 100,00	-228,52
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	17,64	100,00	-82,36	17,64	100,00	-82,36
1/814000-724001	Reisegebühren Taggeld	2225	3225	24	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (Kehren u.a.)	2225	3225	24	71 400,39	65 000,00	6 400,39	71 400,39	65 000,00	6 400,39
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	16,13	200,00	-183,87	16,13	200,00	-183,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				379 046,34	313 000,00	66 046,34	316 686,77	276 400,00	40 286,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-268 936,05	-265 100,00	-3 836,05	-222 892,12	-228 500,00	5 607,88
2/814000+895000	Entnahme RL Multicar	2301			0,00	111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-268 936,05	-154 100,00	-114 836,05			
Investive Gebarung										
2/814000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15 000,00	0,00	15 000,00
1/814000-040000	Austausch Multicar		3414	41	0,00	0,00	0,00	147 420,00	150 000,00	-2 580,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							147 420,00	150 000,00	-2 580,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-132 420,00	-150 000,00	17 580,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-355 312,12	-378 500,00	23 187,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-355 312,12	-378 500,00	23 187,88
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	45,00	3 000,00	-2 955,00	45,00	3 000,00	-2 955,00
2/815000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	18 293,96	3 000,00	15 293,96	18 293,96	3 000,00	15 293,96
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17,34	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00
2/815000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18 356,30	6 200,00	12 156,30	18 338,96	6 200,00	12 138,96
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	2 101,01	1 200,00	901,01	2 101,01	1 200,00	901,01
1/815000-400010	Verbrauchsgüter (Samen,Dünger u.dgl.)	2221	3221	23	13 688,37	9 500,00	4 188,37	13 618,48	9 500,00	4 118,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/815000-400901	Streuwagen	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/815000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	2 508,39	2 800,00	-291,61	2 508,39	2 800,00	-291,61
1/815000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	3 539,25	6 600,00	-3 060,75	3 539,25	6 600,00	-3 060,75
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	138 253,68	133 300,00	4 953,68	138 253,68	133 300,00	4 953,68
1/815000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 078,10	3 200,00	-2 121,90	1 078,10	3 200,00	-2 121,90
1/815000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 558,85	5 500,00	58,85	5 558,85	5 500,00	58,85
1/815000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29 631,08	28 200,00	1 431,08	29 631,08	28 200,00	1 431,08
1/815000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 600,56	1 200,00	400,56	1 600,56	1 200,00	400,56
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 845,73	2 200,00	-354,27	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2 446,42	2 500,00	-53,58	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 894,32	0,00	3 894,32	0,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	5 595,49	6 000,00	-404,51	5 595,49	6 000,00	-404,51
1/815000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	4 581,07	8 700,00	-4 118,93	4 581,07	8 700,00	-4 118,93
1/815000-610000	Instandh.Parkanlagen	2224	3224	24	9 696,73	8 500,00	1 196,73	9 408,73	8 500,00	908,73
1/815000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	961,47	2 000,00	-1 038,53	961,47	2 000,00	-1 038,53
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	1 934,48	3 000,00	-1 065,52	2 132,48	3 000,00	-867,52
1/815000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	2 620,81	1 600,00	1 020,81	2 620,81	1 600,00	1 020,81
1/815000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	401,50	8 000,00	-7 598,50	292,32	8 000,00	-7 707,68
1/815000-619000	Instandh.Kinderspielpl.samt Einrichtg.	2224	3224	24	9 013,20	8 200,00	813,20	9 013,20	8 200,00	813,20
1/815000-619900	Spielplätze, Geräteergänzungen- und tausch	2224	3224	24	6 799,35	18 000,00	-11 200,65	6 799,35	18 000,00	-11 200,65
1/815000-619902	Unkrautbekämpfung	2224	3224	24	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	420,76	300,00	120,76	417,16	300,00	117,16
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 923,11	2 900,00	23,11	2 923,11	2 900,00	23,11
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30 849,08	30 200,00	649,08	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Mietzins Spielplätze u.a.	2223	3223	24	4 815,12	5 400,00	-584,88	4 815,12	5 400,00	-584,88
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,48	1 000,00	-99,52	900,48	1 000,00	-99,52
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	12 029,62	29 000,00	-16 970,38	12 029,62	29 000,00	-16 970,38
1/815000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	7 888,23	0,00	7 888,23	7 888,23	0,00	7 888,23
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	49,44	100,00	-50,56	49,44	100,00	-50,56
1/815000-728000	Fremdleistungen Pflanzenbetreuung (Kirchplatz u.a.)	2225	3225	24	65 504,85	70 500,00	-4 995,15	65 504,85	70 500,00	-4 995,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	189,90	700,00	-510,10	189,90	700,00	-510,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				373 320,45	407 100,00	-33 779,55	334 012,23	372 200,00	-38 187,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-354 964,15	-400 900,00	45 935,85	-315 673,27	-366 000,00	50 326,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-354 964,15	-400 900,00	45 935,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-042000	Baumkataster		3415	41	0,00	0,00	0,00	8 450,76	14 400,00	-5 949,24
1/815000-042002	Ergänzung Akkugeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 450,76	16 800,00	-8 349,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8 450,76	-16 800,00	8 349,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-324 124,03	-382 800,00	58 675,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-324 124,03	-382 800,00	58 675,97
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	2 067,25	1 000,00	1 067,25	2 067,25	1 000,00	1 067,25
2/816000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	17 109,33	2 000,00	15 109,33	17 109,33	2 000,00	15 109,33
2/816000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14 324,96	14 200,00	124,96	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	1 761,45	4 500,00	-2 738,55	1 761,45	4 500,00	-2 738,55
2/816000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	2121	3121	33	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50 262,99	21 700,00	28 562,99	35 938,03	7 500,00	28 438,03
1/816000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	535,47	1 000,00	-464,53	535,47	1 000,00	-464,53
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	2221	3221	23	7 906,41	10 000,00	-2 093,59	7 681,74	10 000,00	-2 318,26
1/816000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	1 714,38	2 100,00	-385,62	1 714,38	2 100,00	-385,62
1/816000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	84 497,51	82 900,00	1 597,51	84 497,51	82 900,00	1 597,51
1/816000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		417,40	2 100,00	-1 682,60	417,40	2 100,00	-1 682,60
1/816000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	12 921,20	13 000,00	-78,80	12 921,20	13 000,00	-78,80
1/816000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 819,86	3 800,00	19,86	3 819,86	3 800,00	19,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/816000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18 758,70	18 400,00	358,70	18 758,70	18 400,00	358,70
1/816000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 098,00	700,00	398,00	1 098,00	700,00	398,00
1/816000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			535,18	500,00	35,18	0,00	0,00	0,00
1/816000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			421,44	300,00	121,44	0,00	0,00	0,00
1/816000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			645,36	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	44 023,60	60 000,00	-15 976,40	44 023,60	60 000,00	-15 976,40
1/816000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 910,87	1 900,00	10,87	1 910,87	1 900,00	10,87
1/816000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	51,19	200,00	-148,81	51,19	200,00	-148,81
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	5 261,52	4 000,00	1 261,52	5 412,72	4 000,00	1 412,72
1/816000-619900	Umweltung auf LED-Beleuchtung	2224	3224	24	34 856,78	36 000,00	-1 143,22	34 856,78	36 000,00	-1 143,22
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	43,20
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 251,78	1 500,00	-248,22	1 251,78	1 500,00	-248,22
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21 150,50	21 100,00	50,50	0,00	0,00	0,00
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	506,88	600,00	-93,12	506,88	600,00	-93,12
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	30,84	100,00	-69,16	30,84	100,00	-69,16
1/816000-724001	Reisegebühren 10%	2225	3225	24	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	61,60
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13 303,76	12 000,00	1 303,76	13 303,76	12 000,00	1 303,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				255 723,43	272 200,00	-16 476,57	232 897,48	250 300,00	-17 402,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-205 460,44	-250 500,00	45 039,56	-196 959,45	-242 800,00	45 840,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-205 460,44	-250 500,00	45 039,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050002	Beleuchtung Auffahrt Kreuzbichl		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	-42 000,00
1/816000-050003	Beleuchtung Kirchplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	-9 600,00
1/816000-050004	Ergänzung Weihnachtbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	6 013,83	0,00	6 013,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 013,83	51 600,00	-45 586,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6 013,83	-51 600,00	45 586,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-202 973,28	-294 400,00	91 426,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-202 973,28	-294 400,00	91 426,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
	Operative Gebarung									
2/817000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	3 386,36	3 300,00	86,36	3 384,21	3 300,00	84,21
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 322,21	1 300,00	22,21	0,00	0,00	0,00
2/817000+816000	Kostenbeiträge,Kostensätze	2114	3114	13	126,00	100,00	26,00	126,00	100,00	26,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 695,46	0,00	1 695,46	0,00	0,00	0,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	49 508,95	80 000,00	-30 491,05	50 518,49	80 000,00	-29 481,51
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	16 113,88	16 000,00	113,88	17 155,16	16 000,00	1 155,16
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	6 719,05	4 700,00	2 019,05	6 776,43	4 700,00	2 076,43
2/817000+852400	Friedhofserhaltungsgebühr	2113	3113	12	30 260,00	16 000,00	14 260,00	29 840,00	16 000,00	13 840,00
2/817000+862000	Lfde.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	2121	3121	15	6 762,95	6 900,00	-137,05	6 762,95	6 900,00	-137,05
2/817000+862001	Einmalige Betriebsbeiträge von Gemeinden für Sanierungen	2121	3121	15	786,47	0,00	786,47	786,47	0,00	786,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				116 681,33	128 300,00	-11 618,67	115 349,71	127 000,00	-11 650,29
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	307,34	800,00	-492,66	307,34	800,00	-492,66
1/817000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	174,50	1 000,00	-825,50	174,50	1 000,00	-825,50
1/817000-413000	Porphyplatten u.ä.	2221	3221	23	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/817000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	187,75	400,00	-212,25	187,75	400,00	-212,25
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10 928,02	11 500,00	-571,98	10 928,02	11 500,00	-571,98
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	56 647,81	53 900,00	2 747,81	56 647,81	53 900,00	2 747,81
1/817000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/817000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	383,71	400,00	-16,29	383,71	400,00	-16,29
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 850,10	2 800,00	50,10	2 850,10	2 800,00	50,10
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 412,39	15 000,00	412,39	15 412,39	15 000,00	412,39
1/817000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	779,74	600,00	179,74	779,74	600,00	179,74
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			538,81	700,00	-161,19	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			617,59	700,00	-82,41	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 345,79	0,00	1 345,79	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	2 359,40	2 600,00	-240,60	2 359,40	2 600,00	-240,60
1/817000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	1 412,32	1 900,00	-487,68	1 412,32	1 900,00	-487,68
1/817000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	1 759,12	3 500,00	-1 740,88	1 759,12	3 500,00	-1 740,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/817000-614901	Malararbeiten (Mauer und Holkreuz)	2224	3224	24	3 992,29	6 000,00	-2 007,71	3 992,29	6 000,00	-2 007,71
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/817000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/817000-618901	Erneuerung Banklatten, Sanierung Bänke	2224	3224	24	835,53	1 200,00	-364,47	835,53	1 200,00	-364,47
1/817000-618902	Sanierung Friedhofswagen	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/817000-619000	Instandh.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	5 250,50	4 500,00	750,50	5 507,62	4 500,00	1 007,62
1/817000-619900	Erneuerung Gruftgitter	2224	3224	24	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	303,00	400,00	-97,00	303,00	400,00	-97,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61 877,58	61 900,00	-22,42	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	192,00	100,00	92,00	192,00	100,00	92,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	26 497,50	42 000,00	-15 502,50	26 497,50	42 000,00	-15 502,50
1/817000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	3 495,50	4 500,00	-1 004,50	3 495,50	4 500,00	-1 004,50
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	14,53	100,00	-85,47	14,53	100,00	-85,47
1/817000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 977,52	3 100,00	877,52	4 145,35	3 100,00	1 045,35
1/817000-757000	Zuwendungen an Schwarzes Kreuz u.dgl.	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				202 212,34	229 600,00	-27 387,66	138 257,52	166 300,00	-28 042,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-85 531,01	-101 300,00	15 768,99	-22 907,81	-39 300,00	16 392,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-85 531,01	-101 300,00	15 768,99			
Investive Gebarung										
2/817000+302000	Einm.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	900,00	-900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22 907,81	-38 400,00	15 492,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22 907,81	-38 400,00	15 492,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
	Operative Gebarung									
2/828000+810000	Marktgebühren	2114	3114	13	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
2/828000+810100	Einn.aus Marktstandverleih	2114	3114	13	3 637,44	3 100,00	537,44	4 516,88	3 100,00	1 416,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 887,44	3 600,00	287,44	4 766,88	3 600,00	1 166,88
1/828000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/828000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/828000-618900	Sanierung Marktstände	2224	3224	24	4 677,56	6 000,00	-1 322,44	4 677,56	6 000,00	-1 322,44
1/828000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 012,56	6 600,00	-587,44	6 012,56	6 600,00	-587,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 125,12	-3 000,00	874,88	-1 245,68	-3 000,00	1 754,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 125,12	-3 000,00	874,88			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 245,68	-3 000,00	1 754,32
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 245,68	-3 000,00	1 754,32
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
	Operative Gebarung									
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	136 237,74	158 300,00	-22 062,26	136 237,74	158 300,00	-22 062,26
2/831000+810100	Nebenerlöse (Leih-u.Verwahrgeb.)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/831000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	11 087,91	14 900,00	-3 812,09	11 087,91	14 900,00	-3 812,09
2/831000+811001	Mieteinnahmen - Garage	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 982,19	11 000,00	-17,81	0,00	0,00	0,00
2/831000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	71,63	100,00	-28,37	71,63	100,00	-28,37
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			52 287,86	34 000,00	18 287,86	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	427,00	500,00	-73,00	427,00	500,00	-73,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				211 094,33	219 000,00	-7 905,67	147 824,28	174 000,00	-26 175,72
1/831000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	2 133,31	3 000,00	-866,69	2 332,31	3 000,00	-667,69
1/831000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9 936,34	10 000,00	-63,66	9 981,29	10 000,00	-18,71
1/831000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	793,50	1 200,00	-406,50	793,50	1 200,00	-406,50
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	12 623,65	13 500,00	-876,35	12 623,65	13 500,00	-876,35
1/831000-455010	Düngemittel	2221	3221	23	319,00	3 000,00	-2 681,00	319,00	3 000,00	-2 681,00
1/831000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	30 511,29	29 400,00	1 111,29	30 511,29	29 400,00	1 111,29
1/831000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	163 230,27	161 000,00	2 230,27	163 230,27	161 000,00	2 230,27
1/831000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	79 589,04	41 400,00	38 189,04	79 589,04	41 400,00	38 189,04
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	5 506,80	8 000,00	-2 493,20	5 506,80	8 000,00	-2 493,20
1/831000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2 713,21	3 500,00	-786,79	2 416,85	3 500,00	-1 083,15
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 459,93	6 200,00	-740,07	5 459,93	6 200,00	-740,07
1/831000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	575,16	700,00	-124,84	575,16	700,00	-124,84
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39 939,99	39 800,00	139,99	39 939,99	39 800,00	139,99
1/831000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 025,36	1 500,00	525,36	2 025,36	1 500,00	525,36
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			956,40	1 100,00	-143,60	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 033,82	1 100,00	-66,18	0,00	0,00	0,00
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 907,84	0,00	2 907,84	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	30 997,43	30 000,00	997,43	30 997,43	30 000,00	997,43
1/831000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	40 289,84	90 000,00	-49 710,16	40 289,84	90 000,00	-49 710,16
1/831000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	1 850,32	1 700,00	150,32	1 850,32	1 700,00	150,32
1/831000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	1 776,36	8 200,00	-6 423,64	1 776,36	8 200,00	-6 423,64
1/831000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	14 558,48	10 000,00	4 558,48	14 558,48	10 000,00	4 558,48
1/831000-616902	GSM-Verstärker Maschinenraum	2224	3224	24	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
1/831000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	14 693,03	14 000,00	693,03	14 693,03	14 000,00	693,03
1/831000-618902	Bewässerung	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/831000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Becken,Duschen)	2224	3224	24	15 408,93	13 500,00	1 908,93	15 408,93	13 500,00	1 908,93
1/831000-619903	Massnahmen Nichtschwimmerbecken und Rutsche	2224	3224	24	38 857,33	30 000,00	8 857,33	38 857,33	30 000,00	8 857,33
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	859,42	1 400,00	-540,58	862,81	1 400,00	-537,19
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 300,51	1 400,00	-99,49	1 300,51	1 400,00	-99,49
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			183 588,12	179 600,00	3 988,12	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5 292,00	5 500,00	-208,00	5 292,00	5 500,00	-208,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6 621,38	5 900,00	721,38	6 621,38	5 900,00	721,38
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	17 121,07	25 000,00	-7 878,93	17 121,07	25 000,00	-7 878,93
1/831000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 133,45	0,00	6 133,45	6 133,45	0,00	6 133,45
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	116,43	400,00	-283,57	116,43	400,00	-283,57
1/831000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	28 713,47	23 500,00	5 213,47	28 713,47	23 500,00	5 213,47
1/831000-728902	Zukunft Alpenbad	2225	3225	24	3 030,00	10 000,00	-6 970,00	3 030,00	10 000,00	-6 970,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 299,08	4 100,00	-800,92	3 299,08	4 100,00	-800,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				774 761,56	782 500,00	-7 738,44	586 226,36	600 700,00	-14 473,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-563 667,23	-563 500,00	-167,23	-438 402,08	-426 700,00	-11 702,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-563 667,23	-563 500,00	-167,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-010000	Chlorgasraum		3413	40	0,00	0,00	0,00	13 303,00	0,00	13 303,00
1/831000-042002	Mülleimer 20 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 147,00	5 000,00	-1 853,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16 450,00	5 000,00	11 450,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16 450,00	-5 000,00	-11 450,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-454 852,08	-431 700,00	-23 152,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-454 852,08	-431 700,00	-23 152,08

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Operative Gebarung									
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	369 200,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Pacht-u.Anerkennungsziins	2115	3115	14	101 159,17	96 700,00	4 459,17	101 159,17	96 700,00	4 459,17
2/840000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	408,83	1 200,00	-791,17	408,83	1 200,00	-791,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				470 768,00	97 900,00	372 868,00	101 568,00	97 900,00	3 668,00
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			141,31	100,00	41,31	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Buchwert abgegangener Anlagen	2226			464 420,88	0,00	464 420,88	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 241,66	3 800,00	-558,34	3 241,66	3 800,00	-558,34
1/840000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	6 653,90	300,00	6 353,90	6 653,90	300,00	6 353,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				474 457,75	4 200,00	470 257,75	9 895,56	4 100,00	5 795,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 689,75	93 700,00	-97 389,75	91 672,44	93 800,00	-2 127,56
1/840000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			306,62	0,00	-306,62	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-306,62	0,00	-306,62	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 996,37	93 700,00	-97 696,37			
	Investive Gebarung									
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	369 200,00	0,00	369 200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							369 200,00	0,00	369 200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							369 200,00	0,00	369 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							460 872,44	93 800,00	367 072,44
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							460 872,44	93 800,00	367 072,44
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
	Operative Gebarung									
2/843000+811000	Miet- u. Pachteinnaahmen	2115	3115	14	527,35	500,00	27,35	527,35	500,00	27,35
2/843000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	7,98	100,00	-92,02	7,98	100,00	-92,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/843000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	18	96,70	100,00	-3,30	96,70	100,00	-3,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				632,03	700,00	-67,97	632,03	700,00	-67,97
1/843000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/843000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	73,00	100,00	-27,00	73,00	100,00	-27,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			885,58	900,00	-14,42	0,00	0,00	0,00
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	22,51	100,00	-77,49	22,51	100,00	-77,49
1/843000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				981,09	2 100,00	-1 118,91	95,51	1 200,00	-1 104,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-349,06	-1 400,00	1 050,94	536,52	-500,00	1 036,52
1/843000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5,98	0,00	-5,98	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5,98	0,00	-5,98	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-355,04	-1 400,00	1 044,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							536,52	-500,00	1 036,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							536,52	-500,00	1 036,52
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	96 795,19	89 000,00	7 795,19	96 795,19	89 000,00	7 795,19
2/850000+810100	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	15 672,29	14 000,00	1 672,29	15 672,29	14 000,00	1 672,29
2/850000+810200	Leistungserlöse Gemeinde	2114	3114	13	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	13 000,00	-13 000,00
2/850000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	2 030,21	1 600,00	430,21	2 030,21	1 600,00	430,21
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			33 496,57	31 600,00	1 896,57	0,00	0,00	0,00
2/850000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	17 314,26	0,00	17 314,26	17 314,26	0,00	17 314,26
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	658,82	0,00	658,82	658,82	0,00	658,82

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/850000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	484 362,17	505 000,00	-20 637,83	483 117,54	505 000,00	-21 882,46
2/850000+864100	Lfdg.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2123	3123	16	2 393,79	2 600,00	-206,21	2 159,70	2 600,00	-440,30
2/850000+871100	COVID-19 Sonderförderung 2.0. Kreuzdax	2121	3121	33	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00	-70 000,00
2/850000+871101	Bedarfszuweisungen des Landes	2121	3121	33	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				677 723,30	726 800,00	-49 076,70	642 748,01	695 200,00	-52 451,99
1/850000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	983,76	2 100,00	-1 116,24	983,76	2 100,00	-1 116,24
1/850000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	722,57	2 000,00	-1 277,43	722,57	2 000,00	-1 277,43
1/850000-420000	Materialeinkauf-Lager	2221	3221	23	13 603,12	21 000,00	-7 396,88	14 155,79	21 000,00	-6 844,21
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4 619,48	2 200,00	2 419,48	4 619,48	2 200,00	2 419,48
1/850000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	126,00	300,00	-174,00	126,00	300,00	-174,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/850000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	93 285,43	93 600,00	-314,57	93 285,43	93 600,00	-314,57
1/850000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		927,87	3 200,00	-2 272,13	927,87	3 200,00	-2 272,13
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 602,49	3 500,00	102,49	3 602,49	3 500,00	102,49
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19 895,98	19 800,00	95,98	19 895,98	19 800,00	95,98
1/850000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 162,00	1 000,00	162,00	1 162,00	1 000,00	162,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			558,80	600,00	-41,20	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 554,06	0,00	2 554,06	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	8 589,56	10 000,00	-1 410,44	8 601,61	10 000,00	-1 398,39
1/850000-612100	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	36 050,20	12 500,00	23 550,20	35 944,93	12 500,00	23 444,93
1/850000-612200	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	2224	3224	24	10 307,08	16 000,00	-5 692,92	8 732,48	16 000,00	-7 267,52
1/850000-612903	Sanierung Kreuzdaxquelle	2224	3224	24	26 425,18	150 000,00	-123 574,82	26 425,18	150 000,00	-123 574,82
1/850000-612904	Sanierung Ableitung Michlbach	2224	3224	24	55 943,44	65 000,00	-9 056,56	54 533,50	65 000,00	-10 466,50
1/850000-612906	Sanierung WL Stricknerstraße	2224	3224	24	0,00	22 500,00	-22 500,00	0,00	22 500,00	-22 500,00
1/850000-612910	San. Bachquerung Quellen Kolsassberg	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	-151,67	0,00	-151,67
1/850000-612913	Zaunsanierungen bei Quellen	2224	3224	24	586,25	1 500,00	-913,75	586,25	1 500,00	-913,75
1/850000-612916	Sanierung Hochbehälterverrohrung	2224	3224	24	12 517,25	15 000,00	-2 482,75	0,00	15 000,00	-15 000,00
1/850000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 345,81	1 500,00	-154,19	1 345,81	1 500,00	-154,19
1/850000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	0,00	2 300,00	-2 300,00	0,00	2 300,00	-2 300,00
1/850000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 670,84	3 800,00	-2 129,16	1 670,84	3 800,00	-2 129,16
1/850000-617902	Ketten f. Unimog (3/4)	2224	3224	24	1 323,00	0,00	1 323,00	641,25	0,00	641,25
1/850000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	12 509,43	18 000,00	-5 490,57	12 424,66	18 000,00	-5 575,34
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	3 003,00	2 900,00	103,00	2 995,00	2 900,00	95,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	3 623,41	3 800,00	-176,59	3 623,41	3 800,00	-176,59

