



Marktgemeinde Telfs
Rechnungsabschluss 2021

Beschluss Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2021

der Marktgemeinde

TELFS

Politischer Bezirk: Innsbruck Land

Land: Tirol

Einwohner lt. Volkszählung 2001: 12.844
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 15.985
zum 31.10.2019

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Telfs

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 10.02.2022 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 07.02.2022 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 11.02.2022 bis 28.02.2022 im Marktgemeindefamt Telfs **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 10.02.2022 bis 02.03.2022 Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 18.03.2022:

Anwesende: VBgm. LA Mag. Dr. Hagele, VBgm. MMMag. Dr. Augustin, GR Brunner, GR Demirci, GR Ebenbichler, GR Gasser, EGR Grillhösl für GR Mag. Stillebacher, GR Mag. Hell, GR Klieber, GR Lobenwein, GR Mühl, GR Pöschl, GV Schaller, GR Mag. Schatz, GR Schromm, GV MA Schuchter, GR Mag. (FH) Springer, GV Mag. Tanzer, GR Tekcan, GV Walch,

Abwesend: Bgm. Christian Härting (bei diesem Tagesordnungspunkt nicht anwesend)

Nicht erschienen: GR Mag. Stillebacher (dafür EGR Grillhösl)

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: einstimmig

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 22.02.2022 bis 07.03.2022 **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:

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 20.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von... bis...	Hebesatz
GRUNDSTEUER A	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	500 v.H. des Steuermessbetrages gem. § 15 Abs. 1FAG
GRUNDSTEUER B	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	500 v.H. des Steuermessbetrages gem. § 15 Abs. 1FAG
KOMMUNALSTEUER	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	3 % v.H. der Bemessungsgrundlage gem. Kommunalsteuergesetz
VERGNÜGUNGSSTEUER	14.12.2017	20.12.2017 04.01.2018	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl Nr. 36/2001 in der Fassung LGBl. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in seiner Sitzung vom 14.12.2017 aufgrund der Ermächtigung des § 1 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017, LGBl. Nr.87/2017, folgende Verordnung beschlossen hat:</p> <p>§ 1 Steuergegenstand Für das Aufstellen von Spielautomaten, Glücksspielautomaten und Wettterminals wird für jeden angefangenen Monat eine Vergnügungssteuer erhoben.</p> <p>§ 2 Höhe der Steuer Die Vergnügungssteuer beträgt für</p> <p>a) Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 € 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, € 100,00 je Automat;</p> <p>b) Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 € 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, € 1.400,00 je Automat;</p> <p>c) Wettterminals € 150,00 pro Apparat.</p>
HUNDESTEUER	12.12.2008	08.01.2009 31.12.2016 13.12.2018	<p>Gemäß § 15 Abs. 3 Z. 2 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, und des § 1 Abs. 1 des Tiroler Hundesteuergesetzes, LGBL. Nr. 112/2001, für das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Telfs nachstehende Hundesteuerordnung erlassen</p> <p>€ 100,00 für jeden Hund – Vorschreibung im Ersten Quartal, Hundemarke einmalig € 5,00 (keine Befreiung ohne gesetzliche Grundlage ab 01.01.2019)</p>

ERSCHLIESSUNGS- KOSTENBEITRAG	07.05.2015	28.05.2015 15.06.2015	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 76/2014, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in seiner Sitzung vom 07.05.2015 aufgrund der Bestimmungen des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011 – TVAG 2011, LGBl. Nr. 58/2011 in der Fassung LGBl. Nr. 130/2013, folgende Verordnung erlassen hat: § 2 Höhe des Erschließungsbeitragssatzes Die Höhe des Erschließungsbeitragssatzes wird gemäß § 7 Abs. 3 TVAG 2011 für das gesamte Gemeindegebiet mit 3 v. H. im Kalenderjahr/Haushaltsjahr 2015 und 4 v. H. ab 01.01.2016 des von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 16.12.2014, LGBl. Nr. 184/2014, für die Marktgemeinde Telfs festgelegten Erschließungskostenfaktors bestimmt.
AUSGLEICHSABGABE	15.12.2016	27.12.2016 11.01.2017	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 81/2015, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs mit Beschluss vom 15.12.2016 aufgrund des § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBl. Nr. 58/2011, in der Fassung LGBl. Nr. 130/2013, folgende Verordnung beschlossen hat: Ausgleichsabgabe Abgabegenstand Die Marktgemeinde Telfs erhebt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung gemäß § 8 Abs. 9 Tiroler Bauordnung 2011, LGBl. Nr. 57/2011, in der Fassung LGBl. Nr. 94/2016, erteilt wird, eine Ausgleichsabgabe. § 2 Verfahrensbestimmungen Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung in Verbindung mit dem Tiroler Abgabengesetz, in der jeweils geltenden Fassung
GEHSTEIGABGABE	12.04.2002	15.05.2002 31.05.2002	Aufgrund des § 13 Abs. 4 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz LGBl. Nr. 221/1998 i.d.F. 8212001 hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in seiner Sitzung vom 12.4.2002 beschlossen, wie folgt zu verordnen: Der Gehsteigbeitragssatz gem. § 13 Abs. 4 leg. cit. wurde einheitlich mit € 1,88 festgelegt, das ist ein Hundertstel der durchschnittlichen Kosten für die Herstellung eines Quadratmeters zeitgemäßer Gehsteigfläche von € 187,93, erhoben.
KURZPARKZONEN- ABGABE	15.12.2016 14.12.2017	10.01.2017 25.01.2017 20.12.2017 05.01.2018	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 81/2015, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs mit Beschluss vom 15.12.2016 aufgrund des § 15 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetz 2008 – FAG 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2015 iVm § 2 Abs. 1 Tiroler Parkabgabengesetz 2006, LGBl. Nr. 9/2006, in der Fassung LGBl. Nr. 51/2014 und § 94d Z 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBl. I Nr. 123/2015, folgendes beschlossen hat: Zone 1 (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, maximale Parkdauer 90 Minuten, für die erste Stunde € 0,50 und die weitere angefangene halbe Stunde € 0,50): <ul style="list-style-type: none"> ○ Bahnhofstraße Süd ○ Untermarkt Fugger

			<p>Zone 2 (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, maximale Parkdauer 90 Minuten, für die erste Stunde € 0,50 und die weitere angefangene halbe Stunde € 0,50):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Anton-Auer-Straße Ost/West ○ Bahnhofstraße Nord ○ Bahnhofstraße Mitte ○ Kirchstraße ○ Inntalcenter Nord ○ Obermarkt Föger ○ Obermarkt Mitte ○ Untermarkt Noafl ○ Untermarkt West ○ Untermarkt Ost ○ <p>Zone 3 (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, maximale Parkdauer 180 Minuten, für jede Stunde € 0,50):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Obermarkt Bauwelt ○ Sportzentrum <p>mit Parkscheibe, an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 120 Minuten kostenlos, ab einer Parkdauer von über 120 Minuten € 2,00 als Tagegebühr):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bahnhofstraße zwischen der Fa. Dietrich und der Gemeindewerke Telfs GmbH <p>€ 15,00/Monat für eine Anwohnerparkkarte</p> <p>Organstrafverfügung von € 25,00</p>
ABFALLBESEITIGUNGS- GEBÜHREN	17.12.2015 14.12.2017 13.12.2018	21.12.2015 05.01.2016 20.12.2017 05.01.2018	<p>gemäß Abfallgebührenordnung vom 05.10.2012 zuletzt geändert durch den Beschluss vom 17.12.2015 sowie 14.12.2017 und am 13.12.2018 (Homepage Marktgemeinde Telfs – Downloads/Verordnungen)</p> <p>Grundgebühr Gewerbe pro Jahr € 202,00 (Verrechnung nach Gewerbe A-D) Die Grundgebühr ist mit dem Faktor (A-D) der jeweiligen Tarifgruppe (1-10) zu multiplizieren. Grundgebühr Haushalt pro Jahr € 39,20. Die Grundgebühr ist mit dem Faktor der jeweiligen Tarifgruppe 1-4 zu multiplizieren.</p> <p>Entleerungsgebühren 120 Liter € 4,90, 240 Liter € 8,52, 770 Liter € 25,48 und 1.100 Liter € 42,20 Mindestmenge 3,5 Liter pro Person und Woche (siehe Leerungen je Behälter)</p> <p>Grundgebühr Biotonne inkl. Reinigungspauschale pro Jahr für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 61,50, 240 Liter € 107,40</p>