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/850000-650002	Zinsen für Darlehen Erstwasserversorgung	2241	3241	25	0,00	9 200,00	-9 200,00	0,00	9 200,00	-9 200,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	795,91	900,00	-104,09	795,91	900,00	-104,09
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			255 173,16	256 200,00	-1 026,84	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 816,41	5 200,00	-1 383,59	3 816,41	5 200,00	-1 383,59
1/850000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	11 607,20	8 800,00	2 807,20	11 607,20	8 800,00	2 807,20
1/850000-720000	Wegerhaltungsbeitrag Gde.Wattenberg	2225	3225	24	4 551,67	4 600,00	-48,33	4 551,67	4 600,00	-48,33
1/850000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 945,00	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00
1/850000-720701	Quellableitung Michlbach - Interne Leistungen	2225	3225	24	3 772,50	0,00	3 772,50	3 772,50	0,00	3 772,50
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	17,64	500,00	-482,36	17,64	500,00	-482,36
1/850000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	1 392,00	500,00	892,00	1 392,00	500,00	892,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10 019,61	8 000,00	2 019,61	10 054,56	8 000,00	2 054,56
1/850000-729900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	2225	3225	24	80 981,49	0,00	80 981,49	80 981,49	0,00	80 981,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				692 008,60	768 400,00	-76 391,40	417 789,00	511 600,00	-93 811,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14 285,30	-41 600,00	27 314,70	224 959,01	183 600,00	41 359,01
2/850000+895000	Entnahme RL Kreuzdax	2301			0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14 285,30	8 400,00	-22 685,30			
Investive Gebarung										
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr		3334	34	0,00	0,00	0,00	54 006,98	30 000,00	24 006,98
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							54 006,98	30 000,00	24 006,98
1/850000-004001	Neubau WL Auffahrt Kreuzbichl		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	-24 000,00
1/850000-042007	Verbundwasserzähler DSW		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	-3 800,00
1/850000-050000	Hydranten Nachschaffung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
1/850000-050001	Planung Ausbau Trinkwasserkraftwerk		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	34 600,00	-34 600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							54 006,98	-4 600,00	58 606,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							278 965,99	179 000,00	99 965,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Schuldentilgung Bank Austria CA-AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	99 333,46	100 000,00	-666,54
1/850000-346001	Schuldentilgung Erste Bank AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	88 249,05	88 200,00	49,05
1/850000-346300	Schuldentilgung Erstwasserversorgung Vgb.		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	-22 500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							187 582,51	210 700,00	-23 117,49

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-187 582,51	-210 700,00	23 117,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							91 383,48	-31 700,00	123 083,48
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg									
Operative Gebarung										
2/850090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	2116	3116	1 18	80 981,49	0,00	80 981,49	80 981,49	0,00	80 981,49
2/850090+871100	COVID-19 Esatzwasserversorgung	2121	3121	1 33	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	180 000,00	-180 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80 981,49	180 000,00	-99 018,51	80 981,49	180 000,00	-99 018,51
1/850090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/850090-720700	Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen	2225	3225	1 24	8 040,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 040,00	100,00	7 940,00	8 040,00	0,00	8 040,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				72 941,49	179 900,00	-106 958,51	72 941,49	180 000,00	-107 058,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				72 941,49	179 900,00	-106 958,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	28 867,71	1 000 000,00	-971 132,29
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28 867,71	1 000 000,00	-971 132,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28 867,71	-1 000 000,00	971 132,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							44 073,78	-820 000,00	864 073,78
Finanzierungstätigkeit										
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-800 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	800 000,00	-800 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	800 000,00	-800 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							44 073,78	-20 000,00	64 073,78
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			39 346,76	36 100,00	3 246,76	0,00	0,00	0,00
2/851000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	1 181 653,18	1 000 000,00	181 653,18	1 179 280,60	1 000 000,00	179 280,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/851000+871100	COVID-19 Sonderförd. 2.0. Regenwasserkanäle	2121	3121	33	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 221 057,54	1 136 100,00	84 957,54	1 179 338,20	1 100 000,00	79 338,20
1/851000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	12 370,19	12 500,00	-129,81	12 370,19	12 500,00	-129,81
1/851000-612100	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	29 503,73	37 000,00	-7 496,27	31 370,79	37 000,00	-5 629,21
1/851000-612200	Instandh.Kläranlage	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	2224	3224	24	51 769,67	0,00	51 769,67	51 769,67	0,00	51 769,67
1/851000-612905	Kanalsanierung Grander	2224	3224	24	18 770,23	0,00	18 770,23	18 770,23	0,00	18 770,23
1/851000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	0,00	1 400,00	-1 400,00	0,00	1 400,00	-1 400,00
1/851000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	4 365,10	4 500,00	-134,90	4 365,10	4 500,00	-134,90
1/851000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	305,16	500,00	-194,84	305,16	500,00	-194,84
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	385,00	500,00	-115,00	385,00	500,00	-115,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			309 895,80	307 900,00	1 995,80	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	158,44	200,00	-41,56	158,44	200,00	-41,56
1/851000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	-1 539,92	9 400,00	-10 939,92	-1 539,92	9 400,00	-10 939,92
1/851000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 022,50	0,00	3 022,50	3 022,50	0,00	3 022,50
1/851000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	1 527,00	1 700,00	-173,00	1 527,00	1 700,00	-173,00
1/851000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7,27	200,00	-192,73	7,27	200,00	-192,73
1/851000-755100	Betriebsbeitrag an Abwasserverband Hall-Fritzens	2233	3233	27	377 643,72	377 700,00	-56,28	377 643,72	377 700,00	-56,28
1/851000-755200	Schuldendienstbeitrag an Abwvbd. Hall- Fritzens	2233	3233	27	203 071,22	203 100,00	-28,78	203 071,22	203 100,00	-28,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 011 255,11	957 300,00	53 955,11	703 226,37	649 400,00	53 826,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				209 802,43	178 800,00	31 002,43	476 111,83	450 600,00	25 511,83
2/851000+895000	Entnahme RL Regenwasserkanäle	2301			0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				209 802,43	278 800,00	-68 997,57			
Investive Gebarung										
2/851000+300000	KT KIP2020 Regenwasserkanäle		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	-215 000,00
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	128 008,34	90 000,00	38 008,34
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							128 008,34	305 000,00	-176 991,66
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	129 660,52	430 000,00	-300 339,48
1/851000-004006	Planung Stauraumkanal Karw.Str.		3412	40	0,00	0,00	0,00	18 060,85	10 000,00	8 060,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							147 721,37	440 000,00	-292 278,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-19 713,03	-135 000,00	115 286,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							456 398,80	315 600,00	140 798,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							456 398,80	315 600,00	140 798,80
851010	Kläranlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 389,41	17 400,00	-10,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 389,41	17 400,00	-10,59	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17 389,41	-17 400,00	10,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 389,41	-17 400,00	10,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Verkaufserlöse Altmaterial	2116	3116	16	15 608,96	4 000,00	11 608,96	15 608,96	4 000,00	11 608,96
2/852000+808100	Verkauf Müllgefäße	2116	3116	16	8 508,68	8 300,00	208,68	8 508,68	8 300,00	208,68
2/852000+810000	Leistungserlöse Gemeinde	2114	3114	13	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
2/852000+810100	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	2114	3114	13	92 998,55	77 500,00	15 498,55	89 173,86	77 500,00	11 673,86
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210,53	200,00	10,53	0,00	0,00	0,00
2/852000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	169,22	200,00	-30,78	169,22	200,00	-30,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/852000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	547,05	0,00	547,05	547,05	0,00	547,05
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			194,46	0,00	194,46	0,00	0,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 302,22	0,00	2 302,22	2 302,22	0,00	2 302,22
2/852000+852100	Müllgebühren	2113	3113	12	635 448,05	580 000,00	55 448,05	635 436,72	580 000,00	55 436,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				755 987,72	672 200,00	83 787,72	751 746,71	672 000,00	79 746,71
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	678,81	1 700,00	-1 021,19	678,81	1 700,00	-1 021,19
1/852000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	477,00	900,00	-423,00	477,00	900,00	-423,00
1/852000-413000	Lfde.Anschaffg.v.Müllgefäßen-u. Säcken	2221	3221	23	38 535,02	32 000,00	6 535,02	39 166,29	32 000,00	7 166,29
1/852000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	962,75	1 300,00	-337,25	962,75	1 300,00	-337,25
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	18 871,69	19 100,00	-228,31	18 871,69	19 100,00	-228,31
1/852000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	746,75	800,00	-53,25	746,75	800,00	-53,25
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3 814,67	3 900,00	-85,33	3 814,67	3 900,00	-85,33
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	344,00	200,00	144,00	344,00	200,00	144,00
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			367,32	400,00	-32,68	0,00	0,00	0,00
1/852000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/852000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	2 283,72	2 500,00	-216,28	2 283,72	2 500,00	-216,28
1/852000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	231,28	300,00	-68,72	231,28	300,00	-68,72
1/852000-618900	Sanierung Müllinseln	2224	3224	24	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
1/852000-618901	Abtrennung Staudenplatz	2224	3224	24	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/852000-619000	Instdh.Sonderanl.(Sammelinseln, Lagerplatz)	2224	3224	24	4 966,50	1 800,00	3 166,50	4 966,50	1 800,00	3 166,50
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	2222	3222	24	178 488,53	150 000,00	28 488,53	178 884,41	150 000,00	28 884,41
1/852000-620010	Transportkosten Altpapier	2222	3222	24	49 754,09	47 000,00	2 754,09	49 392,81	47 000,00	2 392,81
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	2 051,95	3 400,00	-1 348,05	2 051,95	3 400,00	-1 348,05
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	252,00	300,00	-48,00	252,50	300,00	-47,50
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	706,93	800,00	-93,07	706,93	800,00	-93,07
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12 037,65	11 100,00	937,65	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Mietzinse (Leihgebühren)	2223	3223	24	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 144,67	1 600,00	-455,33	1 144,67	1 600,00	-455,33
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	64 327,50	0,00	64 327,50	64 327,50	0,00	64 327,50
1/852000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	2225	3225	24	308 758,27	316 500,00	-7 741,73	316 058,27	316 500,00	-441,73
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	2225	3225	24	11 993,80	10 000,00	1 993,80	12 023,06	10 000,00	2 023,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	2225	3225	24	2 240,34	2 500,00	-259,66	2 240,34	2 500,00	-259,66
1/852000-728030	Kosten Reinigung Biomüllbehälter	2225	3225	24	5 891,60	4 000,00	1 891,60	5 891,60	4 000,00	1 891,60
1/852000-728040	Maßn.z.Mülltrennung-Informationen u.ä.	2225	3225	24	1 193,64	2 500,00	-1 306,36	1 193,64	2 500,00	-1 306,36
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	711,10	400,00	311,10	711,10	400,00	311,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				712 053,58	643 000,00	69 053,58	707 644,24	631 500,00	76 144,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				43 934,14	29 200,00	14 734,14	44 102,47	40 500,00	3 602,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				43 934,14	29 200,00	14 734,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Ameise für Sondermüll		3415	41	0,00	0,00	0,00	6 490,00	2 500,00	3 990,00
1/852000-042001	Transponderlesegerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 607,31	1 600,00	7,31
1/852000-042003	Handwagen für Straßenkehrer		3415	41	0,00	0,00	0,00	392,28	1 000,00	-607,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 489,59	5 100,00	3 389,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8 489,59	-5 100,00	-3 389,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							35 612,88	35 400,00	212,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							35 612,88	35 400,00	212,88
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.									
Operative Gebarung										
2/853000+811100	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	2115	3115	14	682 521,58	660 000,00	22 521,58	683 196,16	660 000,00	23 196,16
2/853000+811200	Instandhaltungszins u.Erhaltungsbeitr.	2115	3115	14	709 515,34	692 000,00	17 515,34	709 515,34	692 000,00	17 515,34
2/853000+811300	Mieten Autoabstellplätze	2115	3115	14	17 615,22	17 500,00	115,22	17 615,22	17 500,00	115,22
2/853000+811400	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	2115	3115	14	76 599,93	74 500,00	2 099,93	74 269,10	74 500,00	-230,90
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35 422,88	35 400,00	22,88	0,00	0,00	0,00
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 679,62	0,00	1 679,62	0,00	0,00	0,00
2/853000+823000	Zinsen aus Rücklagen u. Bankzinsen	2131	3131	14	1 582,75	4 000,00	-2 417,25	1 582,75	4 000,00	-2 417,25
2/853000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	1 921,00	500,00	1 421,00	675,00	500,00	175,00
2/853000+829900	Kursgewinne Fremdwährungsdarlehen	2116	3116	18	380,81	0,00	380,81	380,81	0,00	380,81
2/853000+861200	Annuitätenzuschüsse f. Schaffung u. Verbesserung v. Wohnraum	2121	3121	15	17 330,28	17 300,00	30,28	17 330,28	17 300,00	30,28

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/853000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	2121	3121	33	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 669 569,41	1 501 200,00	168 369,41	1 629 564,66	1 465 800,00	163 764,66
1/853000-400914	Tickets (60.000 Stk.)	2221	3221	23	3 751,40	4 000,00	-248,60	3 751,40	4 000,00	-248,60
1/853000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	10 226,12	10 700,00	-473,88	10 226,12	10 700,00	-473,88
1/853000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2 621,04	2 700,00	-78,96	2 621,04	2 700,00	-78,96
1/853000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	26 618,98	24 700,00	1 918,98	26 618,98	24 700,00	1 918,98
1/853000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	583,35	0,00	583,35	583,35	0,00	583,35
1/853000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 238,59	1 300,00	-61,41	1 238,59	1 300,00	-61,41
1/853000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7 778,70	7 500,00	278,70	7 778,70	7 500,00	278,70
1/853000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	343,50	400,00	-56,50	343,50	400,00	-56,50
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2 022,99	100,00	1 922,99	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			295,97	0,00	295,97	0,00	0,00	0,00
1/853000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	846 981,98	735 000,00	111 981,98	846 981,98	735 000,00	111 981,98
1/853000-614002	Instandh.Haus Mesnergasse 2	2224	3224	24	8 060,06	0,00	8 060,06	5 413,95	0,00	5 413,95
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	13 007,97	14 500,00	-1 492,03	17 805,13	14 500,00	3 305,13
1/853000-614901	Fassade Passivhaus	2224	3224	24	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
1/853000-614902	Sanierung Moarhaus	2224	3224	24	4 058,40	100 000,00	-95 941,60	4 058,40	100 000,00	-95 941,60
1/853000-614903	MZWG.OD Sanierung Eingangstür	2224	3224	24	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00
1/853000-614904	MZWG.OD Rep. Dach und Rinnen	2224	3224	24	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/853000-614907	MZWG.OD Rep. Glasflächenfenster	2224	3224	24	0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
1/853000-614910	MZWG.OD., Sanierung TG	2224	3224	24	14 323,62	18 000,00	-3 676,38	14 323,62	18 000,00	-3 676,38
1/853000-614911	Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	0,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	125 000,00	-125 000,00
1/853000-614916	MZWG.OD., Malerarbeiten	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	2222	3222	24	19 753,69	50 000,00	-30 246,31	19 753,69	50 000,00	-30 246,31
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	31 929,66	33 500,00	-1 570,34	31 929,66	33 500,00	-1 570,34
1/853000-659900	Geldverkehrsspesen (einmalig) Kursverluste, Wertberichtigungen	2244	3244	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			221 493,46	220 900,00	593,46	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	14 332,56	14 200,00	132,56	14 332,56	14 200,00	132,56
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	395,70	1 300,00	-904,30	395,70	1 300,00	-904,30
1/853000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 949,48	0,00	2 949,48	2 949,48	0,00	2 949,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-728000	Kosten f.Hausverwaltung Alpenl.Heimst.	2225	3225	24	50 250,93	50 300,00	-49,07	50 250,93	50 300,00	-49,07
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	22 762,84	13 000,00	9 762,84	22 762,84	13 000,00	9 762,84
1/853000-729001	Sonstige Ausgaben (Betriebskosten u. Abgaben)	2225	3225	24	301 680,91	307 000,00	-5 319,09	301 680,91	307 000,00	-5 319,09
1/853000-729011	Betriebskosten Schreibmaschinenmuseum	2225	3225	24	4 763,80	0,00	4 763,80	4 755,43	0,00	4 755,43
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	22 717,28	23 000,00	-282,72	22 697,30	23 000,00	-302,70
1/853000-729016	Betriebs- u. Heizkosten MZWG.UD.	2225	3225	24	148,45	0,00	148,45	148,45	0,00	148,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 635 091,43	1 797 700,00	-162 608,57	1 413 401,71	1 576 700,00	-163 298,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				34 477,98	-296 500,00	330 977,98	216 162,95	-110 900,00	327 062,95
2/853000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
2/853000+895000	Entnahme RL Moorhaus	2301			0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			31 670,68	0,00	-31 670,68	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-31 670,47	100 000,00	-131 670,47	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 807,51	-196 500,00	199 307,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-042000	Nasssauger Tiefgarage Kirchplatz		3415	41	0,00	0,00	0,00	614,57	1 000,00	-385,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							614,57	1 000,00	-385,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-614,57	-1 000,00	385,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							215 548,38	-111 900,00	327 448,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	61 988,51	62 000,00	-11,49
1/853000-346000	Schuldentilgung Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	199 956,74	204 900,00	-4 943,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							261 945,25	266 900,00	-4 954,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-261 945,25	-266 900,00	4 954,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46 396,87	-378 800,00	332 403,13
853010	Errichtg. u. Verw. v. Wohn-u. Geschäftsgbdn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14 948,45	14 900,00	48,45	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 948,45	14 900,00	48,45	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14 948,45	-14 900,00	-48,45	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14 948,45	-14 900,00	-48,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853020	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			408,29	400,00	8,29	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				408,29	400,00	8,29	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-408,29	-400,00	-8,29	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-408,29	-400,00	-8,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853030	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.									
Operative Gebarung										
2/853030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 872,81	4 900,00	-27,19	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 872,81	4 900,00	-27,19	0,00	0,00	0,00
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91 735,17	91 700,00	35,17	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91 735,17	91 700,00	35,17	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-86 862,36	-86 800,00	-62,36	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-86 862,36	-86 800,00	-62,36				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5									
Operative Gebarung										
2/859400+808000	Kantinenerlöse	2116	3116	16	11 439,91	20 500,00	-9 060,09	11 439,91	20 500,00	-9 060,09
2/859400+808001	Erlöse Speisesaal	2116	3116	16	2 567,25	1 200,00	1 367,25	2 567,25	1 200,00	1 367,25
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	2114	3114	13	123 940,80	103 000,00	20 940,80	124 039,59	103 000,00	21 039,59
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Personal, Gäste u. Kindg.	2114	3114	13	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
2/859400+810100	Heimgebühren	2114	3114	13	971 342,96	799 900,00	171 442,96	924 652,44	799 900,00	124 752,44
2/859400+810200	Pflegegebühren	2114	3114	13	3 686 185,00	3 550 000,00	136 185,00	3 777 213,20	3 550 000,00	227 213,20
2/859400+811000	Miet-u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	19 525,32	18 000,00	1 525,32	19 251,99	18 000,00	1 251,99
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			105 164,60	103 900,00	1 264,60	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	14 656,80	1 300,00	13 356,80	14 682,80	1 300,00	13 382,80
2/859400+816100	Tir. GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u. Wundversorgung	2114	3114	13	21 762,18	25 000,00	-3 237,82	21 762,18	25 000,00	-3 237,82
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			171 932,77	17 200,00	154 732,77	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	116,89	300,00	-183,11	116,89	300,00	-183,11
2/859400+828900	Rückersatz von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	11 366,84	0,00	11 366,84	11 366,84	0,00	11 366,84
2/859400+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	8 228,63	200,00	8 028,63	8 228,63	200,00	8 028,63
2/859400+860200	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	2121	3121	15	26 117,79	22 000,00	4 117,79	26 117,79	22 000,00	4 117,79
2/859400+861900	Covid 19 Refundierung Mehraufwand 2020	2121	3121	15	38 356,82	0,00	38 356,82	38 356,82	0,00	38 356,82

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859400+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	2121	3121	15	84 409,90	24 900,00	59 509,90	84 409,90	24 900,00	59 509,90
2/859400+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	-96 216,38	319 000,00	-415 216,38	-96 216,38	319 000,00	-415 216,38
2/859400+862200	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	48 555,17	47 900,00	655,17	48 555,17	47 900,00	655,17
2/859400+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	2121	3121	15	42 639,61	28 000,00	14 639,61	40 951,61	28 000,00	12 951,61
2/859400+864000	Transferzahlungen von Unternehmen	2123	3123	16	1 725,42	0,00	1 725,42	1 725,42	0,00	1 725,42
2/859400+871101	COVID-19 Sonderförderung HAS Tiefgarage	2121	3121	33	0,00	58 500,00	-58 500,00	0,00	58 500,00	-58 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 293 818,28	5 142 100,00	151 718,28	5 059 222,05	5 021 000,00	38 222,05
1/859400-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	12 976,29	15 500,00	-2 523,71	12 093,03	15 500,00	-3 406,97
1/859400-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1 717,69	2 800,00	-1 082,31	1 717,69	2 800,00	-1 082,31
1/859400-400900	Ultraschallreiniger	2221	3221	23	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/859400-400903	Deckenventilatoren	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/859400-400907	Blumenkästen für Balkone	2221	3221	23	1 217,10	2 000,00	-782,90	1 217,10	2 000,00	-782,90
1/859400-400910	Transportwagen	2221	3221	23	509,98	700,00	-190,02	509,98	700,00	-190,02
1/859400-400911	Tischdecken	2221	3221	23	822,00	2 500,00	-1 678,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	2221	3221	23	354 924,06	340 000,00	14 924,06	351 519,24	340 000,00	11 519,24
1/859400-430001	Lebensmittel u.Getränke Buffet	2221	3221	23	5 078,68	7 500,00	-2 421,32	4 896,07	7 500,00	-2 603,93
1/859400-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	12,37	100,00	-87,63	12,37	100,00	-87,63
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	33 605,68	39 000,00	-5 394,32	33 157,14	39 000,00	-5 842,86
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 430,87	1 800,00	-369,13	1 424,14	1 800,00	-375,86
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 229,39	2 500,00	-1 270,61	638,46	2 500,00	-1 861,54
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	18 242,08	21 000,00	-2 757,92	17 874,25	21 000,00	-3 125,75
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	29 203,71	22 000,00	7 203,71	35 801,17	22 000,00	13 801,17
1/859400-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	18 246,85	23 000,00	-4 753,15	20 091,36	23 000,00	-2 908,64
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 903 475,47	2 177 300,00	-273 824,53	1 903 475,47	2 177 300,00	-273 824,53
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	38 760,70	7 800,00	30 960,70	38 760,70	7 800,00	30 960,70
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1 154 090,92	1 178 400,00	-24 309,08	1 154 090,92	1 178 400,00	-24 309,08
1/859400-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	38 897,27	30 000,00	8 897,27	38 897,27	30 000,00	8 897,27
1/859400-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3 695,60	0,00	3 695,60	3 695,60	0,00	3 695,60
1/859400-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2 000,85	7 500,00	-5 499,15	1 842,56	7 500,00	-5 657,44
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5 237,74	5 300,00	-62,26	5 237,74	5 300,00	-62,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	114 469,66	126 100,00	-11 630,34	114 469,66	126 100,00	-11 630,34
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	661 299,13	720 500,00	-59 200,87	661 299,13	720 500,00	-59 200,87
1/859400-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	30 440,64	43 700,00	-13 259,36	30 440,64	43 700,00	-13 259,36
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			20 616,68	23 400,00	-2 783,32	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			61 307,63	41 900,00	19 407,63	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			20 519,75	0,00	20 519,75	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	56 150,84	50 500,00	5 650,84	56 150,84	50 500,00	5 650,84
1/859400-600030	Fernwärme	2222	3222	24	88 146,54	81 600,00	6 546,54	88 146,54	81 600,00	6 546,54
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	63 451,64	72 000,00	-8 548,36	64 166,59	72 000,00	-7 833,41
1/859400-614901	Ergänzung Rollos Haus West	2224	3224	24	25 067,08	17 000,00	8 067,08	25 067,08	17 000,00	8 067,08
1/859400-614905	Erneuerung Böden Aufenthaltsraum Haus West	2224	3224	24	13 909,75	15 000,00	-1 090,25	13 909,75	15 000,00	-1 090,25
1/859400-614912	Sanierung Tiefgarage	2224	3224	24	86 115,19	210 000,00	-123 884,81	86 115,19	210 000,00	-123 884,81
1/859400-614914	Sanierung Holzboden Speisesaal	2224	3224	24	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/859400-614923	Sanierung Bettenaufzug	2224	3224	24	5 595,47	5 400,00	195,47	205,47	5 400,00	-5 194,53
1/859400-614924	Mauertrockenlegung	2224	3224	24	4 023,68	4 500,00	-476,32	4 023,68	4 500,00	-476,32
1/859400-614926	Umbau Brandschutzklappen Dachboden	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/859400-614927	Erneuerung Handläufe	2224	3224	24	1 518,55	2 000,00	-481,45	1 518,55	2 000,00	-481,45
1/859400-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	3 644,76	1 500,00	2 144,76	3 644,76	1 500,00	2 144,76
1/859400-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	373,16	1 000,00	-626,84	373,16	1 000,00	-626,84
1/859400-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	20 306,51	22 000,00	-1 693,49	19 355,48	22 000,00	-2 644,52
1/859400-618903	Sanierung Heizungsleitung TG	2224	3224	24	0,00	5 800,00	-5 800,00	0,00	5 800,00	-5 800,00
1/859400-618904	Erneuerung Sitzbezüge Speisesaal	2224	3224	24	6 471,43	6 500,00	-28,57	6 471,43	6 500,00	-28,57
1/859400-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	2 776,56	3 400,00	-623,44	2 869,71	3 400,00	-530,29
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	26 418,55	26 300,00	118,55	26 418,55	26 300,00	118,55
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 285,40	5 900,00	-614,60	5 285,40	5 900,00	-614,60
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			348 660,85	317 100,00	31 560,85	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100 779,99	103 000,00	-2 220,01	98 654,23	103 000,00	-4 345,77
1/859400-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	4 926,84	4 300,00	626,84	4 926,84	4 300,00	626,84
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	534,84	600,00	-65,16	534,84	600,00	-65,16
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	45 079,81	45 000,00	79,81	45 079,81	45 000,00	79,81
1/859400-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	15 134,87	0,00	15 134,87	15 134,87	0,00	15 134,87
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5 697,67	5 200,00	497,67	5 697,67	5 200,00	497,67
1/859400-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	15 199,60	25 000,00	-9 800,40	15 245,42	25 000,00	-9 754,58
1/859400-728003	Aufwand f. Zivildienst u.ä.	2225	3225	24	41 591,03	50 000,00	-8 408,97	41 071,03	50 000,00	-8 928,97
1/859400-728900	TÜV-Überprüfung Betten und Heilbehelfe	2225	3225	24	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
1/859400-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	2 776,10	11 000,00	-8 223,90	2 656,10	11 000,00	-8 343,90
1/859400-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6 480,50	13 000,00	-6 519,50	6 108,11	13 000,00	-6 891,89
1/859400-729900	Taubenschutz	2225	3225	24	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3231	26	43 966,32	80 000,00	-36 033,68	43 948,32	80 000,00	-36 051,68
1/859400-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	174,00	4 000,00	-3 826,00	174,00	4 000,00	-3 826,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 574 286,32	6 056 700,00	-482 413,68	5 116 115,11	5 674 300,00	-558 184,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-280 468,04	-914 600,00	634 131,96	-56 893,06	-653 300,00	596 406,94
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			116,89	0,00	-116,89	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-116,89	0,00	-116,89	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-280 584,93	-914 600,00	634 015,07			
Investive Gebarung										
2/859400+300001	KT KIP2020 Sanierung Tiefgarage Haus Salurn		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	-79 600,00
2/859400+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	27 714,57	45 400,00	-17 685,43
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							27 714,57	125 000,00	-97 285,43
1/859400-010004	Planung Küchenerweiterung		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
1/859400-042001	Regale		3415	41	0,00	0,00	0,00	917,58	1 500,00	-582,42
1/859400-042002	Nachschaffung Matratzen, Pölster, Decken		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 921,99	5 000,00	-1 078,01
1/859400-042003	Wechseldruckmatratzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 346,97	2 400,00	-53,03
1/859400-042005	Niederflurbetten (Pflegebetten)		3415	41	0,00	0,00	0,00	12 907,59	12 500,00	407,59
1/859400-042009	Geräte für Hausmeister		3415	41	0,00	0,00	0,00	227,82	2 000,00	-1 772,18
1/859400-042011	Sensormatte Bettvorlage mit Alarmfunktion		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 485,89	1 400,00	85,89
1/859400-042014	Aufstehhilfe		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 062,16	2 000,00	62,16
1/859400-042017	Buccinator		3415	41	0,00	0,00	0,00	521,33	3 600,00	-3 078,67
1/859400-042021	Alarmuhren		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 903,97	3 000,00	-96,03
1/859400-042023	Reinigungsgerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	973,85	6 000,00	-5 026,15
1/859400-042024	Wichmöpe		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 209,89	4 000,00	209,89
1/859400-042029	Geschirr		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 623,14	7 000,00	-1 376,86
1/859400-042030	Küchengeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 839,58	9 700,00	-6 860,42
1/859400-042031	Rollstühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 898,22	2 500,00	1 398,22
1/859400-042032	EDV-Ergänzung Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 623,53	6 300,00	-2 676,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
1/859400-042033	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	849,15	2 000,00	-1 150,85	
1/859400-042034	Sessellift		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	
1/859400-042035	Patientenhebelift		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 062,16	2 000,00	62,16	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							51 374,82	98 900,00	-47 525,18	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-23 660,25	26 100,00	-49 760,25	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80 553,31	-627 200,00	546 646,69	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
1/859400-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	91 290,62	91 400,00	-109,38	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							91 290,62	91 400,00	-109,38	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-91 290,62	-91 400,00	109,38	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-171 843,93	-718 600,00	546 756,07	
859402	Erweiterung Pflegeheim										
Operative Gebarung											
2/859402+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		23 563,68	23 200,00	363,68	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 563,68	23 200,00	363,68	0,00	0,00	0,00	
1/859402-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		76 576,61	76 600,00	-23,39	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76 576,61	76 600,00	-23,39	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53 012,93	-53 400,00	387,07	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-53 012,93	-53 400,00	387,07				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00	
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1										
Operative Gebarung											
2/859410+808000	Veräußerung von Handelswaren s'Ladale		2116	3116	16	517,56	500,00	17,56	517,56	500,00	17,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859410+808001	Erlöse Getränke Wohnküchen	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/859410+810000	Erlöse betreutes Wohnen	2114	3114	13	6 943,28	7 300,00	-356,72	6 943,28	7 300,00	-356,72
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	409,60	500,00	-90,40	466,18	500,00	-33,82
2/859410+810100	Erlöse Tagesheimstätte	2114	3114	13	24 425,80	40 000,00	-15 574,20	24 425,80	40 000,00	-15 574,20
2/859410+810200	Pflegegebühren	2114	3114	13	2 769 806,52	2 635 000,00	134 806,52	2 807 268,80	2 635 000,00	172 268,80
2/859410+810300	Heimgebühren	2114	3114	13	-401,24	0,00	-401,24	-701,41	0,00	-701,41
2/859410+810400	Nebenerlöse (Strom u.a.)	2114	3114	13	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
2/859410+811000	Mieteinnahmen betreutes Wohnen	2115	3115	14	28 316,16	36 500,00	-8 183,84	28 316,16	36 500,00	-8 183,84
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	2115	3115	14	98 295,14	87 000,00	11 295,14	98 007,98	87 000,00	11 007,98
2/859410+811002	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	17 214,73	18 000,00	-785,27	16 881,40	18 000,00	-1 118,60
2/859410+811003	Miete Dienstwohnung	2115	3115	14	1 644,60	1 600,00	44,60	1 644,60	1 600,00	44,60
2/859410+811004	Heizkosten, Garage Dienstwohnung	2115	3115	14	867,48	800,00	67,48	867,48	800,00	67,48
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			124 713,02	121 600,00	3 113,02	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	18 869,76	500,00	18 369,76	18 873,40	500,00	18 373,40
2/859410+816100	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13	16 175,34	13 500,00	2 675,34	16 175,34	13 500,00	2 675,34
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			58 295,85	7 000,00	51 295,85	0,00	0,00	0,00
2/859410+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	3 780,70	0,00	3 780,70	3 780,70	0,00	3 780,70
2/859410+829000	Sonst.Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	5 127,91	100,00	5 027,91	5 127,91	100,00	5 027,91
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	2121	3121	15	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
2/859410+861201	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	2121	3121	15	6 495,60	6 500,00	-4,40	6 495,60	6 500,00	-4,40
2/859410+861900	Covid 19 Refundierung Mehraufwand 2020	2121	3121	15	38 356,82	0,00	38 356,82	38 356,82	0,00	38 356,82
2/859410+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	2121	3121	15	1 628,68	2 900,00	-1 271,32	1 628,68	2 900,00	-1 271,32
2/859410+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	62 700,00	134 000,00	-71 300,00	62 700,00	134 000,00	-71 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 363 383,45	3 192 600,00	170 783,45	3 216 976,42	3 064 000,00	152 976,42
1/859410-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	7 904,86	8 000,00	-95,14	7 693,34	8 000,00	-306,66
1/859410-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2 038,75	2 100,00	-61,25	2 038,75	2 100,00	-61,25
1/859410-400003	GWG Tagesheimstätte	2221	3221	23	106,17	0,00	106,17	106,17	0,00	106,17
1/859410-400902	5 Rollatoren	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859410-400904	Tischdecken u.ä.	2221	3221	23	389,98	1 500,00	-1 110,02	389,98	1 500,00	-1 110,02
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	2221	3221	23	211 104,56	185 000,00	26 104,56	211 806,91	185 000,00	26 806,91
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	2221	3221	23	2 344,60	3 500,00	-1 155,40	2 368,17	3 500,00	-1 131,83
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8 863,54	11 000,00	-2 136,46	9 570,83	11 000,00	-1 429,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 148,76	1 800,00	-651,24	1 163,74	1 800,00	-636,26
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	659,12	1 000,00	-340,88	525,75	1 000,00	-474,25
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	17 059,27	16 500,00	559,27	17 274,27	16 500,00	774,27
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	26 731,80	11 000,00	15 731,80	27 952,77	11 000,00	16 952,77
1/859410-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	15 278,39	15 300,00	-21,61	16 208,54	15 300,00	908,54
1/859410-459003	Verbrauchsgüter 'Tagesheimstätte	2221	3221	23	661,22	1 000,00	-338,78	661,22	1 000,00	-338,78
1/859410-459004	Sonstige Verbrauchsgüter Naturpark	2221	3221	23	812,28	2 000,00	-1 187,72	812,28	2 000,00	-1 187,72
1/859410-500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	10 311,63	10 700,00	-388,37	10 311,63	10 700,00	-388,37
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 382 155,81	1 404 400,00	-22 244,19	1 382 155,81	1 404 400,00	-22 244,19
1/859410-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	512 157,53	508 700,00	3 457,53	512 157,53	508 700,00	3 457,53
1/859410-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	10 812,50	0,00	10 812,50	10 812,50	0,00	10 812,50
1/859410-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	16 815,63	0,00	16 815,63	16 815,63	0,00	16 815,63
1/859410-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 928,70	3 700,00	-1 771,30	1 928,70	3 700,00	-1 771,30
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1 992,63	0,00	1 992,63	1 992,63	0,00	1 992,63
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	74 518,98	74 500,00	18,98	74 518,98	74 500,00	18,98
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	410 697,63	411 000,00	-302,37	410 697,63	411 000,00	-302,37
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	14 551,12	23 300,00	-8 748,88	14 551,12	23 300,00	-8 748,88
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18 696,34	22 400,00	-3 703,66	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			29 779,78	0,00	29 779,78	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	30 716,75	30 000,00	716,75	30 716,75	30 000,00	716,75
1/859410-600030	Fernwärme	2222	3222	24	26 827,52	35 000,00	-8 172,48	26 827,52	35 000,00	-8 172,48
1/859410-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	55 313,85	45 000,00	10 313,85	55 695,52	45 000,00	10 695,52
1/859410-614001	Instandh. Tiefgarage	2224	3224	24	3 995,54	8 000,00	-4 004,46	3 995,54	8 000,00	-4 004,46
1/859410-614002	Instandh. Betreutes Wohnen	2224	3224	24	899,05	1 500,00	-600,95	899,05	1 500,00	-600,95
1/859410-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	3 685,93	1 200,00	2 485,93	3 685,93	1 200,00	2 485,93
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	155,29	1 000,00	-844,71	155,29	1 000,00	-844,71
1/859410-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	9 960,17	10 000,00	-39,83	9 820,50	10 000,00	-179,50
1/859410-618001	Instandhaltung Heimcafé	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859410-618903	Optimierung GLT	2224	3224	24	2 111,17	2 000,00	111,17	2 111,17	2 000,00	111,17
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	2 324,48	2 200,00	124,48	2 351,70	2 200,00	151,70

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859410-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	37 233,70	37 200,00	33,70	37 233,70	37 200,00	33,70
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 775,09	6 700,00	75,09	6 775,09	6 700,00	75,09
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			438 212,67	435 400,00	2 812,67	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Mietzinse	2223	3223	24	70 572,06	52 000,00	18 572,06	68 824,84	52 000,00	16 824,84
1/859410-705000	Mietzinse (Leasing Elektroauto)	2223	3223	24	3 596,16	4 400,00	-803,84	3 596,16	4 400,00	-803,84
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	794,29	900,00	-105,71	794,29	900,00	-105,71
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	32 109,91	35 000,00	-2 890,09	32 109,91	35 000,00	-2 890,09
1/859410-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 942,96	0,00	1 942,96	1 942,96	0,00	1 942,96
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4 736,78	5 000,00	-263,22	4 736,78	5 000,00	-263,22
1/859410-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859410-728001	Entgelte f. sonst. Leistg. v.Firmen	2225	3225	24	29 217,81	46 000,00	-16 782,19	27 611,75	46 000,00	-18 388,25
1/859410-728002	Kostensätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	2225	3225	24	85 586,71	89 000,00	-3 413,29	84 979,67	89 000,00	-4 020,33
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	2225	3225	24	17 518,57	17 000,00	518,57	17 518,57	17 000,00	518,57
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	2225	3225	24	2 306,51	8 000,00	-5 693,49	2 334,70	8 000,00	-5 665,30
1/859410-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	2 522,50	9 000,00	-6 477,50	2 522,50	9 000,00	-6 477,50
1/859410-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 698,19	5 000,00	-301,81	4 914,67	5 000,00	-85,33
1/859410-729101	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	4 790,90	6 000,00	-1 209,10	4 790,90	6 000,00	-1 209,10
1/859410-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2231	3231	26	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
1/859410-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	2 538,00	4 000,00	-1 462,00	2 538,00	4 000,00	-1 462,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 680 164,14	3 623 100,00	57 064,14	3 193 498,34	3 165 300,00	28 198,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-316 780,69	-430 500,00	113 719,31	23 478,08	-101 300,00	124 778,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-316 780,69	-430 500,00	113 719,31			
Investive Gebarung										
2/859410+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	-16 353,15	14 000,00	-30 353,15
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							-16 353,15	14 000,00	-30 353,15
1/859410-042001	Trägerfahrzeug Elektroschild und Schneefräse		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00
1/859410-042002	Dampfsterilisator		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 598,00	0,00	3 598,00
1/859410-042016	Laptop		3415	41	0,00	0,00	0,00	630,00	1 000,00	-370,00
1/859410-042017	Ergänzung Werkzeug		3415	41	0,00	0,00	0,00	751,17	1 500,00	-748,83
1/859410-042023	Ergänzung EDV-Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	413,96	2 500,00	-2 086,04
1/859410-042024	Rollstühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/859410-042025	Waschschüsseln 40 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859410-042027	Küchengeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	249,00	1 000,00	-751,00
1/859410-042028	Regale für Lagererweiterung		3415	41	0,00	0,00	0,00	382,02	1 500,00	-1 117,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 024,15	19 000,00	-12 975,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22 377,30	-5 000,00	-17 377,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 100,78	-106 300,00	107 400,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	26 721,84	26 800,00	-78,16
1/859410-346000	Schuldentilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	136 006,30	136 000,00	6,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							162 728,14	162 800,00	-71,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-162 728,14	-162 800,00	71,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-161 627,36	-269 100,00	107 472,64
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	2116	3116	16	234 377,63	48 000,00	186 377,63	234 382,05	48 000,00	186 382,05
2/866000+808001	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	8,80	500,00	-491,20	8,80	500,00	-491,20
2/866000+808002	Holzerlöse Gemeinde, Innenumsatz	2116	3116	16	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/866000+808003	Holzerlöse Gemeinde, Eigenverbrauch	2116	3116	16	588,08	500,00	88,08	588,08	500,00	88,08
2/866000+811100	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	7 325,25	5 400,00	1 925,25	7 325,25	5 400,00	1 925,25
2/866000+811200	Jagd pacht	2115	3115	14	10 985,33	11 000,00	-14,67	10 985,33	11 000,00	-14,67
2/866000+829000	Sonst. Einnahmen (Wildsch. Ersätze)	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/866000+860000	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	7 922,39	2 400,00	5 522,39	7 922,39	2 400,00	5 522,39
2/866000+861000	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	2 589,95	1 600,00	989,95	2 589,95	1 600,00	989,95
2/866000+871000	Landeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	33	31,84	0,00	31,84	31,84	0,00	31,84
2/866000+888000	Transfers von der EU f. Sanierung Waldwege und Aufforstung	2125	3125	15	6 554,46	4 000,00	2 554,46	6 554,46	4 000,00	2 554,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				270 383,73	73 700,00	196 683,73	270 388,15	73 700,00	196 688,15
1/866000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Geräte, Werkzeuge)	2221	3221	23	202,93	900,00	-697,07	202,93	900,00	-697,07
1/866000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	162,00	200,00	-38,00	162,00	200,00	-38,00
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/866000-610000	Aufforstung, Kultivierg., Säuberung	2224	3224	24	3 210,51	21 900,00	-18 689,49	3 210,51	21 900,00	-18 689,49
1/866000-611000	Instandh. Forst- u. Waldwege	2224	3224	24	1 362,26	9 000,00	-7 637,74	40 345,26	9 000,00	31 345,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/866000-611901	Sanierung Stichweg Höllwald	2224	3224	24	7 713,86	0,00	7 713,86	8 209,44	0,00	8 209,44
1/866000-614000	Instandh.Gebäude (Forsthütten)	2224	3224	24	527,43	300,00	227,43	527,43	300,00	227,43
1/866000-614900	Wasserleitung Pflanzensetzerhütte 2021	2224	3224	24	2 938,13	0,00	2 938,13	2 938,13	0,00	2 938,13
1/866000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	127,00	200,00	-73,00	127,00	200,00	-73,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 733,98	5 700,00	33,98	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	12 114,85	12 000,00	114,85	12 114,85	12 000,00	114,85
1/866000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 587,50	0,00	2 587,50	2 587,50	0,00	2 587,50
1/866000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	57 456,99	38 000,00	19 456,99	57 456,99	38 000,00	19 456,99
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	175,83	600,00	-424,17	175,83	600,00	-424,17
1/866000-729100	Nutzungsablösen	2225	3225	24	8,80	500,00	-491,20	8,80	500,00	-491,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94 322,07	90 600,00	3 722,07	128 066,67	84 900,00	43 166,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				176 061,66	-16 900,00	192 961,66	142 321,48	-11 200,00	153 521,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				176 061,66	-16 900,00	192 961,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							142 321,48	-11 200,00	153 521,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							142 321,48	-11 200,00	153 521,48
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878000	Zusammengefasste Unternehmungen									
Operative Gebarung										
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	2123	3123	16	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00											
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					185 000,00	185 000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen investive Gebarung										
SU 34								0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen investive Gebarung										
SA2								0,00	0,00	0,00	
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										
SA3								185 000,00	185 000,00	0,00	
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SU 36								0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SA4								0,00	0,00	0,00	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										
SA5								185 000,00	185 000,00	0,00	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	181,65	100,00	81,65	181,65	100,00	81,65
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 790,53	0,00	1 790,53	0,00	0,00	0,00
2/900000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	3 204,87	0,00	3 204,87	3 204,87	0,00	3 204,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 177,05	100,00	5 077,05	3 386,52	100,00	3 286,52
1/900000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	618,55	500,00	118,55	618,55	500,00	118,55
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 184,91	1 400,00	-215,09	1 184,91	1 400,00	-215,09
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7 689,48	5 800,00	1 889,48	7 483,67	5 800,00	1 683,67
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	234 549,40	242 100,00	-7 550,60	234 549,40	242 100,00	-7 550,60
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	9 196,10	9 500,00	-303,90	9 196,10	9 500,00	-303,90
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	49 993,40	51 600,00	-1 606,60	49 993,40	51 600,00	-1 606,60
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 567,00	2 000,00	567,00	2 567,00	2 000,00	567,00
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 413,06	3 800,00	-386,94	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4 067,51	3 600,00	467,51	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 547,05	0,00	3 547,05	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	103,00	100,00	3,00	103,00	100,00	3,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 627,00	1 200,00	427,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	132,00	400,00	-268,00	132,00	400,00	-268,00
1/900000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	19 875,15	22 500,00	-2 624,85	19 875,15	22 500,00	-2 624,85
1/900000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				338 563,61	345 200,00	-6 636,39	325 703,18	336 600,00	-10 896,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-333 386,56	-345 100,00	11 713,44	-322 316,66	-336 500,00	14 183,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-333 386,56	-345 100,00	11 713,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-322 316,66	-336 500,00	14 183,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-322 316,66	-336 500,00	14 183,34
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	3 211,83	400,00	2 811,83	3 211,83	400,00	2 811,83
2/910000+829000	Rundungsdifferenzen EURO	2116	3116	18	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 212,60	400,00	2 812,60	3 212,60	400,00	2 812,60
1/910000-659000	Bankspesen,Sollzinsen,Buchungsgeb.	2244	3244	24	18 238,33	13 700,00	4 538,33	18 238,33	13 700,00	4 538,33
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	802,96	200,00	602,96	802,96	200,00	602,96
1/910000-729000	Rundungsdifferenzen EURO	2225	3225	24	0,17	100,00	-99,83	0,17	100,00	-99,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19 041,46	14 000,00	5 041,46	19 041,46	14 000,00	5 041,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15 828,86	-13 600,00	-2 228,86	-15 828,86	-13 600,00	-2 228,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 828,86	-13 600,00	-2 228,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 828,86	-13 600,00	-2 228,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15 828,86	-13 600,00	-2 228,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
	Operative Gebarung									
2/912000+823000	Zinsen aus Betriebsmittlrücklage	2131	3131	14	2 300,81	2 000,00	300,81	2 300,81	2 000,00	300,81
2/912000+823010	Zinsen aus Allgem.Haush.-Rücklage	2131	3131	14	1 755,44	1 000,00	755,44	1 755,44	1 000,00	755,44
2/912000+823020	Zinsen aus Finanzierungsrücklage	2131	3131	14	278,66	600,00	-321,34	278,66	600,00	-321,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 334,91	3 600,00	734,91	4 334,91	3 600,00	734,91
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 083,73	2 800,00	-1 716,27	1 083,73	2 800,00	-1 716,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 083,73	2 800,00	-1 716,27	1 083,73	2 800,00	-1 716,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3 251,18	800,00	2 451,18	3 251,18	800,00	2 451,18
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			40 208,99	40 000,00	-208,99	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			3 042,19	0,00	-3 042,19	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-43 251,18	-40 000,00	-3 251,18	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40 000,00	-39 200,00	-800,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3 251,18	800,00	2 451,18
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3 251,18	800,00	2 451,18
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	Operative Gebarung									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile v. Untern.	2135	3135	14	203,48	200,00	3,48	203,48	200,00	3,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				203,48	200,00	3,48	203,48	200,00	3,48
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			169 766,33	0,00	169 766,33	0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitalzuschuss an Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH	2233		44	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				569 766,33	400 000,00	169 766,33	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-569 562,85	-399 800,00	-169 762,85	203,48	200,00	3,48