			Weitere Gebühren für die Entleerung Biomüll für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 2,10, 240 Liter € 3,10
GEBRAUCHSABGABE	19.12.2019		5 v.H. der Bemessungsgrundlage der Versorgung für Wasser und Entsorgung Abwasser Gemäß LGBl. Nr. 110/2002
FRIEDHOFSGEBÜHREN	15.12.2011 14.12.2017	22.12.2011 09.01.2012 20.12.2017 04.01.2018	<p>Der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs hat mit Beschluss vom 15.12.2011, zuletzt geändert durch den Beschluss vom 14.12.2017, aufgrund der Ermächtigung des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 144/2017, folgende Verordnung erlassen:</p> <p>§ 1 Arten der Gebühren</p> <p>Zur Deckung des Aufwandes für den Betrieb und die Erhaltung des Friedhofes St. Georgen, des Pfarrfriedhofes Peter und Paul und des Friedhofes Mösern werden folgende Arten von Gebühren erhoben:</p> <p>a) Gebühren für die Grabstättenbenutzungsrechte im Sinne der Friedhofsordnung der Marktgemeinde Telfs (Grabbenützungsgebühren), b) Gebühren für die Grabarbeiten (Beerdigungsgebühren), c) Gebühren für die Benützung der Leichenhalle (Leichenhallengebühren), d) Gebühren für die Bewilligung zur Errichtung von Grabmälern (Grabmalgebühren), e) Einmalige Gebühr für das Betonband und die Gestehungskosten der Urnennischen, f) Besondere Gebühren (z.B. Zuschlag Kühlvitrine, Mehrarbeiten, Weggebühr etc.), die sich aus dem effektivem Mehraufwand ergeben.</p> <p>§ 2 Grabbenützungsgebühren</p> <p>(1) Die Grabbenützungsgebühren betragen für die Dauer von 5 Jahren:</p> <p>a) für das Einzelgrab € 120,00 b) für das Familiengrab € 240,00 c) für das Urnengrab € 110,00</p> <p>Für die Arkadengräber im Pfarrfriedhof Peter und Paul wird der effektiv dafür anfallende Erhaltungs- und Verwaltungsaufwand verrechnet. Vorauszahlungen der Grabbenützungsgebühr sind jeweils mit einem Mehrfachen der vorangeführten Gebühr möglich. Sie dürfen jedoch höchstens das Fünffache, das ist somit für 25 Jahre, erreichen.</p> <p>(2) Nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist von 10 Jahren erlischt das Grabnutzungsrecht. Eine Verlängerung ist gemäß § 11 (1) der Friedhofsordnung möglich. Bei Vorauszahlungen der Grabbenützungsgebühr erlischt das Grabnutzungsrecht nach Erreichen der bezahlten Benützungsdauer.</p> <p>§ 3 Beerdigungsgebühren, Betonbandgebühr, Gestehungsgebühr für Urnennische und sonstige Gebühren</p>

			<p>(1) Für die Grabarbeiten und Exhumierung von Leichnamen werden folgende Gebühren erhoben:</p> <p>a) für das Öffnen und Schließen eines Normalgrabes € 330,00 b) für das Öffnen und Schließen bei Tieflegung € 410,00 c) für die Erdbestattung einer Urne € 100,00 d) für die Erdbestattung eines Kleinkindes bzw. ‚Sternkinde‘ € 140,00 e) für die Exhumierung oder das Tieferlegen eines Leichnams das Doppelte von b) f) für die Entfernung des Grabmales (ohne Müllgebühren).....€ 90,00.</p> <p>(2) a) In diesen Gebühren sind enthalten: Die Grabmacherarbeiten, Überstunden, Erschwerniszulagen, anteilige Kosten des Friedhofswärters und des Bauhofes, Kosten für Geräte und Werkzeuge. b) Besondere Gebühren wie z.B. Zuschlag Kühlvitrine, Mehrarbeiten, Weggebühr etc., werden nach effektivem Mehraufwand in Anlehnung an die Facharbeiter-Stundensätze der Gemeindewerke Telfs Ges.m.b.H. verrechnet. c) Für Beerdigungen an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen wird ein 50 %iger Zuschlag verrechnet.</p> <p>(3) Soweit von der Marktgemeinde Telfs Betonfundamente, die das sofortige Aufstellen von Grabmälern gestatten, angebracht wurden, und die Erstellung der Urnennischen ist hierfür eine einmalige Gebühr</p> <p>für das Einzelgrab von € 100,00 für das Familiengrab von € 190,00 für die Urnennische von € 270,00 zu entrichten.</p> <p>Für den Friedhof Mösern sind für das Betonfundament mit darauf gesetzten Öztaler Granitsockelsteinen</p> <p>für das Einzelgrab € 650,00 für das Familiengrab € 850,00 sowie für die Erstellung der Urnennische € 240,00 als einmalige Gebühr zu entrichten.</p> <p>§ 4 Leichenhallen- und Kühl/Sezier-/Waschraumbenutzungsgebühren</p> <p>Die Gebühren für die Benützung der Leichenhalle am Georgen- bzw. Pfarrfriedhof betragen € 70,00. Für die Benützung des Kühlraumes wird bis 3 Tage € 25,00 für jeden weiteren Tag € 12,00 vorgeschrieben.</p> <p>Für die Benützung des Totenhygieneraumes (Kühl-/Sezier-/Waschraum) sind € 70,00 zu entrichten. Die Reinigung und Desinfektion des Totenhygieneraumes wird nach effektivem Arbeits und Sachaufwand verrechnet.</p> <p>§ 5 Grabmalgebühren</p>
--	--	--	---