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-569 562,85	-399 800,00	-169 762,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitalzuschuss an Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH		3433	44	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							400 000,00	400 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-400 000,00	-400 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-399 796,52	-399 800,00	3,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-399 796,52	-399 800,00	3,48
92 Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	2 538,61	2 400,00	138,61	2 382,84	2 400,00	-17,16
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	719 527,58	720 000,00	-472,42	717 419,48	720 000,00	-2 580,52
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8 303 215,44	7 768 000,00	535 215,44	8 294 800,49	7 768 000,00	526 800,49
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	38 479,45	32 000,00	6 479,45	38 143,28	32 000,00	6 143,28
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	3 340,00	3 600,00	-260,00	4 190,00	3 600,00	590,00
2/920000+849000	Nebenanprüche nach TLAO	2111	3111	10	796,68	1 500,00	-703,32	538,72	1 500,00	-961,28
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	2111	3111	10	208 050,40	186 000,00	22 050,40	233 534,72	186 000,00	47 534,72
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	24 578,86	28 000,00	-3 421,14	28 247,66	28 000,00	247,66
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 300 527,02	8 743 000,00	557 527,02	9 318 507,19	8 743 000,00	575 507,19
1/920000-729000	Abgabeneinbringungsunkosten	2225	3225	24	2 276,46	300,00	1 976,46	2 276,46	300,00	1 976,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 276,46	300,00	1 976,46	2 276,46	300,00	1 976,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9 298 250,56	8 742 700,00	555 550,56	9 316 230,73	8 742 700,00	573 530,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9 298 250,56	8 742 700,00	555 550,56			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								9 316 230,73	8 742 700,00	573 530,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								9 316 230,73	8 742 700,00	573 530,73
925										
925000										
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	2112	3112	11	8 086 626,76	6 781 600,00	1 305 026,76	8 086 626,76	6 781 600,00	1 305 026,76
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nüchtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	2112	3112	11	21 918,60	21 900,00	18,60	21 918,60	21 900,00	18,60
2/925000+859700	EA - Abrechnung Mindestdynamik	2112	3112	11	32 029,08	0,00	32 029,08	32 029,08	0,00	32 029,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 140 574,44	6 803 500,00	1 337 074,44	8 140 574,44	6 803 500,00	1 337 074,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8 140 574,44	6 803 500,00	1 337 074,44	8 140 574,44	6 803 500,00	1 337 074,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8 140 574,44	6 803 500,00	1 337 074,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8 140 574,44	6 803 500,00	1 337 074,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8 140 574,44	6 803 500,00	1 337 074,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1 972 888,43	1 679 700,00	293 188,43	1 972 888,43	1 679 700,00	293 188,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 972 888,43	1 679 700,00	293 188,43	1 972 888,43	1 679 700,00	293 188,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 972 888,43	-1 679 700,00	-293 188,43	-1 972 888,43	-1 679 700,00	-293 188,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 972 888,43	-1 679 700,00	-293 188,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 972 888,43	-1 679 700,00	-293 188,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 972 888,43	-1 679 700,00	-293 188,43
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung nach § 24 FAG 2017	2121	3121	15	42 575,00	42 500,00	75,00	42 575,00	42 500,00	75,00
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	2121	3121	15	0,00	400 500,00	-400 500,00	0,00	400 500,00	-400 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42 575,00	443 000,00	-400 425,00	42 575,00	443 000,00	-400 425,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				42 575,00	443 000,00	-400 425,00	42 575,00	443 000,00	-400 425,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				42 575,00	443 000,00	-400 425,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							42 575,00	443 000,00	-400 425,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							42 575,00	443 000,00	-400 425,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	2121	3121	15	325 152,67	153 400,00	171 752,67	325 152,67	153 400,00	171 752,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				325 152,67	153 400,00	171 752,67	325 152,67	153 400,00	171 752,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				325 152,67	153 400,00	171 752,67	325 152,67	153 400,00	171 752,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				325 152,67	153 400,00	171 752,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							325 152,67	153 400,00	171 752,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							325 152,67	153 400,00	171 752,67
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land	2121	3121	15	400 561,37	0,00	400 561,37	400 561,37	0,00	400 561,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				400 561,37	0,00	400 561,37	400 561,37	0,00	400 561,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				400 561,37	0,00	400 561,37	400 561,37	0,00	400 561,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				400 561,37	0,00	400 561,37			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								400 561,37	0,00	400 561,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								400 561,37	0,00	400 561,37

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	122 971 834,02	-723 981,07	6 445 948,87	0,00	-3 782,37	128 690 019,45
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	122 971 834,02	-723 981,07	6 445 948,87	0,00	-3 782,37	128 690 019,45
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	93 403,25	XXXXXXXXXXXXXX	93 403,25
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-61 613,18	-61 613,18
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-584 554,74	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-584 554,74
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-75 417,17	75 417,17	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	122 971 834,02	-1 383 952,98	6 521 366,04	93 403,25	-65 395,55	128 137 254,78

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	36 817 991,36		36 817 991,36
Personalaufwand	14 706 186,69		14 706 186,69
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	22 696 359,41		22 696 359,41
Nettoergebnis	-584 554,74		-584 554,74
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,63		0,63
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	75 417,80		75 417,80
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-659 971,91		-659 971,91

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung
			Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte		0,00	0,00
Sachanlagen		134 932 724,91	134 932 724,91
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen		10 617 112,82	10 617 112,82
Vorräte		28 579,01	28 579,01
Forderungen		5 686 367,64	5 686 367,64
Kurzfristiges Finanzvermögen		0,00	0,00
Liquide Mittel		13 318 831,71	13 318 831,71
Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe Aktiva		164 583 616,09	164 583 616,09

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	128 137 254,78		128 137 254,78
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	13 591 365,64		13 591 365,64
Rückstellungen	4 302 392,63		4 302 392,63
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	18 552 603,04		18 552 603,04
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	164 583 616,09		164 583 616,09

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	4,0	4,0	335 134,39				
Vertragsbedienstete	379,7	265,9	10 901 070,65				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0	106 404,04				
Summe	383,7	269,9	11 342 609,08	56 614,87	2 765 094,92	541 867,82	14 706 186,69
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	37,0	18,9					
KindergärtnerInnen und	44,0	33,3					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021			
Summe	196 361,73		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	B	0,02	0,00		
		SV			1,02	1,02
		an	1,38	1,00	0,38	0,90
		b	2,28	3,00	1,81	2,18
		c	4,97	6,00	4,92	7,48
		p5	0,31	1,00	0,31	0,83
022000	Standesamt	b			0,41	0,41
		c	1,05	1,00	0,58	0,63
023000	Einwohneramt	b			0,09	0,09
		c	1,41	2,00	1,31	1,50
029000	Amtsgebäude	p1	1,00	1,00	0,41	0,41
		p2	0,20	0,00	0,20	0,20
		p5	1,01	2,00	1,00	1,75
030000	Bauamt	B	1,98	2,00		
		SV			1,98	1,98
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,75	2,00	1,50	2,00
		p1	0,84	1,00	0,94	0,94
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	4,87	82,00	0,00	80,40
099000	Personalbetreuung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	GD_GK/L3			0,29	0,33
		c			0,21	0,23
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	SV			1,96	1,96
		W2	1,72	2,00		
134000	Flurpolizei	W			1,00	1,00
		an	1,00	1,00		
163000	Freiwillige Feuerwehren	p1	0,05	0,00	0,05	0,05
		p2	0,38	1,00	0,38	0,38
		p5	0,50	1,00	0,50	1,50

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	1,22	2,00	0,94	1,50
		Fp			0,60	0,80
		b	0,45	1,00	0,29	0,55
		p1	0,74	1,00	0,74	0,74
		p5	1,39	3,00	1,71	3,50
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	1,07	2,00	0,88	1,65
		b	0,57	1,00	0,57	1,00
		p2	0,58	1,00	0,72	0,72
		p5	1,50	3,00	1,00	2,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,08	0,00	0,07	0,21
		p5	0,50	1,00	0,50	1,00
212010	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	0,76	2,00	1,06	2,00
		Fp			0,14	0,25
		p1	0,43	0,00	0,50	0,50
		p5	2,72	5,00	2,32	3,65
212020	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	1,51	1,00	1,32	2,30
		p1	0,32	1,00	0,30	0,30
		p5	1,55	4,00	1,56	2,81
213000	Sonderschulen	Ak	5,12	8,00	5,09	9,21
		Fp	3,25	5,00	2,32	3,36
		an			0,08	0,08
		b	0,07	0,00	0,05	0,09
		p1	0,29	0,00	0,28	0,28
		p5	1,45	2,00	0,92	1,70
214000	Polytechnische Schulen	p1	0,14	0,00	0,14	0,14
		p5	0,65	0,00	0,65	1,18
240010	Kindergärten	Ak	0,73	2,00	0,74	1,64
		ki2	2,74	3,00	2,88	3,41

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p1	0,05	0,00	0,05	0,05
		p2	0,38	0,00	0,38	0,38
		p5	0,62	2,00	0,63	1,50
240020	Kindergärten	Ak	1,42	2,00	1,63	2,33
		an			0,51	0,51
		ki	0,67	0,00		
		ki2	8,14	10,00	7,89	9,13
		p2	0,25	0,00	0,25	0,25
		p5	0,74	2,00	0,70	1,86
240030	Kindergärten	Ak	3,86	6,00	3,73	5,81
		an			0,26	0,26
		b	0,50	1,00	0,50	1,00
		ki2	10,74	12,00	10,74	11,55
		p2	0,50	1,00	0,50	0,50
		p5	1,97	4,00	1,94	4,14
250000	Schülerhorte	an	0,73	0,00	0,55	0,58
		ki2	5,78	7,00	5,45	6,00
		p2	0,22	0,00	0,26	0,26
		p5	1,41	4,00	1,04	2,78
259000	Außerschulische Jugendberziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	a	0,50	1,00	0,50	1,00
		b	1,40	4,00	1,09	2,97
		p5	0,27	0,00	0,30	0,41
263000	Turn- und Sporthallen	p2	0,20	0,00	0,02	0,02
264000	Eislaufplätze und -hallen	p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	0,33	0,00	0,33	0,33
		p3	0,96	0,00	1,00	1,00
		p5	0,30	1,00	0,06	0,14
269000	Sport und außerschul. Leibeserziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p1	0,01	0,00		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p3	0,14	0,00	0,04	0,04
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	c	0,50	1,00	0,53	0,71
320100	Musikschule eigene	c	0,15	0,00		
		l2a1	0,27	1,00		
		l2a2	15,48	28,00		
		l2b1	0,20	1,00		
		l2b2	1,84	3,00		
		l3	0,59	3,00		
		p2	0,25	0,00		
		p5	0,40	1,00		
	Musikschule eigene (Gemeindemusikschule)	l2a1			0,35	1,28
		l2a2			14,90	27,63
		l2b1			0,21	1,00
		l2b2			1,78	3,00
		l3			0,46	2,16
		p2			0,25	0,25
		p5			0,93	1,57
329000	Musik und darstellende Kunst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p5	0,14	0,00	0,22	0,33
340000	Museen	SV			0,17	0,17
		an	1,00	1,00	0,20	1,00
		c	1,24	3,00	1,29	2,37
		d	0,30	1,00	0,30	1,00
		p5	0,07	1,00	0,08	1,00
612000	Gemeindestraßen	ar	0,42	0,00	0,25	0,25
		c	0,60	1,00	0,60	0,60
		p1	5,11	5,00	5,23	5,23
		p2	1,25	1,00	1,12	1,12
		p5	0,25	1,00	0,27	0,48

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
814000	Straßenreinigung	p1	0,99	1,00	1,00	1,00
		p4	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,57	1,00	0,72	1,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	ar	0,34	0,00	0,36	0,36
		p1	1,80	2,00	1,80	1,80
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,07	0,00	0,07	0,12
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	p1	0,92	1,00	1,32	1,32
		p2	0,75	1,00	0,37	0,37
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	b			0,09	0,09
		c	0,29	0,00	0,19	0,20
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,15	0,00	0,23	0,34
831000	Freibäder	ar	0,53	0,00	0,22	0,22
		c	0,71	1,00	0,39	0,45
		d			0,33	0,39
		p1	0,39	1,00	0,85	1,42
		p2	0,67	1,00	0,67	0,67
		p3	1,90	3,00	1,96	1,96
		p5			0,17	0,21
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p1	0,10	0,00	0,02	0,02
		p2	2,00	2,00	2,00	2,00
		p5	0,05	1,00	0,05	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	c	0,40	0,00	0,40	0,40
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	SV			0,02	0,02
		W2	0,14	0,00		
		ar	0,12	1,00	0,15	0,50
		b	0,03	0,00	0,02	0,02

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p1	0,11	0,00	0,07	0,07
		p2	0,02	0,00	0,02	0,02
		p3			0,02	0,02
		p4	0,03	0,00	0,00	0,00
		p5	0,36	0,00	0,39	0,68
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	1	1,00	1,00		
		13	1,00	1,00		
		3	2,00	3,00		
		7	5,00	6,00		
		8	2,00	2,00		
		GD_GK/L1			1,86	3,02
		GD_GK/L2			0,42	0,83
		GD_GK/L3			1,23	1,43
		HF			1,73	2,09
		PL_AWH3			1,00	1,00
		P_ASSB/L1			2,97	4,59
		SV			0,33	0,33
		ar	0,94	0,00	1,28	1,28
		b	0,75	1,00	0,75	1,00
		c	2,85	4,00	2,30	3,31
		d	43,94	61,00	41,30	57,49
		p1	2,00	2,00	1,25	1,25
		p2	2,00	2,00	2,92	2,92
		p3	0,75	1,00	0,25	0,33
		p5	23,93	39,00	22,63	35,86
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	1	0,50	1,00		
		10	0,75	1,00		
		3	4,00	5,00		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		6	4,42	6,00		
		GD_GK/L1			2,13	3,01
		GD_GK/L3			0,33	0,33
		HF			0,92	1,17
		P_ASSB/L1			4,89	6,17
		P_ASSB/L2			0,82	0,92
		SV			0,02	0,02
		W2	0,14	0,00		
		WBL			1,44	1,92
		ar	0,72	0,00	0,79	1,14
		b	0,65	1,00	0,65	0,65
		c	2,69	4,00	2,51	3,11
		d	24,20	31,00	23,67	30,07
		e			0,15	0,67
		p1	0,11	0,00	0,07	0,07
		p2	0,02	0,00	0,02	0,02
		p3			0,74	0,74
		p4	0,97	1,00	0,24	0,24
		p5	11,55	17,00	10,57	16,84
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	2,97	3,00	2,98	2,98
		c	1,80	2,00	1,80	2,00
Summe			290,79	482,00	274,99	471,15

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	
0	01	010000 Zentralamt	1.965,72	385.676,85	10.546,00							15.463,96	79.970,38	3.213,25	
	02	022000 Standesamt		43.322,99						1.800,00			1.765,26	9.683,13	173,60
		023000 Einwohneramt		58.832,57									2.313,86	12.664,39	740,25
		029000 Amtsgebäude				62.629,80							2.441,06	13.239,31	923,13
		030000 Bauamt	190.249,64	115.751,24	48.575,38								10.014,23	67.503,90	3.310,00
	09	099000 Zentralpersonalvertretung		27.459,41									1.067,78	5.815,57	195,36
	Summe Gruppe 0			192.215,36	631.043,06	121.751,18				1.800,00			33.066,15	188.876,68	8.555,59
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	121.388,65					992,63		506,40		4.787,16	20.673,41	1.475,00	
	13	134000 Flurpolizei				47.712,00						1.916,56	10.088,90	550,00	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			38.675,30				117,32			1.530,32	8.228,45	482,50	
	Summe Gruppe 1			121.388,65		38.675,30	47.712,00		992,63	117,32	506,40		8.234,04	38.990,76	2.507,50
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		51.828,56	87.849,73					593,35		5.426,97	30.290,32	1.333,10	
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		46.451,26	61.004,26				61,27			4.262,76	23.292,71	983,60	
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		2.167,38	16.452,82							730,43	3.933,73	320,43	
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		32.587,24	104.402,38				405,86			4.321,27	29.186,36	1.504,41	
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		35.153,51	66.570,79				299,96			3.306,16	21.731,17	1.156,09	
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		212.164,42	32.292,63				322,79			9.642,64	53.805,65	2.559,90	
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a			27.431,31				126,72			818,34	5.852,71	369,91	
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		139.271,15	41.903,10					84,22			5.459,34	38.380,52	2.366,79
	240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		408.083,97	32.472,30		5.494,18		188,66		10.785,84	17.914,66	96.638,01	4.109,00		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	496.836,16
	02	022000 Standesamt	56.744,98
		023000 Einwohneramt	74.551,07
		029000 Amtsgebäude	79.233,30
		030000 Bauamt	435.404,39
	09	099000 Zentralpersonalvertretung	34.538,12
	Summe Gruppe 0		1.177.308,02
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	149.823,25
	13	134000 Flurpolizei	60.267,46
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	49.033,89
	Summe Gruppe 1		259.124,60
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	177.322,03
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	136.055,86
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	23.604,79
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	172.407,52
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	128.217,68
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	310.788,03
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	34.598,99
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	227.465,12
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	575.686,62

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzzährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzzährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	
2	24	240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b		574.930,92	83.904,72		27.179,83		99,08		13.732,38	22.273,82	141.080,80	6.894,05	
	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4		207.232,83	46.204,47				19,57			9.950,18	53.665,67	1.939,40	
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)		65.765,91	10.861,39							3.049,72	16.296,04	546,99	
	26	262000 Sportplätze													201,00
		263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9			6.563,06				54,80			255,97	1.382,50		
		264000 Eislaufplätze und -hallen			104.101,43				843,62	360,36		2.298,57	22.172,81	1.081,64	
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.954,40							213,50	1.045,07	35,00	
	27	273000 Volksbüchereien		19.564,51								765,19	4.204,69	175,17	
	Summe Gruppe 2				1.795.201,66	726.968,79		32.674,01		3.099,90	360,36	24.518,22	90.689,52	542.958,76	25.576,48
	3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a		975.664,09	39.354,32				91,38		4.962,64	32.476,47	220.561,16	8.946,27
329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)					6.985,07							273,97	1.500,58	112,72	
34		340000 Museen		65.779,30	2.390,52							2.669,88	14.346,87	641,83	
Summe Gruppe 3				1.041.443,39	48.729,91			91,38		4.962,64	35.420,32	236.408,61	9.700,82		
6	61	612000 Gemeindestraßen		24.376,19	344.721,71				3.320,49		6.982,44	12.801,46	76.228,27	4.337,72	
	Summe Gruppe 6				24.376,19	344.721,71			3.320,49		6.982,44	12.801,46	76.228,27	4.337,72	
8	81	814000 Straßenreinigung			106.911,72				1.708,21				22.162,21	1.466,00	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		3.539,25	138.253,68				1.078,10			5.558,85	29.631,08	1.600,56	
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			84.497,51				417,40		12.921,20	3.819,86	18.758,70	1.098,00	
		817000 Friedhöfe		10.928,02	56.647,81					383,71		2.850,10	15.412,39	779,74	
	83	831000 Freibäder		30.511,29	242.819,31		5.506,80		2.416,85			6.035,09	39.939,99	2.025,36	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	24	240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	870.095,60
	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	319.012,12
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	96.520,05
	26	262000 Sportplätze	201,00
		263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9	8.256,33
		264000 Eislaufplätze und -hallen	130.858,43
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.247,97
	27	273000 Volksbüchereien	24.709,56
	Summe Gruppe 2		
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	1.282.056,33
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)	8.872,34
	34	340000 Museen	85.828,40
	Summe Gruppe 3		
6	61	612000 Gemeindestraßen	472.768,28
	Summe Gruppe 6		
8	81	814000 Straßenreinigung	132.248,14
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	179.661,52
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	121.512,67
		817000 Friedhöfe	87.001,77
	83	831000 Freibäder	329.254,69

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung			93.285,43				927,87			3.602,49	19.895,98	1.162,00	
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		18.871,69								746,75	3.814,67	344,00	
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	10.226,12	2.621,04	27.202,33								1.238,59	7.778,70	343,50
		859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		1.942.236,17	1.192.988,19		3.695,60		1.842,56		5.237,74	114.469,66	661.299,13	30.440,64	
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	10.311,63	1.401.655,81	522.970,03		16.815,63		1.928,70		1.992,63	74.518,98	410.697,63	14.551,12	
	Summe Gruppe 8	20.537,75	3.410.363,27	2.465.576,01		26.018,03		10.319,69	383,71	20.151,57	212.840,37	1.229.390,48	53.810,92		
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		234.549,40								9.196,10	49.993,40	2.567,00	
		Summe Gruppe 9		234.549,40								9.196,10	49.993,40	2.567,00	
Summe gesamt			334.141,76	7.136.976,97	3.746.422,90	47.712,00	58.692,04	992,63	16.948,78	3.050,47	56.614,87	402.247,96	2.362.846,96	107.056,03	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	118.873,77
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	23.777,11
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	49.410,28
		859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	3.952.209,69
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	2.455.442,16
Summe Gruppe 8			7.449.391,80
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	296.305,90
		Summe Gruppe 9	296.305,90
Summe gesamt			14.273.703,37

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9 318 507,19	0,00	9 318 507,19
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	8 140 574,44	0,00	8 140 574,44
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2 402 124,94	2 297 834,86	104 290,08
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	8 921 147,63	7 955 473,61	965 674,02
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1 978 926,04	1 671 663,46	307 262,58
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3 477 832,95	364 953,09	3 112 879,86
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	673 284,54	462 506,41	210 778,13
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	178 200,22	113 502,42	64 697,80
19	Summe 1 (Erträge)		35 090 597,95	12 865 933,85	22 224 664,10
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	14 255 761,96	6 595 013,88	7 660 748,08
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	196 361,73	0,00	196 361,73
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	204 297,80	0,00	204 297,80
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1 273 551,49	845 533,50	428 017,99
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	6 281 435,41	3 515 954,35	2 765 481,06
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	105 036,86	99 205,32	5 831,54
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7 568 917,37	46 660,32	7 522 257,05
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2 024 913,45	580 714,94	1 444 198,51
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)		31 910 276,07	11 683 082,31	20 227 193,76
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3 180 321,88	1 182 851,54	1 997 470,34

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)	369 200,00	0,00	369 200,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	15 000,00	0,00	15 000,00
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	533 417,41	161 393,26	372 024,15
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	182 165,32	182 015,32	150,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 099 782,73	343 408,58	756 374,15
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	291 241,24	176 589,08	114 652,16
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	301 161,82	66 503,13	234 658,69
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	-4 400,00	0,00	-4 400,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	602 601,90	0,00	602 601,90
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 190 604,96	243 092,21	947 512,75
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-90 822,23	100 316,37	-191 138,60

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	0,00
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)		0,00
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	180 000,97
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	523 545,55
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		703 546,52
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-703 546,52
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	579 621,39
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1 806 331,74
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	579 621,39
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		2 385 953,13

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			78 265,78	-4 400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	-4 400,00
Summe Laufende Transfers			78 265,78	0,00
2/240020+860000	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Transfers von Bund, Sprachförderung	766,35	
2/240030+860000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Transfers von Bund Sprachförderung	884,25	
2/859400+860200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	26 117,79	
2/866000+860000	Forstgüter	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	7 922,39	
2/941000+860000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung nach § 24 FAG 2017	42 575,00	
1/639000-770000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Hangbewegung Vögelsberg - Kostenbeitrag Maßnahmen WLV		5 600,00
1/639000-770001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	San. Geschiebesperre Dorfbach Wattens - Kostenbeitr.		-10 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3 079 883,26	6 893 238,97
Summe Kapitaltransfers			35 900,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3 043 983,26	6 893 238,97
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten Land Tirol	22 974,71	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Funkgeräte	1 300,00	
2/163000+861001	Freiwillige Feuerwehren	Transfers aus ASFINAG Mitteln	8 761,10	
2/211020+301000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Landeszuschuss Bildung 4.0	12 000,00	
2/211020+861000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	26 284,20	
2/211020+871100	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	COVID-19 Sonderförderung Sanierung Geländer	6 357,00	
2/212010+301000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss Bildung 4.0	16 250,00	
2/212010+861000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenz	18 931,90	
2/212010+871100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	883,00	
2/212020+861000	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenz	18 158,00	
2/212020+871100	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	10 850,00	
2/213000+861000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	132 686,44	
2/213000+861010	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	50 060,65	
2/214000+301000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Landeszuschuss Bildung 4.0	5 400,00	
2/232000+861100	Schülerbetreuung	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	6 701,40	
2/240010+861100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenzuschuss des Landes	72 710,00	
2/240010+871101	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Bedarfszuweisungsmittel Sanierung	900,00	
2/240020+301000	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 250,00	
2/240020+861001	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	595,00	
2/240020+861100	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenzuschuss des Landes	335 130,15	
2/240020+871101	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Bedarfszuweisungsmittel Sanierung	150,00	
2/240030+861100	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenzuschuss des Landes	236 573,70	
2/240030+871101	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Bedarfszuweisungsmittel Sanierung	1 800,00	
2/250000+861001	Schülerhort Höraltstrasse 4	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	1 040,00	
2/250000+861100	Schülerhort Höraltstrasse 4	Personalkostenzuschuss des Landes	109 350,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	Landeszuschuss	32 771,26	
2/262000+871100	Sportplätze	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	166 275,00	
2/263000+871100	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	458,00	
2/320100+861000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Zuschuss des Landes	416 000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	148 703,42	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	1 354,56	
2/519000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tirol testet Kostenersatz	15 910,00	
2/519000+861001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kostenersatz Impfstraße	4 499,42	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	58 739,00	
2/639000+871100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Bedarfszuweisungen des Landes	25 000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3 079 883,26	6 893 238,97
Summe Kapitaltransfers			35 900,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3 043 983,26	6 893 238,97
2/814000+871100	Straßenreinigung	COVID-19 Sonderförderung Multicar	39 000,00	
2/816000+871100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Bedarfszuweisungen des Landes	15 000,00	
2/850000+871101	Betriebe der Wasserversorgung	Bedarfszuweisungen des Landes	25 000,00	
2/853000+861200	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	Annuitätenzuschüsse f. Schaffung u. Verbesserung v. Wohnraum	17 330,28	
2/853000+871100	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	Bedarfszuweisungen des Landes	125 000,00	
2/859400+861900	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Covid 19 Refundierung Mehraufwand 2020	38 356,82	
2/859410+861200	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	79 200,00	
2/859410+861201	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	6 495,60	
2/859410+861900	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Covid 19 Refundierung Mehraufwand 2020	38 356,82	
2/866000+861000	Forstgüter	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2 589,95	
2/866000+871000	Forstgüter	Landeszuschuss f.Sanierung Waldwege u. Aufforstung	31,84	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	325 152,67	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Land	400 561,37	
1/080000-751000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag z.Abg.Pens.-Fds.f.Sprengelärzte		25 038,78
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an das Land f. Berufsschulen		35 969,41
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge an das Land f. Berufsschulen		147 695,86
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag a.d.Land		37 646,28
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag an Landesgedächtnisstiftung		35 293,40
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		259 074,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land		826 067,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag an das Land		983 213,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		2 644,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land		258 425,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten		18 447,20
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe		71 730,60
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag zum Rettungsdienst Tirol		88 997,41
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T.		279 010,20
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag an Tiroler Krankenanst.Finanziergs.Fds.		1 851 098,40
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1 972 888,43

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			780 921,67	660 427,17
Summe Kapitaltransfers			22 073,57	0,00
Summe Laufende Transfers			758 848,10	660 427,17
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	88 684,82	
2/211010+302000	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	417,00	
2/211010+862100	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	3 271,41	
2/211020+302000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	1 390,00	
2/211020+862100	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	10 904,70	
2/212010+302000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2 144,34	
2/212010+862100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	48 586,80	
2/212020+302000	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2 595,78	
2/212020+862100	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	58 815,60	
2/213000+302000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	813,99	
2/213000+862100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	71 200,94	
2/213000+862101	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	1 088,68	
2/214000+302000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	3 351,04	
2/214000+862100	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	35 369,40	
2/320100+862000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	294 110,00	
2/510100+862000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beiträge d.Sprengelgemeinden	38 188,96	
2/817000+862000	Friedhöfe	Lfde.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	6 762,95	
2/817000+862001	Friedhöfe	Einmalige Betriebsbeiträge von Gemeinden für Sanierungen	786,47	
2/859400+302000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Investitionsbeiträge von Gemeinden	27 714,57	
2/859400+862001	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	84 409,90	
2/859400+862100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	-96 216,38	
2/859400+862200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	48 555,17	
2/859410+302000	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Investitionsbeiträge von Gemeinden	-16 353,15	
2/859410+862001	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	1 628,68	
2/859410+862100	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	62 700,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)		63 123,60
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag an Gde.Verband KUF		7 949,44
1/022000-752000	Standesamt	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		35 044,71
1/080000-752000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds		451 482,72
1/212010-752100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		5 150,99
1/213000-752100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		11 537,02
1/510100-752101	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Sanitätssprengelbeitrag		42 190,37
1/859400-752100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände		43 948,32

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			65 625,19	12 539,23
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			65 625,19	12 539,23
2/091000+863000	Personalausbildung und Personalfortbildung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3 000,00	
2/240030+863000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2 880,00	
2/320100+863000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld	18 793,58	
2/859400+863000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	40 951,61	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	DGA KV (BVA)		3 953,31
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGA PV (PVA)		8 585,92
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	2 712,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	2 712,00
1/859400-754000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		174,00
1/859410-754000	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		2 538,00
Gesamtsumme			4 004 695,90	7 564 517,37

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
		31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Kanalbaurücklage bei BA-CA AG	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00002	Glotzenalpe-Verbesserung	7 977,05	5,98	0,00	7 983,03	7 977,05	7 983,03	ZW 3402 294002
8/9990934/00003	Kanalbaurücklage bei Raiba Wattens	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00004	Sozialwohnhs.-Instandhaltung	1 297 676,99	20 898,37	0,00	1 318 575,36	1 297 676,99	1 318 575,36	ZW 3404 294004
8/9990934/00005	Wohn-u.Geschäftshs.-Instandhaltung	76 203,91	10 627,01	0,21	86 830,71	76 203,91	86 830,71	ZW 3405 294005
8/9990934/00006	Wohnhs.Außenanlagen-Instandhaltung	193 744,18	145,30	0,00	193 889,48	193 744,18	193 889,48	ZW 3406 294006
8/9990934/00007	Wohn-u.Geschhs.-Erhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00008	Sozialwohnhs.-Erhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00009	Seniorenh.-Erneuerungsrige. Raiba	116 885,15	116,89	0,00	117 002,04	116 885,15	117 002,04	ZW 3409 294009
8/9990934/00010	Baurücklage für Seniorenwohnanlage	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00011	Finanzierungsrücklage	243 882,15	40 208,99	0,00	284 091,14	243 882,15	284 091,14	ZW 3411 294011
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	2 300 805,35	1 725,61	0,00	2 302 530,96	2 300 805,35	2 302 530,96	ZW 3501 295001
8/9990935/00002	Allgem.Haushaltsrücklage bei BA-CA AG	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990935/00003	Allgem.Haushaltsrücklage bei Raiba Wattens	1 755 437,89	1 316,58	0,00	1 756 754,47	1 755 437,89	1 756 754,47	ZW 3503 295003
8/9990935/00004	Grundkaufsrücklage	408 832,36	306,62	0,00	409 138,98	408 832,36	409 138,98	ZW 3504 295004
8/9990935/00005	Sozialrücklage	44 503,84	66,45	0,42	44 569,87	44 503,84	44 569,87	ZW 3505 295005
Gesamtsummen		6 445 948,87	75 417,80	0,63	6 521 366,04	6 445 948,87	6 521 366,04	

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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							
15879 1	853000	Wohnbauförderung Land Tirol/AT	Passivhaus Lange Gasse 13.12.2010/1a-144/54	25.11.2010	1,000%	EUR	01.01.2011 - 30.06.2047
15879 3	859400	Wohnbauförderung Land Tirol/AT WF.615.088.015	Haus Salurn, Ezl.669 II 12.07.1983/1A-144/66	05.05.1983	0,500%	EUR	01.01.1985 - 30.09.2032
15879 4	859400	Wohnbauförderung Land Tirol/AT 20063.000.598	Haus Salurn Erweiterung Pflegeheim 02.06.2006/1a-144/141	11.05.2006	1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.03.2045
15879 5	859410	Wohnbauförderung Land Tirol/AT 20161007171 IM/IM	Haus am Kirchfeld Pflegeheim 04.08.2016/IL-G-GEN-1/63/2-2016	14.07.2016	0,000%	EUR	08.09.2016 - 31.12.2052
15879 6	859410	Wohnbauförderung Land Tirol/AT 20161010265 IM/IM	Haus am Kirchfeld "Betreutes Wohnen", 8 Wohnungen 17.10.2016/IL-G-GEN-1/63/3-2016	22.09.2016	0,000%	EUR	29.11.2016 - 31.12.2051
15879 25	853000	Wohnbauförderung Land Tirol/AT 626260000	Wohnhaus 16 im Ried, Ezl.587 II 05.05.1989/1A-144/74	09.03.1989	1,000%	EUR	01.01.1990 - 31.12.2027
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
15880 1	853000	Raiffeisenbank Wattens u. Umg./AT	Umbaumaßnahmen und Gestaltung Museum 23.10.2017/IL-G-GEN-1/63/5-2017	14.09.2017	1,460%	EUR	04.12.2017 - 30.12.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
15879 1	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00	17 330,28	712 500,00	0,00	712 500,00	-10 205,28
15879 3	1 823 797,45	736 171,66	0,00	60 227,25	3 605,67	63 832,92	0,00	675 944,41	0,00	675 944,41	63 832,92
15879 4	2 394 500,00	2 290 672,73	0,00	31 063,37	22 812,88	53 876,25	0,00	2 259 609,36	0,00	2 259 609,36	53 876,25
15879 5	4 950 000,00	4 875 750,00	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00	79 200,00	4 851 000,00	0,00	4 851 000,00	-54 450,00
15879 6	394 370,00	388 454,48	0,00	1 971,84	0,00	1 971,84	6 495,60	386 482,64	0,00	386 482,64	-4 523,76
15879 25	1 101 938,18	428 237,32	0,00	61 988,51	4 127,79	66 116,30	0,00	366 248,81	0,00	366 248,81	66 116,30
15880 1	1 500 000,00	1 302 059,41	0,00	67 931,64	18 900,36	86 832,00	0,00	1 234 127,77	0,00	1 234 127,77	86 832,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung Zinsindikator	Laufzeit
15880 2	853000	Raiffeisenbank Wattens u. Umg./AT 4-00.025.247	Umbau Osttrakt Dr.-F.-Bunzl-Strasse 05.07.2004/1a-144/126	06.05.2004	0,800%	CHF CHF-LIBOR	01.01.2004 - 31.12.2021
15880 10	859410	Raiffeisenbank Wattens u. Umg./AT AT49 3635 1000 2012 2503	Neubau Haus am Kirchfeld 23.10.2017/IL-G-GEN-1/63/4-2017	14.09.2017	1,460%	EUR	02.11.2017 - 30.09.2037
15882 15	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 410 313 209	Tiefbrunnen-Ausbau, Keine 29.05.1995/1A-144/90	06.04.1995	1,000%	EUR	01.01.1998 - 31.03.2022
15883 1	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 00892 879 801	Ausbau Trinkwasserkraftwerk 10.05.2005/1a-144/133	21.04.2005	0,000%	CHF libor6m	01.01.2005 - 31.12.2030
15887 24	250000	HYPO TIROL BANK AG/AT	Umbau Teilber. VS im Horalts für, Schülerhort 09.05.2016/IL-G-GEN-1/63/1-2016	07.04.2016	0,620%	EUR euribor3m	31.05.2016 - 31.03.2036
16463 1	850000	Erste Bank Österreich/AT 91.0637	Eiskarquelle 01.02.1993/1A-144/83	26.11.1992	1,000%	EUR	01.01.2000 - 01.09.2024
22457 1	853000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00540-035-032	Errichtung Passivhaus Lange Gasse 25.06.2010/1a-144/152	06.05.2010	0,179%	EUR euribor3m	01.10.2010 - 30.09.2030

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**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 des öffentlichen Rechts

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

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
15880 2	700 000,00	59 930,04	0,00	59 930,04	323,40	60 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60 253,44
15880 10	3 000 000,00	2 565 867,76	0,00	136 006,30	37 233,70	173 240,00	0,00	2 429 861,46	0,00	2 429 861,46	173 240,00
15882 15	446 955,50	31 177,96	0,00	20 733,46	260,08	20 993,54	0,00	10 444,50	0,00	10 444,50	20 993,54
15883 1	1 980 000,00	1 390 524,66	0,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	1 311 924,66	61 613,18	1 373 537,84	78 600,00
15887 24	1 200 000,00	950 147,01	0,00	59 557,78	5 831,54	65 389,32	0,00	890 589,23	0,00	890 589,23	65 389,32
16463 1	1 986 316,64	358 339,92	0,00	88 249,05	3 363,33	91 612,38	0,00	270 090,87	0,00	270 090,87	91 612,38
22457 1	1 400 000,00	709 515,52	0,00	72 095,06	1 453,11	73 548,17	0,00	637 420,46	0,00	637 420,46	73 548,17
		16 799 348,47	0,00	763 104,30	105 036,86	868 141,16	103 025,88	16 036 244,17	61 613,18	16 097 857,35	765 115,28

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.		... von Sonstigen					

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 799 348,47	0,00	763 104,30	105 036,86	868 141,16	103 025,88	16 036 244,17	61 613,18	16 097 857,35	765 115,28
		950 147,01	0,00	59 557,78	5 831,54	65 389,32	0,00	890 589,23	0,00	890 589,23	65 389,32
		15 849 201,46	0,00	703 546,52	99 205,32	802 751,84	103 025,88	15 145 654,94	61 613,18	15 207 268,12	699 725,96

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/Stand 31.12.jjjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/Stand zum 31.12.jjjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)	
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)												
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 ...bei Finanzunternehmen												
1.4.1 ... im Inland												
1.4.2 ... im Ausland												
1.5 ... bei Sonstigen												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)												
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)												
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												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
010000	Zentralamt		134 227,64	77 815,62	56 412,02	0,00	0,00	0,00	16 927,99	39 484,03
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	3 921,39	1 361,75	2 559,64	0,00	0,00	0,00	341,29	2 218,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130 306,25	76 453,87	53 852,38	0,00	0,00	0,00	16 586,70	37 265,68
022000	Standesamt		50 293,60	49 643,35	650,25	0,00	0,00	0,00	260,10	390,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 293,60	49 643,35	650,25	0,00	0,00	0,00	260,10	390,15
023000	Einwohneramt		25 679,86	25 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 679,86	25 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude		1 511 350,39	1 003 054,16	508 296,23	2 489,40	0,00	0,00	58 288,49	452 497,14
	1022	Gebäude und Bauten	1 320 294,67	861 923,68	458 370,99	0,00	0,00	0,00	45 012,15	413 358,84
	1024	Sonderanlagen	95 131,39	73 713,42	21 417,97	0,00	0,00	0,00	3 077,06	18 340,91
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95 924,33	67 417,06	28 507,27	2 489,40	0,00	0,00	10 199,28	20 797,39
030000	Bauamt		74 356,45	68 553,62	5 802,83	0,00	0,00	0,00	2 054,70	3 748,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74 356,45	68 553,62	5 802,83	0,00	0,00	0,00	2 054,70	3 748,13
062000	Ehrungen und Auszeichnungen		5 101,63	0,00	5 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,63
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 101,63	0,00	5 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,63
069000	Förderung anderer Rechtsträger		2 044,38	2 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 044,38	2 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten		23 775,13	16 805,33	6 969,80	0,00	0,00	0,00	1 943,67	5 026,13
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	7 845,38	4 903,37	2 942,01	0,00	0,00	0,00	980,67	1 961,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15 929,75	11 901,96	4 027,79	0,00	0,00	0,00	963,00	3 064,79
134000	Flurpolizei		8 327,98	1 296,73	7 031,25	0,00	0,00	0,00	937,50	6 093,75
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	7 500,00	468,75	7 031,25	0,00	0,00	0,00	937,50	6 093,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,98	827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren		5 562 225,10	3 635 948,48	1 926 276,62	5 836,44	0,00	0,00	171 941,67	1 760 171,39
	1022	Gebäude und Bauten	3 712 127,61	2 279 662,56	1 432 465,05	0,00	0,00	0,00	76 248,52	1 356 216,53
	1024	Sonderanlagen	5 621,00	3 513,12	2 107,88	0,00	0,00	0,00	281,05	1 826,83
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1 504 408,97	1 060 429,79	443 979,18	0,00	0,00	0,00	83 996,30	359 982,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	340 067,52	292 343,01	47 724,51	5 836,44	0,00	0,00	11 415,80	42 145,15
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		9 906,67	9 359,15	547,52	0,00	0,00	0,00	365,01	182,51
	1024	Sonderanlagen	9 906,67	9 359,15	547,52	0,00	0,00	0,00	365,01	182,51
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		89 369,44	55 554,46	33 814,98	18 000,00	0,00	0,00	5 942,75	45 872,23
	1022	Gebäude und Bauten	19 697,60	3 494,53	16 203,07	18 000,00	0,00	0,00	185,99	34 017,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69 671,84	52 059,93	17 611,91	0,00	0,00	0,00	5 756,76	11 855,15
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		186 325,95	124 507,01	61 818,94	15 747,51	0,00	0,00	15 430,38	62 136,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186 325,95	124 507,01	61 818,94	15 747,51	0,00	0,00	15 430,38	62 136,07
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		217 344,70	135 411,91	81 932,79	0,00	0,00	0,00	4 327,68	77 605,11
	1022	Gebäude und Bauten	209 559,07	127 831,03	81 728,04	0,00	0,00	0,00	4 191,18	77 536,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 785,63	7 580,88	204,75	0,00	0,00	0,00	136,50	68,25

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
211100	Volksschule 1, Kirchplatz 9		21 715,84	21 715,44	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21 715,84	21 715,44	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
211200	Volksschule 2, Höraltstraße 4/6		39 603,95	39 540,53	63,42	0,00	0,00	0,00	9,73	53,69
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,80	0,46	0,34	0,00	0,00	0,00	0,03	0,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 603,15	39 540,07	63,08	0,00	0,00	0,00	9,70	53,38
211300	Volksschule 3, Vögelsberg		879 756,12	434 592,39	445 163,73	0,00	0,00	0,00	16 688,94	428 474,79
	1022	Gebäude und Bauten	834 446,85	392 190,03	442 256,82	0,00	0,00	0,00	16 688,94	425 567,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45 309,27	42 402,36	2 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,91
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		283 872,81	227 319,49	56 553,32	24 476,62	0,00	0,00	41 202,40	39 827,54
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	3 066,60	3 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	280 806,21	224 252,89	56 553,32	24 476,62	0,00	0,00	41 202,40	39 827,54
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		258 285,49	212 098,62	46 186,87	2 038,46	0,00	0,00	12 065,56	36 159,77
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258 285,49	212 098,62	46 186,87	2 038,46	0,00	0,00	12 065,56	36 159,77
212100	Hauptschule 1, Kirchplatz 14/16		374 096,68	214 732,74	159 363,94	0,00	0,00	0,00	5 140,93	154 223,01
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	257 036,51	97 673,87	159 362,64	0,00	0,00	0,00	5 140,73	154 221,91
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117 060,17	117 058,87	1,30	0,00	0,00	0,00	0,20	1,10
212200	Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A		59 104,22	48 058,57	11 045,65	0,00	0,00	0,00	247,41	10 798,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59 104,22	48 058,57	11 045,65	0,00	0,00	0,00	247,41	10 798,24
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		99 237,19	79 564,35	19 672,84	0,00	0,00	0,00	3 566,23	16 106,61
	1022	Gebäude und Bauten	9 902,56	3 976,97	5 925,59	0,00	0,00	0,00	218,05	5 707,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 334,63	75 587,38	13 747,25	0,00	0,00	0,00	3 348,18	10 399,07
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a		213 469,65	168 044,09	45 425,56	16 468,00	0,00	0,00	20 970,35	40 923,21
	1022	Gebäude und Bauten	35 635,42	7 127,09	28 508,33	0,00	0,00	0,00	712,71	27 795,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	9 157,47	8 083,68	1 073,79	0,00	0,00	0,00	143,17	930,62
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	168 676,76	152 833,32	15 843,44	16 468,00	0,00	0,00	20 114,47	12 196,97
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		2 547 280,54	1 800 744,71	746 535,83	0,00	0,00	0,00	53 426,00	693 109,83
	1022	Gebäude und Bauten	2 516 079,61	1 778 738,46	737 341,15	0,00	0,00	0,00	52 027,84	685 313,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31 200,93	22 006,25	9 194,68	0,00	0,00	0,00	1 398,16	7 796,52
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		1 275 814,93	633 526,12	642 288,81	4 668,51	0,00	0,00	20 143,93	626 813,39
	1022	Gebäude und Bauten	1 208 234,41	590 753,02	617 481,39	0,00	0,00	0,00	13 279,17	604 202,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67 580,52	42 773,10	24 807,42	4 668,51	0,00	0,00	6 864,76	22 611,17
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b		86 440,65	66 104,37	20 336,28	926,67	0,00	0,00	3 522,39	17 740,56
	1022	Gebäude und Bauten	12 037,38	3 273,85	8 763,53	0,00	0,00	0,00	282,74	8 480,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74 403,27	62 830,52	11 572,75	926,67	0,00	0,00	3 239,65	9 259,77
240100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		10 670,35	9 907,49	762,86	0,00	0,00	0,00	16,84	746,02
	1022	Gebäude und Bauten	841,81	378,82	462,99	0,00	0,00	0,00	16,84	446,15
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	699,05	699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 129,49	8 829,62	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	299,87

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
240200	Kindergarten Ud. 1, Volderer Weg 22		727 314,02	726 927,18	386,84	0,00	0,00	0,00	40,76	346,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	727 314,02	726 927,18	386,84	0,00	0,00	0,00	40,76	346,08
240300	Kindergarten Ud. 2, Volderer Weg 22 B		3 275 278,85	1 840 917,16	1 434 361,69	0,00	0,00	0,00	64 907,21	1 369 454,48
	1022	Gebäude und Bauten	3 203 675,78	1 775 765,35	1 427 910,43	0,00	0,00	0,00	64 082,28	1 363 828,15
	1024	Sonderanlagen	27 222,40	21 035,50	6 186,90	0,00	0,00	0,00	824,92	5 361,98
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2 619,11	2 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41 761,56	41 497,20	264,36	0,00	0,00	0,00	0,01	264,35
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4		1 967 764,36	231 069,06	1 736 695,30	1 140,00	0,00	0,00	49 188,05	1 688 647,25
	1022	Gebäude und Bauten	1 820 576,08	163 851,84	1 656 724,24	0,00	0,00	0,00	36 411,52	1 620 312,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	147 188,28	67 217,22	79 971,06	1 140,00	0,00	0,00	12 776,53	68 334,53
250010	Mittagstisch		1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)		18 840,94	11 518,63	7 322,31	138,00	0,00	0,00	1 494,02	5 966,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 840,94	11 518,63	7 322,31	138,00	0,00	0,00	1 494,02	5 966,29
262000	Sportplätze		4 270 335,56	3 730 891,49	539 444,07	0,00	0,00	0,00	46 318,58	493 125,49
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	88 819,66	75 477,96	13 341,70	0,00	0,00	0,00	2 638,49	10 703,21
	1022	Gebäude und Bauten	1 219 979,23	1 030 112,63	189 866,60	0,00	0,00	0,00	15 920,88	173 945,72
	1024	Sonderanlagen	2 683 373,39	2 413 352,77	270 020,62	0,00	0,00	0,00	12 721,00	257 299,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	119 035,84	83 383,53	35 652,31	0,00	0,00	0,00	7 998,09	27 654,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159 127,44	128 564,60	30 562,84	0,00	0,00	0,00	7 040,12	23 522,72
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		23 828,42	12 298,32	11 530,10	0,00	0,00	0,00	2 892,26	8 637,84
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23 828,42	12 298,32	11 530,10	0,00	0,00	0,00	2 892,26	8 637,84
264000	Eislaufplätze und -hallen		2 991 227,38	1 719 404,24	1 271 823,14	714,41	0,00	0,00	73 193,07	1 199 344,48
	1022	Gebäude und Bauten	2 763 059,22	1 573 749,94	1 189 309,28	0,00	0,00	0,00	58 697,65	1 130 611,63
	1024	Sonderanlagen	85 798,73	67 591,11	18 207,62	0,00	0,00	0,00	2 631,65	15 575,97
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	107 682,35	49 885,77	57 796,58	0,00	0,00	0,00	10 508,47	47 288,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34 687,08	28 177,42	6 509,66	714,41	0,00	0,00	1 355,30	5 868,77
266000	Wintersportanlagen		74 205,32	73 308,77	896,55	0,00	0,00	0,00	35,16	861,39
	1022	Gebäude und Bauten	1 757,94	861,39	896,55	0,00	0,00	0,00	35,16	861,39
	1024	Sonderanlagen	69 322,74	69 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 124,64	3 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		293 279,20	185 525,54	107 753,66	0,00	0,00	0,00	6 377,19	101 376,47
	1024	Sonderanlagen	260 027,31	152 273,65	107 753,66	0,00	0,00	0,00	6 377,19	101 376,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33 251,89	33 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Musikschule, Volderer Weg 22 a		1 394 683,70	806 357,25	588 326,45	0,00	0,00	0,00	27 962,47	560 363,98
	1022	Gebäude und Bauten	1 268 239,09	685 533,88	582 705,21	0,00	0,00	0,00	25 405,77	557 299,44
	1024	Sonderanlagen	10 182,41	7 868,23	2 314,18	0,00	0,00	0,00	308,56	2 005,62
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116 262,20	112 955,14	3 307,06	0,00	0,00	0,00	2 248,14	1 058,92