			Für die Bewilligung zur Errichtung eines Grabmales oder von sonstigen Anlagen im Sinne des § 14 der Friedhofsordnung sind die Verwaltungsabgaben entsprechend der jeweils geltenden Bundes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabenverordnung zu entrichten.
AUSGLEICHTSABGABE SPIELPLÄTZE	21.06.2018	03.08.2018 20.08.2018	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl Nr. 36/2001 in der Fassung LGBl. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in der Sitzung vom 21.06.2018 aufgrund des § 23 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011 in der Fassung LGBl. Nr. 134/2017, folgende Verordnung beschlossen hat:</p> <p>§ 1 Ausgleichsabgabe für Spielplätze Die Marktgemeinde Telfs erhebt eine Ausgleichsabgabe für Spielplätze</p>
WALDUMLAGE WALDUMLAGE NEU	02.02.2018	21.02.2018 08.03.2018	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl Nr. 36/2001, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in der Sitzung vom 08.02.2018 gemäß § 10 Abs. 1 Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55/2005, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 133/2017, zur teilweisen Deckung des Personalaufwandes für den Gemeindewaldaufseher folgende Verordnung erlassen hat:</p> <p>§ 1 Festsetzung des Gesamtbetrages Der Gesamtbetrag der Umlage wird im Jahr 2018 mit Euro 53.079,65 festgesetzt. Der der Festsetzung der Waldumlage zugrunde liegende Gesamtbetrag für den Gemeindewaldaufseher (Jahresaufwand) beträgt für das abgelaufene Jahr 2017 Euro 116.633,37. Diesem Betrag liegt eine Waldfläche von insgesamt 2.338,11 Hektar zugrunde. Der Hektarsatz beträgt somit Euro 49,88.</p> <p>Novellierung der Tiroler Waldordnung – Neuregelung der Waldumlage ab 2019 Mit LGBl. Nr. 133/2017 wurde die Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55, in einem größeren Umfang novelliert.</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt – Einnahmenart	GR bzw. GV	Sätze (inkl. Ust.)					
Entgelt für die Erstellung von Kopien	18.12.2018	Schwarz/weiß Kopien Format A4 - € 0,30 Format A3 - € 0,60 Farbkopien Format A4 - € 0,70 Format A3 - € 1,00					
Entgelt für die Erstellung von Kopien – für Vereine und politische Organisationen Abrechnung erfolgt jährlich nach tatsächlichen Kopien lt. Schlüssel	18.12.2018	Schwarz/weiß Kopien Format A4 - € 0,10 Format A3 - € 0,40 Farbkopien Format A4 - € 0,50 Format A3 - € 0,80					
Verwaltungsabgabe für die Errichtung von Verträgen		€ 175,00 einmalig					
Kautionskopierschlüssel für Vereine	18.12.2018	€ 20,00 (dieser wird nur dem Obmann bzw. Obfrau ausgehändigt)					
Kindergartenbeiträge	17.12.2015 14.12.2017 13.12.2018 19.12.2019 17.12.2020	Kindergartenbeitrag für 3-4jährige ab 01.09.2021 - € 0,39 Brutto pro Stunde lt. dem jeweiligen Öffnungszeiten Kindergartenbeitrag für 4-6jährige ab 13.09.2021 - € 0,39 Brutto pro Stunde lt. dem jeweiligen Öffnungszeitenangebot, wobei der Betrag des Landes und Bundes in Abzug gebracht wird. (derzeit € 45,00 Brutto) Verpflegungsbeitrag Kindergarten Mittagstisch Brutto € 4,17 inkl. 10% MwSt. pro Mahlzeit. Kindergarten Kiko Führstück € 0,80 und Jause € 0,80 pro Mahlzeit. Diese Tarife werden im Nachhinein verrechnet.					
Werkgeldbeitrag	13.12.2018	Pro Kind und Kindergartenmonat (10 Monate) € 1,80 inkl. 20% MwSt. ab 01.09.2018 – Vorschreibung Beginn Kindergartenjahr (Anteilig nach Eintritt bzw. Austritt)					
Kinderkrippe	17.12.2015 14.12.2017 19.12.2019 17.12.2020	a) <u>Kinderkrippenbeiträge Brutto (inkl. 13% Mehrwertsteuer) ab 01.09.2021</u> Kinderkrippenbeitrag € 1,70 pro Stunde Betreuungstarife ausgehend von 20 Tagen/10 Monate im Jahr (September bis Juni) Verrechnung erfolgt im Vorhinein <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Tarif</td> <td>Zeit</td> <td>3 Tage</td> <td>4 Tage</td> <td>5 Tage</td> </tr> </table>	Tarif	Zeit	3 Tage	4 Tage	5 Tage
Tarif	Zeit	3 Tage	4 Tage	5 Tage			

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>07:00 Uhr bis 13:00 Uhr</td> <td>€ 122,40</td> <td>€ 163,20</td> <td>€ 204,00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>07:00 Uhr bis 14:00 Uhr</td> <td>€ 142,80</td> <td>€ 190,40</td> <td>€ 238,00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>07:00 Uhr bis 15:00 Uhr</td> <td>€ 163,20</td> <td>€ 217,60</td> <td>€ 272,00</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>07:00 Uhr bis 16:00 Uhr</td> <td>€ 183,60</td> <td>€ 244,80</td> <td>€ 306,00</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>07:00 Uhr bis 17:00 Uhr</td> <td>€ 204,00</td> <td>€ 272,00</td> <td>€ 340,00</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td>14:00 Uhr bis 17:00 Uhr</td> <td>€ 61,20</td> <td>€ 81,60</td> <td>€ 102,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Der Monat September und Juli wird als ein Monat gerechnet)</p> <p>Verpflegungsbeitrag Kinderkrippe Mittagstisch Brutto € 4,17 inkl. 10% MwSt. pro Mahlzeit. Frühstück € ,050 und Jause € 0,50 pro Mahnzeit. Diese werden im Nachhinein verrechnet.</p> <p>Vom Tarif II bis V müssen die jeweiligen Verpflegungstarife gebucht werden. Beim Tarif I kann das Mittagessen bei Bedarf gebucht werden. Dieses kostet pro Mahlzeit € 4,17 und wird im Nachhinein verrechnet.</p> <p>Geschwisterermäßigung: Geschwisterermäßigung wird auf den günstigeren Betreuungstarif mit 30% ermäßigt.</p>	I	07:00 Uhr bis 13:00 Uhr	€ 122,40	€ 163,20	€ 204,00	II	07:00 Uhr bis 14:00 Uhr	€ 142,80	€ 190,40	€ 238,00	III	07:00 Uhr bis 15:00 Uhr	€ 163,20	€ 217,60	€ 272,00	IV	07:00 Uhr bis 16:00 Uhr	€ 183,60	€ 244,80	€ 306,00	V	07:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 204,00	€ 272,00	€ 340,00	VI	14:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 61,20	€ 81,60	€ 102,00
I	07:00 Uhr bis 13:00 Uhr	€ 122,40	€ 163,20	€ 204,00																												
II	07:00 Uhr bis 14:00 Uhr	€ 142,80	€ 190,40	€ 238,00																												
III	07:00 Uhr bis 15:00 Uhr	€ 163,20	€ 217,60	€ 272,00																												
IV	07:00 Uhr bis 16:00 Uhr	€ 183,60	€ 244,80	€ 306,00																												
V	07:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 204,00	€ 272,00	€ 340,00																												
VI	14:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 61,20	€ 81,60	€ 102,00																												
Sommerbetreuung Kinderkrippenkinder	19.12.2019 ab 01.01.2020 ab 01.01.2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarif</th> <th>Zeit</th> <th>Pro Woche</th> <th>Zuzüglich Mittagessen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>07:00 Uhr bis 13:00 Uhr</td> <td>€ 49,50</td> <td>kann dazu gebucht werden</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>07:00 Uhr bis 14:00 Uhr</td> <td>€ 57,75</td> <td>€ 20,85</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>07:00 Uhr bis 15:00 Uhr</td> <td>€ 66,00</td> <td>€ 20,85</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>07:00 Uhr bis 16:00 Uhr</td> <td>€ 74,25</td> <td>€ 20,85</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>07:00 Uhr bis 17:00 Uhr</td> <td>€ 82,50</td> <td>€ 20,85</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td>14:00 Uhr bis 17:00 Uhr</td> <td>€ 24,75</td> <td>nicht möglich</td> </tr> </tbody> </table>	Tarif	Zeit	Pro Woche	Zuzüglich Mittagessen	I	07:00 Uhr bis 13:00 Uhr	€ 49,50	kann dazu gebucht werden	II	07:00 Uhr bis 14:00 Uhr	€ 57,75	€ 20,85	III	07:00 Uhr bis 15:00 Uhr	€ 66,00	€ 20,85	IV	07:00 Uhr bis 16:00 Uhr	€ 74,25	€ 20,85	V	07:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 82,50	€ 20,85	VI	14:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 24,75	nicht möglich		
Tarif	Zeit	Pro Woche	Zuzüglich Mittagessen																													
I	07:00 Uhr bis 13:00 Uhr	€ 49,50	kann dazu gebucht werden																													
II	07:00 Uhr bis 14:00 Uhr	€ 57,75	€ 20,85																													
III	07:00 Uhr bis 15:00 Uhr	€ 66,00	€ 20,85																													
IV	07:00 Uhr bis 16:00 Uhr	€ 74,25	€ 20,85																													
V	07:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 82,50	€ 20,85																													
VI	14:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 24,75	nicht möglich																													
Sommerbetreuung Kindergartenkinder	19.12.2019 ab 01.01.2020 ab 01.01.2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarif</th> <th>Zeit</th> <th>Pro Woche</th> <th>Zuzüglich Mittagessen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>07:00 Uhr bis 13:00 Uhr</td> <td>€ 22,20</td> <td>kann dazu gebucht werden</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>07:00 Uhr bis 14:00 Uhr</td> <td>€ 25,90</td> <td>€ 20,85</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>07:00 Uhr bis 15:00 Uhr</td> <td>€ 29,60</td> <td>€ 20,85</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>07:00 Uhr bis 16:00 Uhr</td> <td>€ 33,33</td> <td>€ 20,85</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>07:00 Uhr bis 17:00 Uhr</td> <td>€ 37,00</td> <td>€ 20,85</td> </tr> </tbody> </table>	Tarif	Zeit	Pro Woche	Zuzüglich Mittagessen	I	07:00 Uhr bis 13:00 Uhr	€ 22,20	kann dazu gebucht werden	II	07:00 Uhr bis 14:00 Uhr	€ 25,90	€ 20,85	III	07:00 Uhr bis 15:00 Uhr	€ 29,60	€ 20,85	IV	07:00 Uhr bis 16:00 Uhr	€ 33,33	€ 20,85	V	07:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 37,00	€ 20,85						
Tarif	Zeit	Pro Woche	Zuzüglich Mittagessen																													
I	07:00 Uhr bis 13:00 Uhr	€ 22,20	kann dazu gebucht werden																													
II	07:00 Uhr bis 14:00 Uhr	€ 25,90	€ 20,85																													
III	07:00 Uhr bis 15:00 Uhr	€ 29,60	€ 20,85																													
IV	07:00 Uhr bis 16:00 Uhr	€ 33,33	€ 20,85																													
V	07:00 Uhr bis 17:00 Uhr	€ 37,00	€ 20,85																													
Schulische Tagesbetreuung	08.03.2018	<p>Der Betreuungsbeitrag beträgt:</p> <p>a) Für SchülerInnen, die für einen Tag pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €40,00 pro Monat, Essen € 18,00</p>																														