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a		146 156,85	103 369,03	42 787,82	1 921,71	0,00	0,00	6 317,26	38 392,27
	1022	Gebäude und Bauten	3 880,05	411,53	3 468,52	0,00	0,00	0,00	117,58	3 350,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142 276,80	102 957,50	39 319,30	1 921,71	0,00	0,00	6 199,68	35 041,33
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)		1 455 591,61	961 212,31	494 379,30	0,00	0,00	0,00	27 922,11	466 457,19
	1022	Gebäude und Bauten	1 396 105,51	901 726,21	494 379,30	0,00	0,00	0,00	27 922,11	466 457,19
	1024	Sonderanlagen	54 952,21	54 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 533,89	4 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	Museen		641 627,37	141 615,44	500 011,93	0,00	0,00	0,00	66 751,58	433 260,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	641 627,37	141 615,44	500 011,93	0,00	0,00	0,00	66 751,58	433 260,35
361000	Nichtwissenschaftliche Archive		7 319,04	7 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 319,04	7 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege		3 051,95	2 219,59	832,36	0,00	0,00	0,00	92,48	739,88
	1024	Sonderanlagen	3 051,95	2 219,59	832,36	0,00	0,00	0,00	92,48	739,88
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		89 188,37	84 561,99	4 626,38	0,00	0,00	0,00	2 442,84	2 183,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 188,37	84 561,99	4 626,38	0,00	0,00	0,00	2 442,84	2 183,54
611000	Landesstraßen		22 220 846,80	16 547 216,58	5 673 630,22	0,00	0,00	0,00	589 470,30	5 084 159,92
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	22 220 846,80	16 547 216,58	5 673 630,22	0,00	0,00	0,00	589 470,30	5 084 159,92
612000	Gemeindestraßen		7 793 570,44	3 091 382,84	4 702 187,60	22 348,90	0,00	0,00	236 718,77	4 487 817,73
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	6 833 551,93	2 408 410,97	4 425 140,96	22 348,90	0,00	0,00	209 037,09	4 238 452,77
	1022	Gebäude und Bauten	565 567,67	368 550,22	197 017,45	0,00	0,00	0,00	10 135,52	186 881,93
	1024	Sonderanlagen	91 406,89	90 976,18	430,71	0,00	0,00	0,00	78,31	352,40
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	237 349,53	167 358,51	69 991,02	0,00	0,00	0,00	15 239,87	54 751,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65 694,42	56 086,96	9 607,46	0,00	0,00	0,00	2 227,98	7 379,48
612090	Neubau Auffahrt Kreuzbichl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		290 980,21	60 503,80	230 476,41	0,00	0,00	0,00	3 637,26	226 839,15
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	290 980,21	60 503,80	230 476,41	0,00	0,00	0,00	3 637,26	226 839,15
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		133 062,54	101 801,90	31 260,64	6 536,81	0,00	0,00	4 458,30	33 339,15
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	275,63	6,89	268,74	6 536,81	0,00	0,00	342,37	6 463,18
	1024	Sonderanlagen	102 508,51	92 217,81	10 290,70	0,00	0,00	0,00	931,13	9 359,57
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 278,40	9 577,20	20 701,20	0,00	0,00	0,00	3 184,80	17 516,40
690000	Verkehr, Sonstiges		35 939,97	5 317,68	30 622,29	0,00	0,00	0,00	1 845,52	28 776,77
	1024	Sonderanlagen	35 939,97	5 317,68	30 622,29	0,00	0,00	0,00	1 845,52	28 776,77
811000	Abwasserbeseitigung		752 119,30	704 657,80	47 461,50	0,00	0,00	0,00	6 328,20	41 133,30
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	752 119,30	704 657,80	47 461,50	0,00	0,00	0,00	6 328,20	41 133,30
813000	Abfallbeseitigung		116 473,50	88 288,75	28 184,75	0,00	0,00	0,00	3 529,50	24 655,25
	1024	Sonderanlagen	116 473,50	88 288,75	28 184,75	0,00	0,00	0,00	3 529,50	24 655,25
814000	Straßenreinigung		587 625,54	482 881,81	104 743,73	147 420,00	0,00	0,00	48 934,37	203 229,36
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	587 061,80	462 897,67	104 164,13	147 420,00	0,00	0,00	48 768,77	202 815,36

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20 563,74	19 984,14	579,60	0,00	0,00	0,00	165,60	414,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen		859 235,29	483 031,32	376 203,97	8 450,76	0,00	0,00	30 849,08	353 805,65
	1022	Gebäude und Bauten	216 690,87	119 365,01	97 325,86	0,00	0,00	0,00	4 917,51	92 408,35
	1024	Sonderanlagen	319 601,81	122 911,62	196 690,19	0,00	0,00	0,00	9 437,21	187 252,98
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	146 571,93	97 538,23	49 033,70	0,00	0,00	0,00	13 170,98	35 862,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176 370,68	143 216,46	33 154,22	8 450,76	0,00	0,00	3 323,38	38 281,60
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		606 231,93	316 037,63	290 194,30	6 013,83	0,00	0,00	21 150,50	275 057,63
	1024	Sonderanlagen	492 072,04	248 840,46	243 231,58	6 013,83	0,00	0,00	15 015,79	234 229,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	42 520,98	22 823,46	19 697,52	0,00	0,00	0,00	3 939,50	15 758,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71 638,91	44 373,71	27 265,20	0,00	0,00	0,00	2 195,21	25 069,99
817000	Friedhöfe		2 302 223,56	1 845 436,48	456 787,08	0,00	0,00	0,00	61 877,58	394 909,50
	1022	Gebäude und Bauten	72 526,50	52 246,10	20 280,40	0,00	0,00	0,00	1 774,88	18 505,52
	1024	Sonderanlagen	2 185 527,17	1 750 373,11	435 154,06	0,00	0,00	0,00	59 816,23	375 337,83
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	24 279,51	24 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19 890,38	18 537,76	1 352,62	0,00	0,00	0,00	286,47	1 066,15
828000	Sonstige Märkte		55 249,34	55 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55 249,34	55 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder		6 907 012,25	3 075 772,46	3 831 239,79	16 450,00	0,00	0,00	183 588,12	3 664 101,67
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	39 161,85	39 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	707 412,02	209 257,49	498 154,53	13 303,00	0,00	0,00	17 487,93	493 969,60
	1024	Sonderanlagen	5 827 066,08	2 599 229,11	3 227 836,97	0,00	0,00	0,00	149 552,98	3 078 283,99
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	106 002,28	60 535,12	45 467,16	0,00	0,00	0,00	7 088,36	38 378,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	227 370,02	167 588,89	59 781,13	3 147,00	0,00	0,00	9 458,85	53 469,28
840000	Grundbesitz		66 423 693,56	2 543,56	66 421 150,00	0,00	464 420,88	0,00	141,31	65 956 587,81
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	66 423 693,56	2 543,56	66 421 150,00	0,00	464 420,88	0,00	141,31	65 956 587,81
843000	Alpbesitz		40 645,94	26 854,18	13 791,76	0,00	0,00	0,00	885,58	12 906,18
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	4 304,46	3 130,52	1 173,94	0,00	0,00	0,00	130,44	1 043,50
	1022	Gebäude und Bauten	33 593,44	21 391,99	12 201,45	0,00	0,00	0,00	671,87	11 529,58
	1024	Sonderanlagen	2 748,04	2 331,67	416,37	0,00	0,00	0,00	83,27	333,10
850000	Betriebe der Wasserversorgung		9 021 483,54	5 695 464,46	3 326 019,08	77 317,33	0,00	0,00	255 173,16	3 148 163,25
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	731,21	433,35	297,86	48 449,62	0,00	0,00	324,96	48 422,52
	1022	Gebäude und Bauten	98 425,21	89 008,01	9 417,20	0,00	0,00	0,00	272,96	9 144,24
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7 904 293,28	5 095 386,63	2 808 906,65	28 867,71	0,00	0,00	220 654,69	2 617 119,67
	1024	Sonderanlagen	145 360,47	44 043,66	101 316,81	0,00	0,00	0,00	4 404,86	96 911,95
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	783 499,90	384 362,45	399 137,45	0,00	0,00	0,00	27 678,42	371 459,03
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 179,47	82 230,36	6 943,11	0,00	0,00	0,00	1 837,27	5 105,84
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg		285,82	8,66	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	285,82	8,66	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		12 492 720,11	4 672 353,66	7 820 366,45	129 660,52	0,00	0,00	309 895,80	7 640 131,17
	1022	Gebäude und Bauten	35 997,11	34 557,22	1 439,89	0,00	0,00	0,00	719,95	719,94
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11 844 328,19	4 184 419,57	7 659 908,62	129 660,52	0,00	0,00	269 784,03	7 519 785,11
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	608 201,31	449 313,77	158 887,54	0,00	0,00	0,00	39 339,66	119 547,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 193,50	4 063,10	130,40	0,00	0,00	0,00	52,16	78,24
851010	Kläranlage		869 470,66	304 314,72	565 155,94	0,00	0,00	0,00	17 389,41	547 766,53
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	869 470,66	304 314,72	565 155,94	0,00	0,00	0,00	17 389,41	547 766,53
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		270 291,46	186 433,08	83 858,38	8 489,59	0,00	0,00	12 037,65	80 310,32
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	563,03	170,61	392,42	0,00	0,00	0,00	17,06	375,36
	1024	Sonderanlagen	179 021,89	125 003,32	54 018,57	0,00	0,00	0,00	4 614,11	49 404,46
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	51 129,15	34 540,02	16 589,13	0,00	0,00	0,00	5 112,91	11 476,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 577,39	26 719,13	12 858,26	8 489,59	0,00	0,00	2 293,57	19 054,28
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		14 572 478,39	6 815 510,95	7 756 967,44	614,57	0,00	0,00	221 493,46	7 536 088,55
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	5 238,29	3 571,57	1 666,72	0,00	0,00	0,00	158,74	1 507,98
	1022	Gebäude und Bauten	11 114 995,13	5 465 180,99	5 649 814,14	0,00	0,00	0,00	152 200,33	5 497 613,81
	1024	Sonderanlagen	3 373 905,56	1 275 621,35	2 098 284,21	0,00	0,00	0,00	67 433,89	2 030 850,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78 339,41	71 137,04	7 202,37	614,57	0,00	0,00	1 700,50	6 116,44
853010	Errichtg. u. Verw. v. Wohn-u. Geschäftsgbdn.		747 422,62	143 659,40	603 763,22	0,00	0,00	0,00	14 948,45	588 814,77
	1022	Gebäude und Bauten	747 422,62	143 659,40	603 763,22	0,00	0,00	0,00	14 948,45	588 814,77
853020	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.		20 414,50	3 470,46	16 944,04	0,00	0,00	0,00	408,29	16 535,75
	1022	Gebäude und Bauten	20 414,50	3 470,46	16 944,04	0,00	0,00	0,00	408,29	16 535,75
853030	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.		4 586 758,50	1 309 061,72	3 277 696,78	0,00	0,00	0,00	91 735,17	3 185 961,61
	1022	Gebäude und Bauten	4 586 758,50	1 309 061,72	3 277 696,78	0,00	0,00	0,00	91 735,17	3 185 961,61
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		9 397 387,15	5 713 354,97	3 684 032,18	63 340,95	0,00	0,00	348 660,85	3 398 712,28
	1022	Gebäude und Bauten	8 329 222,74	4 864 349,13	3 464 873,61	0,00	0,00	0,00	277 294,18	3 187 579,43
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	36 876,08	30 445,22	6 430,86	0,00	0,00	0,00	1 236,16	5 194,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 031 288,33	818 560,62	212 727,71	63 340,95	0,00	0,00	70 130,51	205 938,15
859402	Erweiterung Pflegeheim		4 175 040,94	1 457 353,67	2 717 687,27	0,00	0,00	0,00	76 576,61	2 641 110,66
	1022	Gebäude und Bauten	3 828 830,67	1 111 143,40	2 717 687,27	0,00	0,00	0,00	76 576,61	2 641 110,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	346 210,27	346 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		16 341 416,34	1 475 656,23	14 865 760,11	10 863,15	0,00	0,00	438 212,67	14 438 410,59
	1022	Gebäude und Bauten	14 859 526,61	1 079 862,18	13 779 664,43	0,00	0,00	0,00	296 336,87	13 483 327,56
	1024	Sonderanlagen	296 364,86	25 793,97	270 570,89	0,00	0,00	0,00	9 171,89	261 399,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 185 524,87	370 000,08	815 524,79	10 863,15	0,00	0,00	132 703,91	693 684,03
866000	Forstgüter		184 438,06	151 859,92	32 578,14	0,00	0,00	0,00	5 733,98	26 844,16
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	167 848,97	137 330,97	30 518,00	0,00	0,00	0,00	5 086,33	25 431,67
	1022	Gebäude und Bauten	8 244,96	7 832,72	412,24	0,00	0,00	0,00	412,24	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1 192,95	1 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 151,18	5 503,28	1 647,90	0,00	0,00	0,00	235,41	1 412,49

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		47 316,29	41 852,16	5 464,13	0,00	0,00	0,00	1 627,00	3 837,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47 316,29	41 852,16	5 464,13	0,00	0,00	0,00	1 627,00	3 837,13
		Summe Aktiva	213 282 335,33	74 658 598,70	138 623 736,63	592 072,14	464 420,88	0,00	3 818 662,98	134 932 724,91

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
163000		Freiwillige Feuerwehren	-632 867,08	-342 511,05	-290 356,03	0,00	150,00	0,00	-39 868,63	-250 637,40
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-632 867,08	-342 511,05	-290 356,03	0,00	0,00	0,00	-39 864,08	-250 491,95
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-4,55	-145,45
164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010		Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	-155,10	-38,78	-116,32	0,00	417,00	0,00	-143,02	-390,30
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-155,10	-38,78	-116,32	0,00	417,00	0,00	-143,02	-390,30
211020		Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	-91 022,37	-40 926,61	-50 095,76	0,00	13 390,00	0,00	-11 069,97	-52 415,79
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-91 022,37	-40 926,61	-50 095,76	0,00	13 390,00	0,00	-11 069,97	-52 415,79
211300		Volksschule 3, Vögelsberg	-90 436,98	-42 505,38	-47 931,60	0,00	0,00	0,00	-1 808,74	-46 122,86
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-90 436,98	-42 505,38	-47 931,60	0,00	0,00	0,00	-1 808,74	-46 122,86
212010		Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	-79 758,46	-48 243,89	-31 514,57	0,00	18 394,34	0,00	-15 855,80	-34 053,11
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-79 758,46	-48 243,89	-31 514,57	0,00	18 394,34	0,00	-15 855,80	-34 053,11
212020		Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	-47 538,04	-30 738,27	-16 799,77	0,00	2 595,78	0,00	-5 448,89	-13 946,66
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-47 538,04	-30 738,27	-16 799,77	0,00	2 595,78	0,00	-5 448,89	-13 946,66
213000		Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	-20 484,14	-11 211,64	-9 272,50	0,00	813,99	0,00	-2 251,92	-7 834,57
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-20 484,14	-11 211,64	-9 272,50	0,00	813,99	0,00	-2 251,92	-7 834,57
214000		Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	-50 841,36	-13 862,78	-36 978,58	0,00	8 751,04	0,00	-4 163,01	-41 566,61
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-50 841,36	-13 862,78	-36 978,58	0,00	8 751,04	0,00	-4 163,01	-41 566,61
240010		Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	-5 046,00	-2 523,00	-2 523,00	0,00	0,00	0,00	-336,40	-2 186,60
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-5 046,00	-2 523,00	-2 523,00	0,00	0,00	0,00	-336,40	-2 186,60
240020		Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	-103 103,00	-7 217,21	-95 885,79	0,00	2 250,00	0,00	-2 287,06	-95 848,73
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-103 103,00	-7 217,21	-95 885,79	0,00	2 250,00	0,00	-2 287,06	-95 848,73
250000		Schülerhort Höraltstrasse 4	-534 894,00	-48 140,46	-486 753,54	0,00	0,00	0,00	-10 697,88	-476 055,66
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-534 894,00	-48 140,46	-486 753,54	0,00	0,00	0,00	-10 697,88	-476 055,66
262000		Sportplätze	-192 779,86	-80 635,26	-112 144,60	0,00	0,00	0,00	-4 920,04	-107 224,56
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-192 779,86	-80 635,26	-112 144,60	0,00	0,00	0,00	-4 920,04	-107 224,56
264000		Eislaufplätze und -hallen	-177 321,72	-101 073,37	-76 248,35	0,00	0,00	0,00	-3 546,43	-72 701,92
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-177 321,72	-101 073,37	-76 248,35	0,00	0,00	0,00	-3 546,43	-72 701,92
269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-37 800,00	-16 036,36	-21 763,64	0,00	0,00	0,00	-1 145,45	-20 618,19
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-37 800,00	-16 036,36	-21 763,64	0,00	0,00	0,00	-1 145,45	-20 618,19
612000		Gemeindestraßen	-244 476,94	-64 761,05	-179 715,89	0,00	0,00	0,00	-7 866,63	-171 849,26
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-207 493,52	-64 183,18	-143 310,34	0,00	0,00	0,00	-6 710,90	-136 599,44
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-36 983,42	-577,87	-36 405,55	0,00	0,00	0,00	-1 155,73	-35 249,82
817000		Friedhöfe	-47 907,93	-11 113,68	-36 794,25	0,00	0,00	0,00	-1 322,21	-35 472,04
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-47 907,93	-11 113,68	-36 794,25	0,00	0,00	0,00	-1 322,21	-35 472,04
831000		Freibäder	-387 970,77	-93 533,54	-294 437,23	0,00	0,00	0,00	-10 982,19	-283 455,04
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-387 970,77	-93 533,54	-294 437,23	0,00	0,00	0,00	-10 982,19	-283 455,04

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
850000	Betriebe der Wasserversorgung		-1 199 230,53	-513 634,14	-685 596,39	0,00	46 834,63	0,00	-36 048,70	-696 382,32
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-332 508,38	-280 612,30	-51 896,08	0,00	0,00	0,00	-10 076,02	-41 820,06
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-866 722,15	-233 021,84	-633 700,31	0,00	46 834,63	0,00	-25 972,68	-654 562,26
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-1 735 563,97	-312 197,06	-1 423 366,91	0,00	118 962,11	0,00	-36 794,63	-1 505 534,39
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-27 437,95	-3 919,70	-23 518,25	0,00	0,00	0,00	-603,03	-22 915,22
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-1 708 126,02	-308 277,36	-1 399 848,66	0,00	118 962,11	0,00	-36 191,60	-1 482 619,17
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		-2 000,00	-1 157,90	-842,10	0,00	0,00	0,00	-210,53	-631,57
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-2 000,00	-1 157,90	-842,10	0,00	0,00	0,00	-210,53	-631,57
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		-1 768 306,80	-91 560,80	-1 676 746,00	0,00	0,00	0,00	-35 422,88	-1 641 323,12
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1 768 306,80	-91 560,80	-1 676 746,00	0,00	0,00	0,00	-35 422,88	-1 641 323,12
853030	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.		-243 640,69	-71 095,05	-172 545,64	0,00	0,00	0,00	-4 872,81	-167 672,83
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-243 640,69	-71 095,05	-172 545,64	0,00	0,00	0,00	-4 872,81	-167 672,83
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		-2 532 650,12	-819 434,97	-1 713 215,15	0,00	6 714,57	0,00	-105 548,22	-1 614 381,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-2 532 650,12	-819 434,97	-1 713 215,15	0,00	6 714,57	0,00	-105 548,22	-1 614 381,50
859402	Erweiterung Pflegeheim		-1 159 003,08	-336 110,89	-822 892,19	0,00	0,00	0,00	-23 180,06	-799 712,13
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1 159 003,08	-336 110,89	-822 892,19	0,00	0,00	0,00	-23 180,06	-799 712,13
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		-5 995 778,78	-422 364,13	-5 573 414,65	0,00	4 646,85	0,00	-124 713,02	-5 453 348,48
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-5 984 778,78	-418 808,57	-5 565 970,21	0,00	4 646,85	0,00	-123 601,91	-5 447 015,15
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-11 000,00	-3 555,56	-7 444,44	0,00	0,00	0,00	-1 111,11	-6 333,33
		Summe Passiva	-17 382 577,72	-3 524 627,27	-13 857 950,45	0,00	223 920,31	0,00	-490 505,12	-13 591 365,64
		Saldo Aktiva/Passiva	195 899 757,61	71 133 971,43	124 765 786,18	592 072,14	688 341,19	0,00	3 328 157,86	121 341 359,27

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05084	Kreuzbichlstraße / Fahrbahn Fläche 4.234,70 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05085	Albert-Troppmair-Weg / Fahrbahn Fläche 2.414,36 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05087	Höraltstraße / Fahrbahn Fläche 4.632,18 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05088	Vögelsberg / Fahrbahn Fläche 17.920,95 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05089	Robert-Frey-Straße / Fahrbahn Fläche 2.775,25 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05090	Neubaugasse / Fahrbahn Fläche 2.422,44 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05091	Rettlsteinerweg / Fahrbahn Fläche 9.400,23 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05092	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 2.351,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05095	Rettenbergergasse / Fahrbahn Fläche 1.406,58 m ² , Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05096	Josef-Speckbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.217,27 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05097	Bauhofstraße / Fahrbahn Fläche 1.627,51 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05098	Halbeisfeld / Fahrbahn Fläche 2.164,09 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05099	Aufeldgasse / Fahrbahn Fläche 1.947,00 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05100	Dr.-Hans-Gollner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.697,45 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05101	Linke Ufergasse / Fahrbahn Fläche 1.663,06 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05102	Johann-Mark-Straße / Fahrbahn Fläche 430,61 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05103	Volderer Weg / Fahrbahn Fläche 6.426,68 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05104	Schwöllerbachlweg / Fahrbahn Fläche 3.223,28 m ² , Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05105	Dr.-Karl-Stainer-Straße / Fahrbahn Fläche 5.703,12 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05106	Himmelreichweg / Fahrbahn Fläche 3.089,80 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05107	Klausner Straße / Fahrbahn Fläche 482,79 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05108	Salurner Straße / Fahrbahn Fläche 1.828,96 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05109	Karwendelstraße / Fahrbahn Fläche 3.967,80 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05110	Kaiserjägerstraße / Fahrbahn Fläche 1.576,16 m ² , Oberfläche A:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05111	Sebastian-Schrott-Straße / Fahrbahn Fläche 3.509,11 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05112	Wattenbachgasse / Geh- und Radweg Fläche 387,00 m ² , Oberfl.	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05113	Ritter-Waldauf-Straße / Fahrbahn Fläche 4.538,24 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05114	Aulusgasse / Fahrbahn Fläche 637,55 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05115	Im Ried / Fahrbahn Fläche 1.346,73 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05118	Im Kerschbäumer / Fahrbahn Fläche 1.774,85 m ² , Oberfläche A:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05119	Dr.-Karl-Stainer-Siedlung / Fahrbahn Fläche 2.036,79 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05120	Andreas-Hofer-Straße / Fahrbahn Fläche 2.197,50 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05123	Egger-Lienz-Straße / Fahrbahn Fläche 2.922,22 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05124	Schleifereigasse / Fahrbahn Fläche 997,73 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05125	Auweg / Fahrbahn Fläche 4.399,50 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05126	Griesgasse / Fahrbahn Fläche 1.276,52 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05127	Peter-Anich-Straße / Fahrbahn Fläche 703,00 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05128	Franz-von-Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 381,11 m ² , Obei	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05129	Innstraße / Fahrbahn Fläche 5.771,92 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05130	Dr.-Lutz-Wieser-Straße / Fahrbahn Fläche 934,45 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05131	Bozner Straße / Fahrbahn Fläche 1.485,05 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05132	Wattenbachgasse / Fahrbahn Fläche 1.776,42 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05133	Griesplatz / Fahrbahn Fläche 661,78 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05137	Bahnhofstraße / Fahrbahn Fläche 468,45 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05138	Ludwig-Laßl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.140,23 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05140	Vogelweiderweg / Fahrbahn Fläche 1.041,65 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05141	Salzburger Straße / Fahrbahn Fläche 1.760,10 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05142	Kristallweltenstraße / Fahrbahn Fläche 10.397,52 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05143	Innstraße / Fahrbahn Fläche 4.189,42 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05144	Weisstraße / Fahrbahn Fläche 3.202,08 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05145	Swarovskistraße / Fahrbahn Fläche 6.857,46 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05150	Kolsassbergweg / Fahrbahn Fläche 661,52 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05160	Kolsassbergweg / Gartlach / Fahrbahn Fläche 1.823,64 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05161	Sag / Fahrbahn Fläche 6.529,16 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05162	Vögelsberg / Gemeindeweg Vögelsberg / Fahrbahn Fläche 1.54	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05175	Vögelsberg / Güterweg Vögelsberg-Volderberg / Fahrbahn Fläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05176	Mesnergasse / Fahrbahn Fläche 543,29 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05177	Untere Kurve Steinfeld / Fahrbahn Fläche 1.564,65 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05178	Vögelsbergweg / Fahrbahn Fläche 914,80 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05179	Im Kerschbaum / Geh- und Radweg Fläche 157,38 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05180	Blattenwaldweg / Fahrbahn Fläche 1.746,15 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05181	Außerfeld / Fahrbahn Fläche 1.062,23 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05183	Bichlweg / Fahrbahn Fläche 1.857,35 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05184	Andrä-Angerer-Gasse / Fahrbahn Fläche 700,70 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05185	Rechte Ufergasse / Fahrbahn Fläche 290,70 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05186	Peter-Rosegger-Straße / Fahrbahn Fläche 964,05 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05187	Alter Flößerweg / Geh- und Radweg Fläche 188,91 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05188	Dr.-Karl-Stainer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.026,63 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05189	Riedweg / Fahrbahn Fläche 4.252,59 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05190	Gebirgsjägerstraße / Fahrbahn Fläche 1.988,49 m ² , Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05191	Franz-Strickner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.464,32 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05192	Fischergasse / Fahrbahn Fläche 471,20 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05193	Johann-Kleißl-Weg / Fahrbahn Fläche 421,36 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05194	Johann-Kleißl-Weg / Geh- und Radweg Fläche 240,75 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05195	Südtiroler Straße / Fahrbahn Fläche 873,73 m ² , Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05199	Vögelsberg / Schulhaus / Fahrbahn Fläche 758,85 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05201	Vögelsberg / Glotzenwald / Fahrbahn Fläche 3.310,05 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05202	Georgenthalstraße / Fahrbahn Fläche 1.398,53 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05203	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 6.855,20 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05204	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 142,90 m ² , Oberfläche Pflaster, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05205	Geigergasse / Gehweg Fläche 131,56 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05206	Geigergasse / Fahrbahn Fläche 588,66 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05207	Werkbachgasse / Fahrbahn Fläche 854,76 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05208	Garbergasse / Fahrbahn Fläche 1.972,48 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05209	Aufeldgasse / Gehweg Fläche 78,14 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05210	Innsbrucker Straße / Fahrbahn Fläche 1.504,85 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05211	Weisstraße / Fahrbahn Fläche 164,00 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05212	Dr.-Felix-Bunzl-Straße / Fahrbahn Fläche 850,43 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05213	Gehweg Wattenbach 1 / Geh- und Radweg Fläche 454,89 m², C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05214	Wattenbachweg / Geh- und Radweg Fläche 237,21 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05215	Kirchfeld / Fahrbahn Fläche 868,28 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05216	Gehweg zur Mayrlgasse / Geh- und Radweg Fläche 258,93 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05217	Mayrlgasse / Geh- und Radweg Fläche 67,65 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05218	Mayrlgasse Mayrbichl / Geh- und Radweg Fläche 82,65 m², Obi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05219	Mayrlgasse / Fahrbahn Fläche 514,20 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05220	Karl-Heilig-Straße / Fahrbahn Fläche 1.046,60 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05221	Wattenbachweg / Geh- und Radweg Fläche 743,37 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05222	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 1.685,11 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05223	Pavillon / Gehweg Fläche 107,58 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05224	Waldsamgasse / Fahrbahn Fläche 541,76 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05226	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 425,00 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05227	Vögelsbergweg / Fahrbahn Fläche 4.101,74 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05228	Voldererweg Querung / Geh- und Radweg Fläche 380,85 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05229	Fußweg Kreizbichl / Gehweg Fläche 122,52 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05230	Gehweg bei Höraltstraße / vom Kreuzbichl / Geh- und Radweg F	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05234	Rudolf-Steinacher-Straße / Fahrbahn Fläche 1.800,47 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05235	Rudolf-Steinacher-Straße / Gehweg / Gehweg Fläche 137,98 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05237	Rettlsteinerweg / Gehweg / Gehweg Fläche 84,48 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05238	Feldweg 12 / Gehweg Fläche 374,16 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05239	Lange Gasse / Fahrbahn Fläche 306,15 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05240	Wattenbachgasse / Brücke / Geh- und Radweg Fläche 96,12 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05241	Franz-Strickner-Straße / Gehweg / Gehweg Fläche 84,58 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05242	Volderer Weg / Gehweg / Gehweg Fläche 282,82 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05243	Volderer Weg / Gehweg Fläche 73,94 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05244	Volderer Weg Gehweg / Gehweg Fläche 132,60 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05246	Marienplatz / Fahrbahn Fläche 514,05 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05248	Hotter / Fahrbahn Fläche 269,44 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05249	Lindenstraße / Fahrbahn Fläche 1.263,29 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05252	Kristallweltenstraße / Radweg Fläche 7.229,43 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05257	Innsbrucker Straße / B171 - Tiroler Straße / Gehweg Fläche 1.7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05258	Salzburger Straße / B171 - Tiroler Straße / Gehweg Fläche 1.75	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05259	L223 - Fritzenser Straße / Gehweg Fläche 448,86 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05260	Bahnhofstraße / L223 - Fritzenser Straße / Gehweg Fläche 2.662	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05261	Lange Gasse / L339 - Wattentalstraße / Gehweg Fläche 1.457,5	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05086	Feldweg 1 / Fahrbahn Fläche 44,70 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05093	Feldweg 15 / Fahrbahn Fläche 1.094,60 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05094	Feldweg 4 / Fahrbahn Fläche 2.639,50 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05116	Feldweg 5 / Fahrbahn Fläche 9.241,65 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05117	Innweg / Fahrbahn Fläche 2.877,65 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05121	Schwöllerbachweg / Fahrbahn Fläche 1.403,25 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05122	Schwöllerbachweg / Fahrbahn Fläche 1.132,45 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05134	Feldweg 2 / Fahrbahn Fläche 416,25 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05135	Forst 8 / Fahrbahn Fläche 1.622,10 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05136	Feldweg 3 / Fahrbahn Fläche 1.471,00 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05139	Innbrücke Feldweg / Fahrbahn Fläche 1.019,90 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05146	Forst 4 / Fahrbahn Fläche 1.475,80 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05147	Forst 7 / Fahrbahn Fläche 430,56 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05148	Forst 5 / Fahrbahn Fläche 845,68 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05149	Forst 9 / Fahrbahn Fläche 5.211,40 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05151	Forst 6 / Fahrbahn Fläche 750,24 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05152	Unterer Hochrücken / Fahrbahn Fläche 3.338,80 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05153	Glotzenwald / Fahrbahn Fläche 24.350,76 m ² , Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05154	Hotter / Fahrbahn Fläche 11.516,00 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05155	Kaltwasser / Fahrbahn Fläche 6.025,92 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05156	Galtalmstich / Fahrbahn Fläche 2.942,76 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05157	Mühlthal / Fahrbahn Fläche 3.165,72 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05158	Rodel / Fahrbahn Fläche 6.601,96 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05159	Schleif / Fahrbahn Fläche 10.632,96 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05163	Egger-Ast / Fahrbahn Fläche 647,52 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05164	Forst 2 / Fahrbahn Fläche 1.309,00 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05165	Forst 3 / Fahrbahn Fläche 792,56 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05166	Forst 1 / Fahrbahn Fläche 357,48 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05167	Hochschwarz / Fahrbahn Fläche 225,60 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05168	Hochschwarz / Fahrbahn Fläche 268,88 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05169	Schafbrand / Fahrbahn Fläche 572,92 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05170	Stollen / Fahrbahn Fläche 1.208,96 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05171	Jägerhütten / Fahrbahn Fläche 7.609,08 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05172	Stoagerstückl / Fahrbahn Fläche 732,32 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05173	Tischler / Fahrbahn Fläche 741,80 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05174	Hotterast / Fahrbahn Fläche 3.928,72 m ² , Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/05182	Feldweg 8 / Fahrbahn Fläche 1.914,25 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05196	Verbindung Merans Goidinger / Gehweg Fläche 418,72 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05197	Feldweg 9 / Fahrbahn Fläche 205,10 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05198	Schulhaus / Fahrbahn Fläche 1.447,15 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05200	Forst 6 / Fahrbahn Fläche 1.227,40 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05225	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 1.054,50 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05231	Wattenbachweg / Gehweg Fläche 247,68 m ² , Oberfläche Unbek	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05232	Wanderweg 2 / Gehweg Fläche 269,68 m ² , Oberfläche Unbekan	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05233	Wanderweg 1 / Gehweg Fläche 1.173,46 m ² , Oberfläche Geländ	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05236	Feldweg 10 / Fahrbahn Fläche 1.199,90 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05247	Forst 7 / Fahrbahn Fläche 430,95 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05250	Feldweg 11 / Fahrbahn Fläche 376,55 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05251	Feldweg 14 / Fahrbahn Fläche 157,90 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05253	Rettlsteinerweg / Feldweg / Fahrbahn Fläche 2.124,95 m ² , Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05254	Felgweg 13 / Gehweg Fläche 448,28 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05255	Morielsteig Parcour / Fahrbahn Fläche 747,44 m ² , Oberfläche St	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05256	Oberer Hochrücken / Fahrbahn Fläche 3.878,08 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
5/0340002/05330	Geschirrspüler Bosch SMI46KS02E	10,0	1,0	Die Geschirrspüler der letzten 3 Jahre waren nach 1 Jahr defekt, darum wird eine individuelle Nutzungsdauer vergeben.

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Schreibmaschinen des Schreibmaschinenmuseums	Museum	552

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	327,10
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1 710,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	28 796,94
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	11 530,61
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	90,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	82 162,50	13 381,50
7 Wirtschaftsförderung	0,00	3 384,00
8 Dienstleistungen	100 724,10	124 574,49
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	182 886,60	183 794,64

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing BMW Polizei (120000)	17.06.2016 - 30.06.2021 0,00	37 033,00	0,00	3 401,16	0,00	0,00	0,00
Leasing Fiat Panda Flurpolizei (134000)	01.08.2015 - 31.07.2020 0,00	22 060,20	0,00	-386,68	0,00	0,00	0,00
Leasing Renault Kangoo Haus am Kirchfeld (859410)	26.02.2018 - 26.02.2022 4,00	20 452,97	0,00	3 596,16	0,00	0,15	539,42
Leasing Telefonanlage Haus Salurn (859400)	01.01.2020 - 31.12.2026 7,00	34 487,88	0,00	4 926,84	0,00	5,00	24 634,20
Summe		114 034,05	0,00	11 537,48	0,00		25 173,62

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Destination Wattens Regionalentwicklungs GmbH

Name der Einheit	Destination Wattens Regionalentwicklungs GmbH
Firmenbuch-Nr.	372572a
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	40,000
Buchwert der Beteiligung(t)	243 050,67
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	571 307,86
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	607 626,68
Bilanzsumme	1 591 329,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1 281 590,44
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Fernwärme Wattens GmbH

Name der Einheit	Fernwärme Wattens GmbH
Firmenbuch-Nr.	370070x
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	30,000
Buchwert der Beteiligung(t)	232 542,44
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	595 336,51
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	775 141,48
Bilanzsumme	15 436 237,92
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	256 950,17
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Immobilien & Projektentwicklung Wattens GmbH

Name der Einheit	Immobilien & Projektentwicklung Wattens GmbH
Firmenbuch-Nr.	281612k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	18 652,08
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	18 946,20
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	18 652,08
Bilanzsumme	20 452,08
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 455,88
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Sportstätten- und Erholungseinrichtungs Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Sportstätten- und Erholungseinrichtungs Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	042845h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	180 446,65
Anteil der Gebietskörperschaft in %	59,600
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.11.2019 bis 31.10.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-300 638,81
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	-391 484,84
Bilanzsumme	608 298,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-138 827,95
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2 665 067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,300
Buchwert der Beteiligung(t)	405 691,89
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	126 919 222,49
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	135 230 631,05
Bilanzsumme	499 017 421,17
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8 026 230,36
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Immobilien Wattens GmbH & Co KG

Name der Einheit	Immobilien Wattens GmbH & Co KG
Firmenbuch-Nr.	281619x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	9 717 175,73
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.3202
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	9 886 647,94
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	9 717 175,73
Bilanzsumme	9 969 692,22
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17 027,79
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) ²
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2021	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2020	31.12.2021
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	481 352,41	110 202,16	0,00	146 291,22	445 263,35
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	481 352,41	110 202,16	0,00	146 291,22	445 263,35
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3 848 212,87	321 559,16	0,00	312 642,75	3 857 129,28
Rückstellungen für Abfertigungen	2 078 031,40	102 038,95	0,00	130 214,86	2 049 855,49
Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	1 770 181,47	219 520,21	0,00	182 427,89	1 807 273,79
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4 329 565,28	431 761,32	0,00	458 933,97	4 302 392,63

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Hall in Tirol - Fritzens - Haftung	6 589 553,99	2 089 689,66	0,00	41 958,11	2 047 731,55	
Abwasserverband Hall in Tirol - Fritzens						
Raiffeisenbank Wattens u. Umg. - Altes Konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sportstätten-Erholungs-EinrichtungsgmbH. - Ausfallhaftung für Kredit für Liftanlage Vgbg.	740 000,00	238 181,39	0,00	238 181,39	0,00	
Sportstätten-Erholungs-EinrichtungsgmbH. - Ausfallhaftung für Betriebsmittelkredit 2019	150 000,00	140 398,60	0,00	20 209,55	120 189,05	
Tennisklub Wattens - Ausfallhaftung für Kredit Traglufthalle	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	7 629 553,99	2 468 269,65	150 000,00	300 349,05	2 317 920,60	
Summe A	7 629 553,99	2 468 269,65	150 000,00	300 349,05	2 317 920,60	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	7 629 553,99	2 468 269,65	150 000,00	300 349,05	2 317 920,60	
Summe Solidarhaftungen					2 047 731,55	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1							
t+2							
t+3							
t+4							
t+5							
t+6							
t+7							
t+8							
t+9							
t+10							
t+11							
t+12							
t+13							
t+14							
t+15							
t+16							
t+17							
t+18							
t+19							
t+20							
t+21							
t+22							
t+23							
t+24							
t+25							
t+26							
t+27							
t+28							
t+29							
t+30							
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	0,00					0,00	

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	131 928,20	822 099,72	785 375,06	168 652,86
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	128 837,40	264 152,77	268 837,15	124 153,02
	Summe	260 765,60	1 086 252,49	1 054 212,21	292 805,88
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	172 186,54	1 272 115,96	1 268 681,29	168 751,87
361000	Bundesgebühren (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	2 916,90	5 472,20	2 555,30
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	432 533,30	5 654 284,47	5 641 790,13	420 038,96
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 407 540,34	4 030 631,38	4 010 349,63	1 387 258,59
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-916,26	492 150,42	492 150,42	-916,26
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	23 378,46	9 007 633,23	9 008 055,95	23 801,18
	Summe	2 034 722,38	20 459 732,36	20 426 499,62	2 001 489,64

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuerbeträge (Vorschüsse)	103 965,46	603 160,94	649 247,18	150 051,70
270010	Vorsteuern Alpenl.Heimstätte, a-cto Strom, Berichtigung Sen.h	-5 321,23	167 336,75	165 806,09	-6 851,89
270300	Vorsteuern igE und Par. 19 Schrott	4 677,74	14 877,37	10 798,91	599,28
279000	Vorschüsse an Nebenkassen	8 175,02	4 150,00	4 500,00	8 525,02
279900	Sonstige Vorschüsse	124 310,80	170 894,40	167 789,20	121 205,60
279901	Kostenvorschüsse f.Hausverwaltung Alpenl.Heimstätte	0,00	20 379,51	20 379,51	0,00
279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	-6 029,32	75 008,45	76 668,85	-4 368,92
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	8 567,94	8 567,94	0,00	0,00
	Summe	238 346,41	1 064 375,36	1 095 189,74	269 160,79

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10% (Verwahrgelder)	-18 529,99	908 733,97	897 558,96	-7 354,98
360101	Mehrwertsteuer 10 % A.Heimstätte (Verwahrgelder)	0,00	121 414,78	121 414,78	0,00
360130	Mehrwertsteuer 13% /Verwahrgelder)	2 073,45	35 033,17	32 836,44	4 270,18
360200	Mehrwertsteuer 20% (Verwahrgelder)	39 441,70	188 125,95	185 513,71	42 053,94
360201	Mehrwertsteuer 20 % A.Heimstätte u. Direktbuchungen (EV. u.:	0,00	11 504,59	11 504,59	0,00
360400	Mehrwertsteuer 20% igE und Par. 19 Schrott	4 677,74	10 927,33	15 005,78	599,29
360800	Bundesstempelgebühren Verrechnungskonto (Verwahrgelder)	670,00	7 611,70	8 281,70	0,00
361800	Bundesgebühren (Bundesstempel)	0,00	4 894,10	2 916,90	1 977,20
362000	Wohnbauförderungsbeiträge Beamte (Verwahrgelder)	3,42	2 572,12	2 575,54	0,00
362100	Lohnsteuer (Verwahrgelder)	84 660,13	984 247,41	988 269,59	80 637,95
362101	DGB.-FLAG.-Fonds (Verwahrgelder)	29 726,65	401 432,75	400 107,78	31 051,62
362102	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	73,36	815,21	828,96	59,61
362200	SV-Beiträge KUF einschl. DGB. - Beamte (Verwahrgelder)	31,56	29 947,06	29 978,62	0,00
362300	SV-Beiträge TGKK einschl. DGB. u. Beiträge MV-Kasse (Verw:	82 303,12	1 012 786,95	1 019 889,78	75 200,29
362400	Pensionsbeiträge Beamte (Verwahrgelder)	83,26	82 721,86	82 805,12	0,00
362500	Zusatzversicherungsbeiträge (Verwahrgelder)	0,00	3 495,68	3 495,68	0,00
362600	SV-Beiträge BVA incl. DGB. u. Beiträge MV-Kasse	232 384,21	3 088 775,56	3 090 989,02	230 170,75
362601	KV (BVA) - Anteil Mandatäre	-0,11	8 538,32	9 013,66	-475,45
362700	Pensionsbeiträge Bürgermeister (Verwahrgelder)	0,00	17 715,72	17 715,72	0,00
362800	Sterbekostenbeitrag (Verwahrgelder)	0,00	54,00	54,00	0,00
362900	Sonstige Lohn-u.Gehaltsabzüge, Gewerkschaftsbeiträge (Verw	-28,94	3 518,34	3 461,05	28,35
362901	Gemeinschaftskasse Zentral (Verwahrgelder)	1 001,38	1 000,66	1 001,38	1 000,66
362902	Gemeinschaftskasse Rathaus (Verwahrgelder)	228,48	216,24	228,48	216,24
362903	Gemeinschaftskasse Kindergärten, Schulen (Verwahrgelder)	797,13	863,43	797,13	863,43
362904	Gemeinschaftskasse Bauhof (Verwahrgelder)	170,34	155,04	170,34	155,04
362905	Gemeinschaftskasse Seniorenheim (Verwahrgelder)	1 062,84	1 081,20	1 062,84	1 081,20
362906	Bikeleasing Gehaltsabzug	0,00	223,77	186,47	37,30
362910	Lohnpfändungen	36,47	1 628,81	1 653,31	11,97
363000	Sonstige Verwahrgelder	1 331 062,52	3 978 851,05	3 974 546,42	1 335 367,15
363030	Irrläufer, Überzahlungen (Verwahrgelder)	2 700,00	18 983,20	21 683,20	0,00
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch	409,89	157,46	0,00	567,35
363100	Kautionen (Verwahrgelder)	34 284,63	5 750,00	3 914,52	36 120,11
363400	Tierseuchenbeiträge (Verwahrgelder)	-9,28	884,44	916,39	-41,23
363500	Deckungsrücklässe, Hafrücklässe (Verwahrgelder)	38 781,43	5 791,48	29 570,85	15 002,06
368100	Geldbestandsverlagerungskonto (Verwahrgelder)	-1 331,58	492 565,74	492 150,42	-916,26
368200	Zwischenkonto Nettolöhne (Verwahrgelder)	415,32	-415,32	0,00	0,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
369050	Sonstige Erläge Kautions-Sparbücher	20 000,00	1 370,22	0,00	21 370,22
369200	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	3 378,46	9 006 685,73	9 007 633,23	2 430,96
	Summe	1 890 557,59	20 440 659,72	20 459 732,36	1 871 484,95

**Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)**

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
279000	Standesamt Gebührenkasse	50,00
	Meldeamt, Gebührenkassen	150,00
	Sicherheitspolizei, Gebührenkasse	150,00
	Jugendzentrum, Kasse	700,00
	Hauptschule II, Portokasse	218,02
	Kindergtn.UD. (Miller), Einkauf Lebensmittel	100,00
	Tiefgarage Kirchplatz, Wechselgeld	3.000,00
	Schülerhort, Einkauf Lebensmittel (2 Gr.)	300,00
	KG.UD. (Wagner 150,-, Oberbeirst. 100,-)	250,00
	Tiefgarage Kirchfeld Wechselgeld	2.000,00
	Sperrmüllverwiegung	200,00
	Museum - Kasse	707,00
	Wechselgeld Bauhof	200,00
	Haus am Kirchfeld Wechselgeld	500,00
	Summe	8.525,02
279900	KW. Haim, a-conto Strom	120.960,00
	TVB Meldeblöcke	200,00
	Freistellungserklärungen und Löschungserklärungen	45,60
	Summe	121.205,60
363000	Land Tirol, Soz.hilfe Sen.Heim	1.262.000,00
	Kaufpreis Landhaus Lager Walchen	70.000,00
	Jungbürgerfeier	20,00
	Kombiticket Kristallweltern	493,00
	Vergebührungen Tiefgarage	211,85
	Strafzettel	40,00
	Jubiläumshochzeiten	3.000,00
	Meldeamt	-397,70
	Summe	1.335.367,15