		<ul style="list-style-type: none"> b) Für SchülerInnen, die für zwei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €60,00 pro Monat, Essen € 36,00 c) Für SchülerInnen, die für drei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €80,00 pro Monat, Essen € 54,00 d) Für SchülerInnen, die für vier Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €100,00 pro Monat, Essen € 72,00 e) Für SchülerInnen, die für fünf Taeg pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €120,00 pro Monat, Essen € 90,00 <p>Der Verpflegungsbeitrag beträgt € 4,50 pro Mittagessen. (Subvention der Gemeinde € 1,00 pro Essen) Kosten Betreuung 1 Tag von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr (beim Mittagessen) € 5,00</p> <p>Ermäßigung der Beiträge Von der Einhebung des Betreuungs- und Verpflegungsbeitrages kann im Hinblick auf die Einkommens-, Vermögens und Familienverhältnisse der Unterhaltspflichtigen ganz oder teilweise abgesehen werden. Der/die zweite Schüler/-in einer des/der Unterhaltspflichtigen erhält 30 % Ermäßigung vom Betreuungsbeitrag.</p>																												
Eintritte Telfer Schleicherlaufen	19.12.2019	€ 110,00 Sitzplatz und € 10,00 Stehplatz																												
Bücherei	19.12.2019	<p>Jahres Abo</p> <table border="1"> <tr> <td>Kinder/ Jugendliche bis zum 14. Geburtstag</td> <td>kostenlos</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche, StudentInnen (ab 14. bis 18. Geburtstag)</td> <td>9 Euro</td> </tr> <tr> <td>Erwachsene (ab 18)</td> <td>19 Euro</td> </tr> </table> <p>Sonstige Entgelte</p> <table border="1"> <tr> <td>DVD</td> <td>2,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Spiel</td> <td>1,50 Euro</td> </tr> <tr> <td>Hörbuch</td> <td>1,20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Internet (halbe Stunde, 3 Ausdrucke)</td> <td>1.50 Euro</td> </tr> <tr> <td>Mahngebühr</td> <td>3,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Verlorene Leserkarte</td> <td>3,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Verlorenes Spielteil</td> <td>3,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Versäumnisgebühr/pro Tag</td> <td>0,20 Euro</td> </tr> </table> <p>Ausleihdauer</p> <table border="1"> <tr> <td>Bücher, Hörbücher, Spiele, DVDs</td> <td>3 Wochen</td> </tr> <tr> <td>Zeitschriften</td> <td>1 Woche</td> </tr> <tr> <td>E-Medien</td> <td>2 bis 21 Tage</td> </tr> </table>	Kinder/ Jugendliche bis zum 14. Geburtstag	kostenlos	Jugendliche, StudentInnen (ab 14. bis 18. Geburtstag)	9 Euro	Erwachsene (ab 18)	19 Euro	DVD	2,00 Euro	Spiel	1,50 Euro	Hörbuch	1,20 Euro	Internet (halbe Stunde, 3 Ausdrucke)	1.50 Euro	Mahngebühr	3,00 Euro	Verlorene Leserkarte	3,00 Euro	Verlorenes Spielteil	3,00 Euro	Versäumnisgebühr/pro Tag	0,20 Euro	Bücher, Hörbücher, Spiele, DVDs	3 Wochen	Zeitschriften	1 Woche	E-Medien	2 bis 21 Tage
Kinder/ Jugendliche bis zum 14. Geburtstag	kostenlos																													
Jugendliche, StudentInnen (ab 14. bis 18. Geburtstag)	9 Euro																													
Erwachsene (ab 18)	19 Euro																													
DVD	2,00 Euro																													
Spiel	1,50 Euro																													
Hörbuch	1,20 Euro																													
Internet (halbe Stunde, 3 Ausdrucke)	1.50 Euro																													
Mahngebühr	3,00 Euro																													
Verlorene Leserkarte	3,00 Euro																													
Verlorenes Spielteil	3,00 Euro																													
Versäumnisgebühr/pro Tag	0,20 Euro																													
Bücher, Hörbücher, Spiele, DVDs	3 Wochen																													
Zeitschriften	1 Woche																													
E-Medien	2 bis 21 Tage																													

		Maximale Ausleihen (pro Person 15 Stück!) <table border="1"> <tr> <td>Bücher</td> <td>10 Exemplare</td> </tr> <tr> <td>Hörbücher und DVDs</td> <td>5 Stück</td> </tr> <tr> <td>Spiele</td> <td>5 Stück</td> </tr> <tr> <td>Zeitschriften</td> <td>5 Ausgaben</td> </tr> <tr> <td>E-Medien</td> <td>5 Stück</td> </tr> </table>		Bücher	10 Exemplare	Hörbücher und DVDs	5 Stück	Spiele	5 Stück	Zeitschriften	5 Ausgaben	E-Medien	5 Stück																						
Bücher	10 Exemplare																																		
Hörbücher und DVDs	5 Stück																																		
Spiele	5 Stück																																		
Zeitschriften	5 Ausgaben																																		
E-Medien	5 Stück																																		
Veranstaltungsräumlichkeiten	01.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seminarraum II (klein) im SportZentrum – Tagespauschale € 180,00/bis 4 Std. € 90,00 ▪ Mehrzwecksaal Sicherheitszentrum - Tagespauschale € 250,00/bis 4 Std. € 150,00 ▪ Mehrzwecksaal Landesmusikschule - Tagespauschale € 250,00/bis 4 Std. € 40,00 pro Stunde ▪ Mehrzwecksaal Noafnhaus - Tagespauschale € 250,00/bis 4 Std. € 150,00 Bei Erbringung von Eigenleistungen (Aufstuhlung, besenreine Hinterlassung, etc.) erfolgt eine Ermäßigung von 20 % auf den jeweiligen Pauschaltarif ▪ Villa Schindler - Tagespauschale € 720,00/bis 4 Std. € 600,00 (wie Kleiner Rathaussaal) ▪ 																																	
Musikschulbeiträge Landesmusikschule	08.05.2014 19.05.2016	<table border="0"> <tr> <td>Einzelunterricht – 50 Minuten</td> <td>€ 207,00, 155,00, 135,00</td> </tr> <tr> <td>Einzelunterricht – 60 Minuten</td> <td>€ 230,00, 173,00, 150,00</td> </tr> <tr> <td>Einzelunterricht - 40 Minuten</td> <td>€ 185,00, 148,00, 130,00</td> </tr> <tr> <td>Einzelunterricht - 30 Minuten</td> <td>€ 163,00, 137,00, 128,00</td> </tr> <tr> <td>Gruppenunterricht - 45 Minuten</td> <td>€ 145,00, 120,00, 110,00</td> </tr> <tr> <td>Kurse-Ensemble 45-60 Minuten</td> <td>€ 151,00, 128,00, 113,00</td> </tr> <tr> <td>Tanzkurs 75 Minuten</td> <td>€ 177,00, 146,00, 125,00</td> </tr> <tr> <td>Tanzkurs 60 Minuten</td> <td>€ 163,00, 136,00, 118,00</td> </tr> <tr> <td>Tanzkurs 50 Minuten</td> <td>€ 154,00, 131,00, 115,00</td> </tr> <tr> <td>Einzelunterricht</td> <td>€ 160,00, 134,00, 113,00</td> </tr> <tr> <td>Ensemble Kurse (3-5 Schüler)</td> <td>€ 100,00</td> </tr> <tr> <td>Ensemble, Orchester, Chor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Big Band, Panergy (ab 6 Sch.)</td> <td>€ 75,00</td> </tr> <tr> <td>Musikkunde (ab 6 Schüler)</td> <td>€ 68,00</td> </tr> <tr> <td>Dirigieren</td> <td>€ 100,00</td> </tr> <tr> <td>Workshop (ab 6 Schüler)</td> <td>€ 337,00</td> </tr> </table>		Einzelunterricht – 50 Minuten	€ 207,00, 155,00, 135,00	Einzelunterricht – 60 Minuten	€ 230,00, 173,00, 150,00	Einzelunterricht - 40 Minuten	€ 185,00, 148,00, 130,00	Einzelunterricht - 30 Minuten	€ 163,00, 137,00, 128,00	Gruppenunterricht - 45 Minuten	€ 145,00, 120,00, 110,00	Kurse-Ensemble 45-60 Minuten	€ 151,00, 128,00, 113,00	Tanzkurs 75 Minuten	€ 177,00, 146,00, 125,00	Tanzkurs 60 Minuten	€ 163,00, 136,00, 118,00	Tanzkurs 50 Minuten	€ 154,00, 131,00, 115,00	Einzelunterricht	€ 160,00, 134,00, 113,00	Ensemble Kurse (3-5 Schüler)	€ 100,00	Ensemble, Orchester, Chor		Big Band, Panergy (ab 6 Sch.)	€ 75,00	Musikkunde (ab 6 Schüler)	€ 68,00	Dirigieren	€ 100,00	Workshop (ab 6 Schüler)	€ 337,00
Einzelunterricht – 50 Minuten	€ 207,00, 155,00, 135,00																																		
Einzelunterricht – 60 Minuten	€ 230,00, 173,00, 150,00																																		
Einzelunterricht - 40 Minuten	€ 185,00, 148,00, 130,00																																		
Einzelunterricht - 30 Minuten	€ 163,00, 137,00, 128,00																																		
Gruppenunterricht - 45 Minuten	€ 145,00, 120,00, 110,00																																		
Kurse-Ensemble 45-60 Minuten	€ 151,00, 128,00, 113,00																																		
Tanzkurs 75 Minuten	€ 177,00, 146,00, 125,00																																		
Tanzkurs 60 Minuten	€ 163,00, 136,00, 118,00																																		
Tanzkurs 50 Minuten	€ 154,00, 131,00, 115,00																																		
Einzelunterricht	€ 160,00, 134,00, 113,00																																		
Ensemble Kurse (3-5 Schüler)	€ 100,00																																		
Ensemble, Orchester, Chor																																			
Big Band, Panergy (ab 6 Sch.)	€ 75,00																																		
Musikkunde (ab 6 Schüler)	€ 68,00																																		
Dirigieren	€ 100,00																																		
Workshop (ab 6 Schüler)	€ 337,00																																		
Entgelte Jagdverlosung	19.12.2019	Jagdverlosung Entgelte inkl. 20% MwSt. <table border="1"> <tr> <td>Gamsbock III</td> <td>€ 350,00</td> </tr> <tr> <td>Gamsgeiß III</td> <td>€ 350,00</td> </tr> <tr> <td>Rehbock III</td> <td>€ 190,00</td> </tr> </table>		Gamsbock III	€ 350,00	Gamsgeiß III	€ 350,00	Rehbock III	€ 190,00																										
Gamsbock III	€ 350,00																																		
Gamsgeiß III	€ 350,00																																		
Rehbock III	€ 190,00																																		

		Rehgeiß	€70,00
Tarife Abfall - Privatrechtlich	17.12.2015 13.12.2018 19.12.2019	Diverse Abfälle inkl. 10 % MwSt.	
		Autoreifen ohne Felge pro Stück	€ 2,20
		Bauschutt sortiert	€ 50,00
		Bauschutt unsortiert	€ 120,00
		Strauch- und Baumschnitt Private (pro Einfahrt bis max. 2 m³)	€ 3,30
		Grasschnitt Private (pro Einfahrt bis max. 2 m³)	€ 3,30
		Stauch- und Baumschnitt Sonstige (pro Einfahrt bis max. 3 m³)	€ 27,50
		Grasschnitt Sonstige (pro Einfahrt bis max. 3 m³)	€ 27,50
		Sperrmüll pro Tonne	€ 220,00
		Sperrholz pro Tonne	€ 140,00
		Flachglas pro Tonne	€ 80,00
		Abfallsäcke bzw. Kübel inkl. 10 % MwSt.	
		Restmüllsack 60 L	€ 3,08
		Biosack 120 L	€ 2,20
	Biosack 10 L – 26 Stück	€ 3,08	
	Biomüll	€ 4,40	
	Müllgefäß 120 L	€ 27,50	
	Müllgefäß 240 L	€ 44,00	
	Müllgefäß 1100 L	€ 297,00	
	Leistungserlöse inkl. 20 % MwSt.		
	Arbeiterstunde	€ 43,20	
Autostunde	€ 13,32		
Facharbeiterstunde	€ 72,00		
Müllfahrzeug je Stunde	€ 80,40		
Servicekarte inkl. 20% MwSt.			
Servicekarte (bei Verlust und Zusatzkarte)	€ 12,00		
Sport- und Veranstaltungszentren Eislaufplatz und Kuppel	13.12.2018	Kuppel (Winterbetrieb mit Eislaufplatz) inkl. 20 % MwSt.	
		Kinder (bis 10 Jahre)	2018 2019

Tageskarte	€ 2,50	€ 2,50
10er Block	€ 20,00	€ 20,00
Saisonkarte	€ 25,00	€ 25,00
Jugend (bis 16 Jahre)		
	2018	2019
Tageskarte	€ 3,00	€ 3,00
10er Block	€ 25,00	€ 25,00
Saisonkarte	€ 35,00	€ 35,00
Erwachsene		
	2018	2019
Tageskarte	€ 3,60	€ 3,60
10er Block	€ 32,00	€ 32,00
Saisonkarte	€ 60,00	€ 60,00
Familien (jeweils 2 Erwachsene und 2 Kinder)		
	2018	2019
Tageskarte	€ 10,00	€ 10,00
Gruppentarife (ab 10 Personen)		
	2018	2019
Kinder (bis 10 Jahre) und Jugend (bis 16 Jahre)	€ 2,00	€ 2,00
Schulen (Ermäßigung nur Vormittag – Reservierung nach Vereinbarung)	€ 2,00	€ 2,00
Saisonkarte je Schüler Volksschulzentrum (Ermäßigung nur Vormittag bzw. Schulzeiten für Telfer Schulen)	€ 4,00	€ 4,00
Saisonkarte je Schüler Neue Mittel Schulen (Ermäßigung nur Vormittag bzw. Schulzeiten für Telfer Schulen)	€ 6,00	€ 6,00
Erwachsene	€ 3,00	€ 3,00
Eishockey		
	2018	2019
Preis pro Stunde	€ 110,00	€ 110,00
Zusatzkabine	€ 25,00	€ 25,00
Erforderliche Zusatzreinigung der Kabine (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00
Tagespauschale Kuppel	€ 800,00	€ 800,00
Schuhe		
	2018	2019
Eislaufschuhe schleifen	€ 4,00	€ 4,00

Eislaufschuhe Leihgebühr Kinder bis 10 Jahre und Jugendliche bis 16 Jahre	€ 1,50	€ 1,50
Eislaufschuhe Leihgebühr Erwachsene	€ 3,00	€ 3,00

Sonstiges	2018	2019
Eislaufhilfen	€ 1,00	€ 1,00
Schutzbekleidung	€ 1,00	€ 1,00

Personal	2018	2019
Techniker (pro Stunde)	€ 50,00	€ 50,00
Techniker (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden ab 19.00 Uhr)	€ 75,00	€ 75,00
Eismeister (pro Stunde)	€ 47,00	€ 47,00
Eismeister (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden ab 19.00 Uhr)	€ 65,00	€ 65,00

Werbeflächen Kuppel/Arena	2018	2019
Eishockeybanden 80x60 cm, nur doppelflächig buchbar		€ 120,00
Eishockeybanken 180x60 cm, nur doppelflächige buchbar		€ 240,00

Kuppel (außerhalb des Eisbetriebes)

Kuppel	2018	2019
Kuppel Komplett inkl. Schwerlasttraversen pro Tag	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Kuppel Komplett Tagespauschale	€ 2.050,00	€ 2.050,00
Kuppel Komplett Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Kuppel ohne Tribüne Tagespauschale	€ 1.650,00	€ 1.650,00
Kuppel ohne Tribüne Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 950,00	€ 950,00
Fläche Eisring Tagespauschale	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Fläche Eisring Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 700,00	€ 700,00

Sonstiges	2018	2019
Bühne (max. 40 m ² - Gesamtpreis – Abrechnung nach Größe)	€ 200,00	€ 200,00

Tennis Wintersaison

Vorhangsystem (Auf- und Abbau inkl. 1 Tagesmiete)	€ 700,00	€ 700,00
Vorhang Miete pro weiteren Veranstaltungstag	€ 50,00	€ 50,00
Himmel (Auf- und Abbau inkl. 1 Tagesmiete)	€ 400,00	€ 400,00
Himmel Miete pro weiteren Veranstaltungstag	€ 50,00	50,00
Reinigung und Reparatur wird nach Aufwand verrechnet		
Erforderliche Zusatzreinigung der Kabinen und Kuppel (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00

Personal	2018	2019
Techniker (pro Stunde)	€ 50,00	€ 50,00
Techniker (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden ab 19.00 Uhr)	€ 75,00	€ 75,00

Ermäßigungen auf den Mietpreis	2018	2019
Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20 %	20 %
Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30 %	30 %

Der Eismeister entscheidet über die Beispielbarkeit des Platzes

Winter: ab Beginn Winter Abo (26 Wochen)

Einzelstunde	2018	2019
08.00 bis 14.00 Uhr	€ 13,00	€ 14,00
14.00 bis 17.00 Uhr	€ 17,50	€ 18,00
17.00 bis 21.00 Uhr	€ 21,00	€ 21,00
ab 21.00 Uhr	€ 17,50	€ 18,00
Im Rahmen des Schulunterrichts		€ 6,00

10er Block	2018	2019
08.00 bis 14.00 Uhr	€ 110,00	€ 120,00
14.00 bis 17.00 Uhr	€ 148,00	€ 155,00
17.00 bis 21.00 Uhr	€ 165,00	€ 180,00
ab 21.00 Uhr	€ 148,00	€ 155,00

Tennis Sommersaison	Abo Erwachsene Winter (26 Wochen)	2018	2019	
	08.00 bis 14.00 Uhr	€ 270,00	€ 290,00	
	14.00 bis 17.00 Uhr	€ 364,00	€ 370,00	
	17.00 bis 21.00 Uhr	€ 436,00	€ 440,00	
	ab 21.00 Uhr	€ 350,00	€ 370,00	
	Abo Jugend Winter (26 Wochen)	2018	2019	
	08.00 bis 18.00 Uhr	€ 200,00	€ 240,00	
	Sommer: ab Beginn Sommer Abo (26 Wochen)			
	Einzelstunde Tennis	2018	2019	
	08.00 bis 23.00 Uhr	€ 12,00	€ 13,00	
	Im Rahmen des Schulunterrichts		€ 6,00	
	10er Block Tennis	2018	2019	
	08.00 bis 23.00 Uhr	€ 108,00	€ 115,00	
	Sommerskarte TC Telfs (Preis pro Stunde – Vorlage Clubausweis)	2018	2019	
	08.00 bis 23.00 Uhr	€ 10,00	€ 11,00	
Abo Erwachsene Sommer (26 Wochen)- flexible Zeiten	2018	2019		
08.00 bis 23.00 Uhr	€ 250,00	€ 250,00		
Abo Jugend Sommer (26 Wochen) flexible Zeiten	2018	2019		
08.00 bis 23.00 Uhr	€ 149,00	€ 149,00		
Verleihgebühren Tennis-Set	2018	2019		
2 Tennisschläger pro Stunde	€ 5,00	€ 5,00		
Ermäßigung für Mitglieder TC Telfs (Vorlage Clubausweis)	2018	2019		
Rabatt Tennispreise	10 %	10 %		
Squash Erwachsene	2018	2019		
08.00 bis 14.00 Uhr	€ 9,00	€ 10,00		
14.00 bis 22.00 Uhr	€ 11,00	€ 12,00		

Squash

Turnhalle

10er Block 08.00 bis 22.00 Uhr	€ 88,00	€ 100,00
Squash Kinder bis 10 Jahre und Jugendliche bis 16 Jahre	2018	2019
08.00 bis 14.00 Uhr	€ 9,00	€ 8,00
14.00 bis 22.00 Uhr	€ 10,00	€ 10,00
10er Block 08.00 bis 22.00 Uhr	€ 80,00	€ 85,00
Im Rahmen des Schulunterrichts		€ 5,00
Squash Vereine auswärts (pro Stunde und Bahn)	2018	2019
08.00 bis 22.00 Uhr	€ 4,00	€ 8,00
Sondervereinbarung für den Squash Vereins Telfs	2018	2019
Pauschalbetrag je Quartal	750,00	750,00
Verleihgebühren Squash-Set	2018	2019
2 Squash Schläger pro Stunde	€ 5,00	€ 5,00
Turnhalle für Vereine (Preis pro Stunde)	2018	2019
Hall 1, 2 und 3 (pro Halle)	€ 18,00	€ 18,00
Halle 1 bis 3	€ 51,00	€ 51,00
Turnhalle für Schulen (Preis pro Stunde)	2018	2019
Hall 1, 2 und 3 (pro Halle)	€ 7,50	€ 7,50
Halle 1 bis 3	€ 20,00	€ 20,00
Foyer	2018	2019
Preis pro Stunde	€ 50,00	€ 50,00
Kletterwand	2018	2019
Preis pro Stunde	€ 18,00	€ 18,00
Turnhalle Tagespauschale	2018	2019
Tagespauschale (10 Stunden pro Tag) *	€ 700,00	€ 700,00

*Geht die Mietdauer über 3 Stunden hinaus, wird die Tagespauschale anteilmäßig verrechnet

Kegelbahn	Ermäßigungen für Vereine auf den Mietpreis	2018	2019
	Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20 %	20 %
	Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30 %	30 %
Seminarraum Sportzentrum	Hochzeiten und Ballveranstaltungen	2018	2019
	Grundpreis	€ 4.080,00	€ 4.080,00
	Tiefgaragenpauschale	€ 300,00	€ 300,00
Turnhalle, Kegelbahn, Squash und Seminarraum	Sonstiges	2018	2019
	Bühne (max. 40 m ² - Gesamtpreis – Abrechnung nach Größe)	€ 200,00	€ 200,00
	Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00
	Bodenpauschale (Boden auslegen)	€ 300,00	€ 300,00
Rasenplatz West und Schotterplatz Ost	Kegelbahn	2018	2019
	Preis pro Stunde pro Bahn	€ 10,00	€ 10,00
	Kegelmünze ½ Stunde für Pensionisten und Vereine)	€ 2,50	€ 2,50
	Seminarraum	2018	2019
Tagespauschale	€ 180,00	€ 180,00	
Halbtagespauschale	€ 90,00	€ 90,00	
Monatsmarkt	Personal	2018	2019
	Techniker (pro Stunde)	€ 50,00	€ 50,00
	Techniker (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden ab 19.00 Uhr)	€ 75,00	€ 75,00
	Rasenplatz West	2018	2019
Preis pro Stunde	€ 15,00	€ 15,00	
Tagespauschale (10 Stunden/Tag) *	€ 155,00	€ 155,00	
Beleuchtungszuschlag pro Stunde	€ 5,00	€ 5,00	

Tiefgarage Ärztehaus

*Geht die Mietdauer über 3 Stunden hinaus, wird die Tagespauschale anteilmäßig verrechnet
Die Platzwarte entscheiden über die Bespielbarkeit des Platzes

Schotterplatz Ost	2018	2019
Tagespauschale (10 Stunden/Tag) *	€ 155,00	€ 155,00
Beleuchtungszuschlag pro Stunde	€ 5,00	€ 5,00

Geht die Mietdauer über 3 Stunden hinaus, wird die Tagespauschale anteilmäßig verrechnet
Die Geschäftsführung SPZ entscheidet über die Vergabe des Platzes

Monatsmarkt	2018	2019
Marktstand pro Markttag	€ 20,00	€ 30,00
Kiosk pro Markttag	€ 30,00	€ 40,00
Gastrostand pro Markttag	€ 50,00	€ 70,00

Tagestickets TG Ärztehaus	2018	2019
1 Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Jede weitere Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 12,00	€ 12,00
Ticket für Badegäste für die Dauer des Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an der Kassa Telfer Bad erhältlich)	€ 2,00	€ 2,00
Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden – einmalige Ausfahrt)	€ 3,00	€ 3,00
Transponder für die Windschutzscheibe	€ 12,00	€ 12,00

Dauerparker TG Ärztehaus	2018	2019
Dauerparker Klassik 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 75,00	€ 75,00
Dauerparker Sondervereinbarung 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Samstag (nur für Mitarbeiter Inntalcenter, Ärztehaus und Telfer Bad)	€ 25,00	€ 25,00
Dauerparker Tag 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag	€ 45,00	€ 45,00
Dauerparker Nacht 17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag 00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag	€ 30,00	€ 30,00
Aufschlag Fixparkplatz	€ 25,00	€ 25,00

Parkplatz Telfer Bad

Tiefgarage Sportzentrum

00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag		
Sondervereinbarungen TG Ärztehaus		
Besucher Tiefgarage Ärztehaus können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte		
Besucher Restaurant Surfers erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 1,00 – Rabattierung		
Rotes Kreuz Telfs erhalten Ausfahrtstickets zum Preis von € 2,00 (RK-Kunden) Rabattierung		
Das 4h Gratisparken wird ab 01.01.2019 aufgehoben		
Tagestickets Telfer Bad	2018	2019
1 Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Jede weitere Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 12,00	€ 12,00
Ticket für Badegäste für die Dauer des Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an der Kassa Telfer Bad erhältlich)	€ 2,00	€ 2,00
Sondervereinbarungen Telfer Bad		
Besucher Schwimmbad und Sauna können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte		
Besucher Restaurant Surfers erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 1,00 – Rabattierung		
Dauerparker – Sondervereinbarung für Geschäftsführung Telfer Bad und Geschäftsführung Physiotherapiezentrum		
Tagestickets TG Sportzentrum	2018	2019
1 Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Jede weitere Stunde	€ 1,80	€ 1,80
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 12,00	€ 12,00
Ticket für Badegäste für die Dauer des Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an der Kassa Telfer Bad erhältlich)	€ 2,00	€ 2,00

Tiefgarage Rathaus		Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden – einmalige Ausfahrt)	€ 3,00	€ 3,00
		Transponder für die Windschutzscheibe	€ 12,00	€ 12,00
		Dauerparker TG Sportzentrum	2018	2019
		Dauerparker Klassik 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 75,00	€ 75,00
		Dauerparker Sondervereinbarung 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag (nur für Mitarbeiter, Lehrer und Schüler)	€ 25,00	€ 25,00
		Dauerparker Tag 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag	€ 45,00	€ 45,00
		Dauerparker Nacht 17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag 00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag	€ 30,00	€ 30,00
		Aufschlag Fixparkplatz 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 25,00	€ 25,00
		Sondervereinbarungen TG Sportzentrum		
		Besucher Tiefgarage Sportzentrum können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte		
		SPZ Eislaufplatz-Kunden erhalten zum Eintritt ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 1,00 - Rabattierer		
		SPZ Restaurant-Kunden erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 1,00 Rabattierer		
		Bergstation Kunden erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 - Rabattierer		
		Minigolf-Kunden erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 - Rabattierer		
		Das 4h Gratisparken wird ab 01.01.2019 aufgehoben		
	Sondervereinbarung nur für Mitarbeiter Sportzentrum – Freiplatz Bundesschule € 15,00 pro Monat			
	Tagestickets TG Rathaus	2018	2019	
	1 Stunde	€ 1,80	€ 1,80	
	Jede weitere Stunde	€ 1,80	€ 1,80	
	Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00	

Rathausaal		Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 12,00	€ 12,00
		Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden – einmalige Ausfahrt)	€ 3,00	€ 3,00
		Transponder für die Windschutzscheibe	€ 12,00	€ 12,00
		Dauerparker TG Sportzentrum	2018	2019
		Dauerparker Klassik 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 75,00	€ 75,00
		Dauerparker Sondervereinbarung 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag (nur für Mitarbeiter)	€ 25,00	€ 25,00
		Dauerparker Tag 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag	€ 45,00	€ 45,00
		Dauerparker Nacht 17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag 00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag	€ 30,00	€ 30,00
		Aufschlag Fixparkplatz 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 25,00	€ 25,00
		Sondervereinbarungen TG Rathaus		
		Besucher Tiefgarage Rathaus können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte		
		Das 4h Gratisparken wird ab 01.01.2019 aufgehoben		
		Die Marktgemeinde Telfs und Raiffeisen Regionalbank Telfs erhalten als Eigentümer für ihre Kunden Ausfahrtstickets zum Preis von € 1,00 - Rabattierer		
		Großer Rathausaal	2018	2019
		Bis 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	€ 1.500,00	€ 1.545,00
		Über 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	€ 1.980,00	€ 2.040,00
		Bis 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	€ 1.980,00	€ 2.040,00
		Über 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	€ 2.460,00	2.535,00
		Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende Tage)	€ 600,00	€ 600,00
		Probe	€ 120,00	€ 120,00
		Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00

Kleiner Rathaussaal	2018	2019
Bis 4 Stunden	€ 600,00	€ 600,00
Über 4 Stunden	€ 720,00	€ 720,00
Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende Tage)	€ 120,00	€ 120,00
Ausstellung (pro Tag, ab 7 Tage Ausstellung)	€ 240,00	€ 240,00
Ausstellung (pro Tag, unter 7 Tage Ausstellung)	€ 360,00	€ 360,00
Probe	€ 60,00	€ 60,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00

Großer und kleiner Rathaussaal (inkl. Galerie im großen Rathaussaal)	2018	2019
Bis 4 Stunden	€ 2.460,00	€ 2.535,00
Über 4 Stunden	€ 3.120,00	€ 3.215,00
Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende Tage)	€ 660,00	€ 660,00
Probe	€ 150,00	€ 150,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00

Foyer	2018	2019
Bis 4 Stunden	€ 300,00	€ 300,00
Über 4 Stunden	€ 420,00	€ 420,00
Ausstellung (pro Tag, mindestens 7 Tage Ausstellung)	€ 300,00	€ 300,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00

Garderobe	2018	2019
Garderobenpersonal pro Stunde und Person	€ 72,00	€ 72,00
Garderobenablöse bis 4 Stunden	€ 360,00	€ 360,00
Garderobenablöse über 4 Stunden	€ 600,00	€ 600,00

Personal	2018	2019
Techniker (pro Stunde)	€ 50,00	€ 50,00
Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 75,00	€ 75,00

Saalwart (pro Stunde)	€ 45,00	€ 45,00
Saalwart (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 70,00	€ 70,00
Kassier (pro Stunde)	€ 30,00	€ 30,00
Kassier (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 45,00	€ 45,00
Einlass- und Kontrollpersonal	€ 30,00	€ 30,00
Einlass- und Kontrollpersonal an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 45,00	€ 45,00
Reinigungskraft (pro Stunde)	€ 40,00	40,00
Reinigungskraft (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 60,00	€ 60,00

Technik	2018	2019
Beamer 3300 Lumer	€ 84,00	€ 84,00
Beamer 12000 Lumer	€ 480,00	€ 480,00
Tonanlage KS kleine Version im RHS	€ 360,00	€ 360,00
Tonanlage KS pro Konzert im RHS	€ 480,00	€ 480,00
Leinwand für Beamer 3x4 m	€ 36,00	€ 36,00
Leinwand für Beamer 4x6 m	€ 60,00	€ 60,00
Kawai Flügel	€ 180,00	€ 180,00
Rednerpult	€ 60,00	€ 60,00
Diskussionsanlage	€ 240,00	€ 240,00
Schalldecke	€ 480,00	€ 480,00
Verleih Movinghead JB Lightnig A / Wash	€ 72,00	€ 72,00
Verleih Movinghead Vari ite VL 2000 Spot	€ 108,00	€ 108,00
Miete Movinghead JB Lightnig A / Wash	€ 36,00	€ 36,00
Miete Movinghead Vari ite VL 2000 Spot	€ 54,00	€ 54,00
Mobile Tonanlage klein	€ 120,00	€ 120,00
Mobile Tonanlage groß	€ 240,00	€ 240,00

Externer Verleih	2018	2019
Barteile rund (pro Tag)	€ 30,00	€ 30,00
Podeste pro Stück	€ 12,00	€ 12,00
Stühle pro Stück	€ 1,20	€ 1,20
Tisch (groß) pro Stück	€ 6,00	€ 6,00

Tisch (klein) pro Stück	€ 4,20	€ 4,20
Tisch (rund) pro Stück	€ 10,20	€ 10,20
Stehische pro Stück	€ 10,20	€ 10,20
Rosconi Ausstellungswände pro Stück	€ 18,00	€ 18,00
Partyzelt 8x4 m	€ 80,00	€ 80,00
Partyzelt 4x4 m	€ 40,00	€ 40,00
Hubsteiger pro Tag	€ 60,00	€ 60,00
Verleih Bünenanhänger 7x4 m	€ 540,00	€ 540,00
Verleih Hupfburg pro Tag	€ 240,00	€ 240,00
Kiosk (geschlossener Stand) pro Tag	€ 180,00	€ 180,00
Marktstand (offen) pro Tag	€ 60,00	€ 60,00
Transportkosten	Bei Bedarf	Bei Bedarf

Catering	2018	2019
Küche pro Tag	€ 600,00	€ 600,00
Einbaubar Erdgeschoss pro Tag	€ 144,00	€ 144,00
Einbaubar Obergeschoss pro Tag	€ 144,00	€ 144,00
Speiselift pro Tag	€ 120,00	€ 120,00
Tischdecken (runder Tisch) pro Stück	€ 4,80	€ 4,80
Tischdecken klein (eckiger Tisch) pro Stück	€ 3,40	€ 3,40
Tischdecke groß (eckiger Tisch) pro Stück	€ 4,10	€ 4,10
Geschirrset (Teller, Besteck)	€ 1,20	€ 1,20
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 40,00
Entleerung Müllcontainer 1200 Liter	€ 48,00	€ 48,00

Ermäßigungen für Vereine auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	2018	2019
Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20 %	20 %
Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30 %	30 %
Ermäßigung für Eigenleistungen Bestuhlung	10 %	10 %
Ermäßigung für Eigenleistungen Aufräumen	10 %	10 %

Sondervereinbarungen Mietpreis Rathaussaal ohne Nebenleistungen	2018	2019
Tiroler Volksschauspiele – Pauschalbetrag	6.000,00	6.000,00
Für Ballveranstaltungen gibt es keine Ermäßigungen		

Druck	2018	2019
Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen)	€ 22,00	€ 22,00
Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen)	€ 40,00	€ 40,00
Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen Druck Plakate außer Haus)	€ 40,00	€ 40,00
Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen – Druck Plakate außer Haus)	€ 80,00	€ 80,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen)	€ 44,00	€ 44,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen)	€ 80,00	€ 80,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen – Druck außer Haus)	€ 80,00	€ 80,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen – Druck außer Haus)	€ 160,00	€ 160,00

Drucksorten	2018	2019
Transparent schwarz/weiß Einzelstück	€ 34,20	€ 34,20
Transparent schwarz/weiß 2 Stück	€ 31,20	€ 31,20
Transparent schwarz/weiß 3 Stück	€ 28,80	€ 28,80
Transparent schwarz/weiß 4 Stück	€ 27,60	€ 27,60
Transparent schwarz/weiß 5 Stück	€ 26,40	€ 26,40
Transparent schwarz/weiß 6 und mehr Stück	€ 25,20	€ 25,20
Transparent farbig Einzelstück	€ 78,00	€ 78,00
Transparent farbig 2 Stück	€ 72,00	€ 72,00
Transparent farbig 3 Stück	€ 69,60	€ 69,60

		Transparent farbig 4 Stück	€ 66,00	€ 66,00
		Transparent farbig 5 Stück	€ 62,40	€ 62,40
		Transparent farbig 6 und mehr Stück	€ 60,00	€ 60,00
		Plakate A0 schwarz Einzelstück	€ 15,00	€ 15,00
		Plakate A0 schwarz 2 Stück	€ 14,00	€ 14,00
		Plakate A0 schwarz 3 Stück	€ 13,50	€ 13,50
		Plakate A0 schwarz 4 Stück	€ 13,00	€ 13,00
		Plakate A0 schwarz 5 Stück	€ 12,00	€ 12,00
		Plakate A0 schwarz 6 und mehr Stück	€ 11,00	€ 11,00
		Plakate A0 färbig Einzelstück	€ 30,00	€ 30,00
		Plakate A0 färbig 2 Stück	€ 28,00	€ 28,00
		Plakate A0 färbig 3 Stück	€ 26,50	€ 26,50
		Plakate A0 färbig 4 Stück	€ 25,50	€ 25,50
		Plakate A0 färbig 5 Stück	€ 24,00	€ 24,00
		Plakate A0 färbig 6 und mehr Stück	€ 22,00	€ 22,00
		Plakate A1 schwarz Einzelstück	€ 10,00	€ 10,00
		Plakate A1 schwarz ab 3 Stück	€ 7,50	€ 7,50
		Plakate A1 schwarz ab 20 Stück	€ 5,00	€ 5,00
		Plakate A1 schwarz ab 50 Stück	€ 4,60	€ 4,60
		Plakate A1 schwarz ab 100 Stück	€ 4,20	€ 4,20
		Plakate A1 schwarz ab 200 Stück	€ 3,60	€ 3,60
		Plakate A1 farbig Einzelstück	€ 19,50	€ 19,50
		Plakate A1 farbig ab 3 Stück	€ 14,50	€ 14,50
		Plakate A1 farbig ab 20 Stück	€ 10,00	€ 10,00
		Plakate A1 farbig ab 50 Stück	€ 9,50	€ 9,50
		Plakate A1 farbig ab 100 Stück	€ 8,50	€ 8,50
		Plakate A1 farbig ab 200 Stück	€ 7,50	€ 7,50
		Plakate A2 schwarz Einzelstück	€ 6,00	€ 6,00
		Plakate A2 schwarz ab 10 Stück	€ 3,00	€ 3,00
		Plakate A2 schwarz ab 30 Stück	€ 2,50	€ 2,50
		Plakate A2 farbig Einzelstück	€ 12,00	€ 12,00
		Plakate A2 farbig ab 10 Stück	€ 6,00	€ 6,00
		Plakate A2 farbig ab 30 Stück	€ 5,00	€ 5,00
		Plakat A3 schwarz bis 30 Stück	€ 2,00	€ 2,00
		Plakat A3 schwarz ab 31 Stück	€ 1,60	€ 1,60
		Farbkopie A4 – 0,80g Papier bis 24 Stück	€ 0,50	€ 0,70
		Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 25 bis 100 Stück	€ 0,45	€ 0,60
		Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 101 bis 250 Stück	€ 0,40	€ 0,55

		Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 251 bis 500 Stück	€ 0,38	€ 0,50
		Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 501 bis 1000 Stück	€ 0,30	€ 0,40
		Farbkopie A3 – 0,80g Papier bis 24 Stück	€ 