279903	Rezeptgebühren der Bewohner der Pflege Wattens	-4.368,92
	Summe	-4.368,92
363500	2014 Fröschl AG & Co. KG, Asphaltierung	1.486,48
	2016 Spiel & Schule GmbH, VS 2 Möbel	1.647,23
	2021 Riepler Malerarbeiten	695,63
	2018 Troppmair, Haftungs-RL an Gemeinde	742,26
	2021 Perktold GmbH, Dachabdichtung	827,05
	2018 A-Z Solutions, Archivregalanlage	3.611,35
	2018 Id3d Exponateinrichtung	2.406,25
	2018 Anl.Spörr GmbH, Schlosserarbeiten	286,00
	2021 Fröschl AG	1.086,51
	2021 Fröschl AG	605,92
	2021 Fröschl AG	1.188,85
	2021 Fröschl AG	418,53
	Summe	15.002,06
363100	Kauttionen für Tiefgaragen	36.120,11
	Summe	36.120,11
369050	Kautionssparbücher für Gemeindewohnungen	21.370,22
	Summe	21.370,22
369200	Nachverrechnete Bezüge	2.430,96
	Summe	2.430,96
361800	Bundesgebühren	1.977,20
	Summe	1.977,20

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019 bis 2025)						
	Geplante Gesamtkosten:	14 400 000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Die im Jahr 2021 budgetierten 240.000,- EUR wurden nicht benötigt. Daher war auch eine Darlehensaufnahme nicht notwendig						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			18 600,85	240 000,00	-221 399,15	13 560,00	32 160,85
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			18 600,85	240 000,00	-221 399,15	7 560,00	26 160,85
1/211090-010000	Gebäude und Bauten		18 000,00	240 000,00	-222 000,00	7 560,00	25 560,00
1/211090-729000	Sonstige Aufwendungen		600,85	0,00	600,85	0,00	600,85
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			26 160,85	240 000,00	-213 839,15	6 000,00	32 160,85
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			26 160,85	0,00	26 160,85	0,00	26 160,85
2/211090+829900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis		26 160,85	0,00	26 160,85	0,00	26 160,85
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
15885/3	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen		0,00	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Finanzierungsergebnis 1211090			7 560,00	0,00	7 560,00	-7 560,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612090	Neubau Auffahrt Kreuzbichl (2021 bis 2021)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Dieses Vorhaben wurde nicht verwirklicht.							
Es gab weder Einzahlungen noch Auszahlungen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
1/612090-002000	Neubau Auffahrt Kreuzbichl		0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
2/612090+300000	KT KIP2020 Auffahrt Kreuzbichl		0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
15885/2	Neubau Auffahrt Kreuzbichl		0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612090			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	1 655 900,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	2021:						
	Es wurde mit dem Bau noch nicht begonnen. Daher war auch das Darlehen noch nicht notwendig, und auch die COVID-19 Förderung konnte noch nicht in Anspruch genommen werden.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		36 907,71	1 000 000,00	-963 092,29	44 073,78	80 981,49
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		36 907,71	1 000 000,00	-963 092,29	44 073,78	80 981,49
	1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung	28 867,71	1 000 000,00	-971 132,29	44 073,78	72 941,49
	1/850090-720700	Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	8 040,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		80 981,49	980 000,00	-899 018,51	0,00	80 981,49
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		80 981,49	0,00	80 981,49	0,00	80 981,49
	2/850090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	80 981,49	0,00	80 981,49	0,00	80 981,49
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	2/850090+871100	COVID-19 Ersatzwasserversorgung	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
	15885/1	Erstwasserversorgung Vögelsberg	0,00	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1850900		44 073,78	-20 000,00	64 073,78	-44 073,78	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18 600,85	240 000,00	-221 399,15	13 560,00	32 160,85
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26 160,85	240 000,00	-213 839,15	6 000,00	32 160,85
		7 560,00	0,00	7 560,00	-7 560,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612090	Neubau Auffahrt Kreuzbichl (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36 907,71	1 000 000,00	-963 092,29	44 073,78	80 981,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	80 981,49	980 000,00	-899 018,51	0,00	80 981,49
		44 073,78	-20 000,00	64 073,78	-44 073,78	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		51 633,78	-20 000,00	71 633,78	-51 633,78	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		51 633,78	-20 000,00	71 633,78	-51 633,78	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	1 208,68	1 208,68	0,00
0/000000+361800	Bundesgebühren (Bundesstempel)	578,10	578,10	0,00
0/000000+363000	Sonstige Verwahrgelder	51,84	51,84	0,00
0/000000+363100	Kautionen (Verwahrgelder)	150,00	150,00	0,00
0/000000+363400	Tierseuchenbeiträge (Verwahrgelder)	41,31	41,31	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		2 029,93	2 029,93	0,00
134000 Flurpolizei				
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Walduumlage)	-126,75	-126,75	0,00
Summe 134000 Flurpolizei		-126,75	-126,75	0,00
163000 Freiwillige Feuerwehren				
2/163000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-6,00	-5,00	-1,00
Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren		-6,00	-5,00	-1,00
212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16				
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	331,24	331,24	0,00
2/212010+810100	Erträge aus Mittagstisch	103,14	103,14	0,00
2/212010+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	-150,00	-150,00	0,00
Summe 212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		284,38	284,38	0,00
212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a				
2/212020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	1 464,53	1 331,40	133,13
2/212020+811001	Heizungskosten	1 409,11	1 174,26	234,85
Summe 212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		2 873,64	2 505,66	367,98
213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a				
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	1 360,39	1 360,39	0,00
2/213000+810100	Mittagstisch, Elternbeiträge	2 776,16	2 762,63	13,53
2/213000+864001	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	451,53	451,53	0,00
Summe 213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		4 588,08	4 574,55	13,53
240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6				
2/240010+810000	Elternbeiträge	178,80	158,23	20,57
Summe 240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		178,80	158,23	20,57

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22			
2/240020+810000	Elternbeiträge	-320,45	-283,58	-36,87
	Summe 240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	-320,45	-283,58	-36,87
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b			
2/240030+810000	Elternbeiträge	620,80	554,34	66,46
2/240030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-1,80	-1,50	-0,30
2/240030+863000	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2 880,00	2 880,00	0,00
	Summe 240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	3 499,00	3 432,84	66,16
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4			
2/250000+810000	Elternbeiträge	4 283,24	3 836,09	447,15
	Summe 250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	4 283,24	3 836,09	447,15
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)			
2/259000+861000	Landeszuschuss	3 328,00	3 328,00	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	3 328,00	3 328,00	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen			
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	29,50	24,58	4,92
	Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen	29,50	24,58	4,92
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a			
2/320100+810000	Schulgelder	5 109,10	5 109,10	0,00
2/320100+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld	1 580,94	1 580,94	0,00
	Summe 320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	6 690,04	6 690,04	0,00
340000	Museen			
2/340000+811000	Mieteinnahmen	266,00	221,67	44,33
	Summe 340000 Museen	266,00	221,67	44,33
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle	-13,00	-13,00	0,00
	Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-13,00	-13,00	0,00
480000	Allgemeine Wohnbauförderung			
2/480000+246000	Darlehensstilgung	3,28	3,28	0,00
2/480000+820000	Darlehenszinsen	14,67	14,67	0,00
	Summe 480000 Allgemeine Wohnbauförderung	17,95	17,95	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
759000	Sonstige Energieträger			
2/759000+820000	Darlehenszinsen	202,25	202,25	0,00
	Summe 759000 Sonstige Energieträger	202,25	202,25	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			
2/782000+245000	Darlehensstilgung	13 500,00	13 500,00	0,00
2/782000+820000	Darlehenszinsen	12,42	12,42	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	13 512,42	13 512,42	0,00
817000	Friedhöfe			
2/817000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2,58	2,15	0,43
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	325,25	325,25	0,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	277,80	277,80	0,00
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	269,70	269,70	0,00
2/817000+852400	Friedhofserhaltungsgebühr	420,00	420,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	1 295,33	1 294,90	0,43
840000	Grundbesitz			
2/840000+811000	Pacht-u.Anerkennungszins	-4,21	-3,51	-0,70
	Summe 840000 Grundbesitz	-4,21	-3,51	-0,70
850000	Betriebe der Wasserversorgung			
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr	1 603,00	1 457,27	145,73
2/850000+852200	Benützungsgebühren	3 697,55	3 361,44	336,11
2/850000+864100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2 872,55	2 393,79	478,76
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	8 173,10	7 212,50	960,60
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
2/851000+307000	Anschlussgebühren	5 480,01	4 981,83	498,18
2/851000+852200	Benützungsgebühren	5 293,47	4 812,35	481,12
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	10 773,48	9 794,18	979,30
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
2/852000+810100	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	3 917,36	3 917,36	0,00
2/852000+852100	Müllgebühren	3 273,26	2 975,62	297,64
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	7 190,62	6 892,98	297,64
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.			
2/853000+811100	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	51 475,64	51 420,99	54,65

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/853000+811300	Mieten Autoabstellplätze	3 314,58	3 314,58	0,00
2/853000+811400	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	2 467,00	2 055,83	411,17
2/853000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	1 246,00	1 246,00	0,00
Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.		58 503,22	58 037,40	465,82
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5			
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	548,95	499,04	49,91
2/859400+810100	Heimgebühren	32 560,15	32 560,15	0,00
2/859400+810200	Pflegegebühren	806 785,84	733 610,65	73 175,19
2/859400+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-2,00	-1,67	-0,33
2/859400+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	3 538,08	3 538,08	0,00
Summe 859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		843 431,02	770 206,25	73 224,77
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1			
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	-44,80	-40,72	-4,08
2/859410+810200	Pflegegebühren	577 600,90	525 091,63	52 509,27
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	742,30	618,58	123,72
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	5,44	4,95	0,49
6/859410+871000	Landeszussschuss für Pflegebetten	469 992,50	469 992,50	0,00
Summe 859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		1 048 296,34	995 666,94	52 629,40
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			
2/920000+830000	Grundsteuer A	-51,28	-51,28	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	-1 098,33	-1 098,33	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	17 740,55	17 740,55	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2 400,00	2 400,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2 414,14	2 414,14	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach TLAO	823,66	823,66	0,00
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	6 987,91	6 987,91	0,00
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	319,45	319,45	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		29 536,10	29 536,10	0,00
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		2 048 512,03	1 919 028,00	129 484,03

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 998 335,89	1 998 335,89	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	50 176,14	50 176,14	0,00
Summe		2 048 512,03	2 048 512,03	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
000000	Gewählte Gemeindeorgane			
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	331,40	331,40	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	331,40	331,40	0,00
010000	Zentralamt			
1/010000-630000	Porto	654,64	653,39	1,25
1/010000-631000	Telefon,Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	546,29	506,94	39,35
1/010000-700000	Mietzinse	624,00	572,00	52,00
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	4 011,71	3 609,30	402,41
	Summe 010000 Zentralamt	5 836,64	5 341,63	495,01
022000	Standesamt			
1/022000-400010	Verbrauchsgüter	171,42	171,42	0,00
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	5,70	5,70	0,00
	Summe 022000 Standesamt	177,12	177,12	0,00
023000	Einwohneramt			
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	930,72	930,72	0,00
	Summe 023000 Einwohneramt	930,72	930,72	0,00
029000	Amtsgebäude			
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	43,86	41,37	2,49
1/029000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	415,84	381,18	34,66
	Summe 029000 Amtsgebäude	459,70	422,55	37,15
030000	Bauamt			
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	7,94	7,28	0,66
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortsplan.Leistg. u.a.)	13,50	13,50	0,00
	Summe 030000 Bauamt	21,44	20,78	0,66
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung			
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalaus- u. Fortbildung	324,00	324,00	0,00
	Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung	324,00	324,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege			
1/094000-729000	Ausgaben f.Gemeinschaftspflege	777,70	718,70	59,00
	Summe 094000 Gemeinschaftspflege	777,70	718,70	59,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
099000	Zentralpersonalvertretung			
1/099000-631000	Telefon, Internet	28,80	28,80	0,00
	Summe 099000 Zentralpersonalvertretung	28,80	28,80	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten			
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	19,80	19,80	0,00
	Summe 120000 Allgemeine Angelegenheiten	19,80	19,80	0,00
134000	Flurpolizei			
1/134000-452000	Treibstoffe	122,51	122,51	0,00
1/134000-631000	Telefon,Telegraf	28,80	28,80	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	151,31	151,31	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren			
1/163000-400100	GWG.,Dienstbekleidung u.Ausrüstung	269,83	269,83	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	74,63	74,63	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	78,57	78,57	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	75,57	75,57	0,00
1/163000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	214,64	179,03	35,61
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	186,26	186,26	0,00
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	122,43	122,43	0,00
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaften	669,50	669,50	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	1 691,43	1 655,82	35,61
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9			
1/211010-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	70,77	70,77	0,00
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	38,36	38,36	0,00
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	283,73	283,73	0,00
	Summe 211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	392,86	392,86	0,00
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6			
1/211020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	374,80	374,80	0,00
1/211020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	238,57	238,57	0,00
	Summe 211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	613,37	613,37	0,00
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23			
1/211030-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	55,33	55,33	0,00
	Summe 211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	55,33	55,33	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16			
1/212010-430000	Lebensmittel Mittagstisch NMS	1 065,55	1 065,55	0,00
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	205,85	205,85	0,00
1/212010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	35,82	35,82	0,00
1/212010-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	283,99	283,99	0,00
	Summe 212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	1 591,21	1 591,21	0,00
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a			
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	68,08	68,08	0,00
1/212020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	25,18	25,18	0,00
1/212020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	282,91	282,91	0,00
	Summe 212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	376,17	376,17	0,00
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a			
1/213000-400200	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	27,80	27,80	0,00
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagschule	4 850,13	4 850,13	0,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15,06	15,06	0,00
1/213000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	229,48	229,48	0,00
1/213000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	282,89	282,89	0,00
1/213000-630001	Telefon, Porto, u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	19,20	19,20	0,00
	Summe 213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	5 424,56	5 424,56	0,00
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a			
1/214000-042006	Ausstattung für Fachbereich DL/Schönheitspflege	924,80	924,80	0,00
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	28,76	28,76	0,00
1/214000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	10,63	10,63	0,00
1/214000-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	281,43	281,43	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	1 245,62	1 245,62	0,00
232000	Schülerbetreuung			
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	4 337,78	4 337,78	0,00
	Summe 232000 Schülerbetreuung	4 337,78	4 337,78	0,00
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6			
1/240010-454000	Reinigungsmittel	139,68	116,40	23,28
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	82,73	68,94	13,79
1/240010-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	85,86	71,55	14,31
	Summe 240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	308,27	256,89	51,38

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22			
1/240020-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	1 493,27	1 391,94	101,33
1/240020-620000	Kosten für Transporte Kindergartenkinder	1 126,40	1 024,00	102,40
1/240020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	117,94	98,29	19,65
	Summe 240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	2 737,61	2 514,23	223,38
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b			
1/240030-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2 412,49	2 267,39	145,10
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11,39	9,49	1,90
1/240030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	789,90	658,25	131,65
1/240030-618900	Verbreiterung Sitzbänke	789,90	658,25	131,65
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	248,78	207,32	41,46
	Summe 240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	4 252,46	3 800,70	451,76
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4			
1/250000-430000	Lebensmittel	1 870,93	1 766,73	104,20
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	143,60	119,67	23,93
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	122,20	101,83	20,37
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	204,00	170,00	34,00
	Summe 250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	2 340,73	2 158,23	182,50
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)			
1/259000-430000	Lebensmittel	216,52	216,52	0,00
1/259000-631000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	9,85	9,85	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	226,37	226,37	0,00
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9			
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	13,20	12,82	0,38
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	10 079,46	9 977,27	102,19
	Summe 263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9	10 092,66	9 990,09	102,57
264000	Eislaufplätze und -hallen			
1/264000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	234,87	195,72	39,15
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	1 297,80	1 081,50	216,30
1/264000-631000	Telefon, Telegraf	62,53	52,11	10,42
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1 339,33	1 116,11	223,22
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	550,80	459,00	91,80
	Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen	3 485,33	2 904,44	580,89

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
266000	Wintersportanlagen			
1/266000-729001	Sachaufwand f. Schipisten u. Rodelbahnen	12,00	12,00	0,00
	Summe 266000 Wintersportanlagen	12,00	12,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/269000-619000	Instandh.Anlagen (Fun-Park, Parcours)	9 305,88	9 305,88	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	9 305,88	9 305,88	0,00
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a			
1/320100-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	12,01	12,01	0,00
1/320100-630000	Porto, Telefon	27,55	27,55	0,00
	Summe 320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	39,56	39,56	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			
1/322000-757000	Förderg.v.Musik-u.Gesangsvereinen	9 500,00	9 500,00	0,00
	Summe 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	9 500,00	9 500,00	0,00
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)			
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung)	2 300,00	2 300,00	0,00
	Summe 329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)	2 300,00	2 300,00	0,00
340000	Museen			
1/340000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	169,00	140,83	28,17
1/340000-400010	Verbrauchsgüter	5,11	4,26	0,85
1/340000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	336,00	280,00	56,00
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	24,00	20,00	4,00
1/340000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	1 796,06	1 496,72	299,34
	Summe 340000 Museen	2 330,17	1 941,81	388,36
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/369000-757000	Fördg. v. Schützen-, Trachtenver. u. dgl.	1 100,00	1 100,00	0,00
	Summe 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1 100,00	1 100,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege			
1/381000-757000	Sonst.Kulturpflege (Subv.)	1 500,00	1 500,00	0,00
	Summe 381000 Maßnahmen der Kulturpflege	1 500,00	1 500,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			
1/411000-768000	Altenhilfeszuschuss, ungedeckte Kosten	1 477,29	1 477,29	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	1 477,29	1 477,29	0,00
469000	Sonstige Maßnahmen			
1/469000-751000	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	74 118,80	74 118,80	0,00
	Summe 469000 Sonstige Maßnahmen	74 118,80	74 118,80	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/519000-729000	Sonst. Ausg. f. Gesundheitsdienst (Impfungen u.a.)	59,56	59,56	0,00
	Summe 519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	59,56	59,56	0,00
612000	Gemeindestraßen			
1/612000-400011	Verbrauchsgüter	6,44	5,90	0,54
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	81 374,38	81 374,38	0,00
1/612000-611911	Sanierung Vögelsbergstraße	20 507,84	20 507,84	0,00
1/612000-616000	Instandh.Maschinen	23,78	21,80	1,98
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	186,24	186,24	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	102 098,68	102 096,16	2,52
742000	Produktionsförderung			
1/742000-757000	Lfde.Zuwendungen an Tierzuchtvereine u.a.	300,00	300,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	300,00	300,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			
1/782000-755010	Sonstige Wirtschaftsförderung	19,20	19,20	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	19,20	19,20	0,00
814000	Straßenreinigung			
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	8 226,14	8 226,14	0,00
1/814000-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	13,79	13,79	0,00
1/814000-617904	Ketten f. Unimog (1/4)	272,70	272,70	0,00
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u.dgl.)	379,85	379,85	0,00
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	76,39	76,39	0,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (Kehren u.a.)	540,00	540,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	9 508,87	9 508,87	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			
1/815000-400010	Verbrauchsgüter (Samen,Dünger u.dgl.)	69,89	69,89	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/815000-610000	Instandh.Parkanlagen	288,00	288,00	0,00
1/815000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	109,18	109,18	0,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	67,20	67,20	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	534,27	534,27	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	284,67	284,67	0,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	7,20	7,20	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	291,87	291,87	0,00
817000	Friedhöfe			
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	12,00	12,00	0,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	735,86	735,86	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	747,86	747,86	0,00
831000	Freibäder			
1/831000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	355,63	296,36	59,27
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	106,45	88,71	17,74
	Summe 831000 Freibäder	462,08	385,07	77,01
850000	Betriebe der Wasserversorgung			
1/850000-600000	Strom	62,62	52,18	10,44
1/850000-612904	Sanierung Ableitung Michlbach	1 691,93	1 409,94	281,99
1/850000-612916	Sanierung Hochbehälterverrohrung	15 020,70	12 517,25	2 503,45
1/850000-617902	Ketten f. Unimog (3/4)	818,10	681,75	136,35
1/850000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	101,73	84,77	16,96
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	275,56	229,63	45,93
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	581,40	581,40	0,00
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	18 552,04	15 556,92	2 995,12
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	16,80	14,00	2,80
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	16,80	14,00	2,80
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	10 602,60	9 608,60	994,00
1/852000-620010	Transportkosten Altpapier	4 495,38	4 086,71	408,67
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	50,40	42,00	8,40
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	23 328,44	21 206,29	2 122,15
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	33,00	30,00	3,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	203,85	185,32	18,53
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	38 713,67	35 158,92	3 554,75
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.			
1/853000-614002	Instandh. Haus Mesnergasse 2	3 175,33	2 646,11	529,22
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	172,61	143,84	28,77
1/853000-729011	Betriebskosten Schreibmaschinenmuseum	10,04	8,37	1,67
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	255,17	212,65	42,52
	Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	3 613,15	3 010,97	602,18
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5			
1/859400-042009	Geräte für Hausmeister	2 102,46	1 752,05	350,41
1/859400-042023	Reinigungsgerät	7 777,08	6 480,90	1 296,18
1/859400-042032	EDV-Ergänzung Hardware	4 479,82	3 733,18	746,64
1/859400-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	1 156,31	963,60	192,71
1/859400-400911	Tischdecken	986,40	822,00	164,40
1/859400-430000	Lebens- u. Genußmittel, Getränke	35 442,99	32 151,18	3 291,81
1/859400-430001	Lebensmittel u. Getränke Buffet	218,23	182,61	35,62
1/859400-454000	Reinigungsmittel	1 819,83	1 516,53	303,30
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8,08	6,73	1,35
1/859400-457000	Druckwerke	813,74	685,21	128,53
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 960,42	1 633,67	326,75
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	525,20	437,67	87,53
1/859400-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	189,94	158,29	31,65
1/859400-614923	Sanierung Bettenaufzug	6 468,00	5 390,00	1 078,00
1/859400-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	1 141,24	951,03	190,21
1/859400-631000	Telefon, Telegraf	226,30	188,58	37,72
1/859400-700000	Mietzinse	11 554,58	9 628,82	1 925,76
1/859400-728003	Aufwand f. Zivildienst u. ä.	1 040,00	1 040,00	0,00
1/859400-729000	Aufwand f. Personalaus- u. Fortbildung	120,00	120,00	0,00
1/859400-729100	Sonstige Ausgaben	374,73	372,39	2,34
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	3 993,00	3 678,00	315,00
	Summe 859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	82 398,35	71 892,44	10 505,91
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1			
1/859410-042001	Trägerfahrzeug Elektroschild und Schneefräse	5 806,80	4 839,00	967,80
1/859410-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	253,82	211,52	42,30
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	18 920,44	17 678,86	1 241,58
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	165,18	157,31	7,87
1/859410-457000	Druckwerke	160,04	133,37	26,67

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Wattens

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	232,60	193,83	38,77
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	25,11	20,92	4,19
1/859410-459002	Inkontinenzartikel	234,55	195,46	39,09
1/859410-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	1 034,89	862,40	172,49
1/859410-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	167,60	139,67	27,93
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	263,08	219,24	43,84
1/859410-700000	Mietzinse	7 791,48	6 492,90	1 298,58
1/859410-728001	Entgelte f. sonst. Leistg. v.Firmen	1 927,27	1 606,06	321,21
1/859410-728002	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	6 416,74	6 416,74	0,00
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	260,00	260,00	0,00
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	226,00	205,45	20,55
1/859410-729100	Sonstige Ausgaben	1 184,00	1 127,62	56,38
1/859410-729101	Betriebskosten Tiefgarage	104,54	87,12	17,42
Summe 859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		45 174,14	40 847,47	4 326,67
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung			
1/900000-457000	Druckwerke	851,42	756,00	95,42
Summe 900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		851,42	756,00	95,42
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		453 256,05	428 485,40	24 770,65

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453 256,05	453 256,05	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		453 256,05	453 256,05	0,00

Seite	Inhalt
2	Beschluss Rechnungsabschluss
12	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
20	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
30	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
32	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
34	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
38	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
40	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
44	Ermittlung Finanzlage
50	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
189	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
190	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
191	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
193	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
195	Dienstpostennachweis
202	Nachweis über Personalaufwand
208	Querschnitt (Anlage 5b)
211	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
216	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
217	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
223	Einzelnachweis Finanzschulden 6d
224	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
233	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
238	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
239	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
240	Leasingspiegel (Anlage 6i)
241	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
244	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
245	Nachweis verwaltete Einrichtungen 6l
246	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
247	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
248	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
249	Einzelnachweis Risiken Finanzinstrumente 6p
250	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
251	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
253	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 6s
254	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
258	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
260	Nachweis der Investitionstätigkeit
264	Nachweis Kundenforderungen
269	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten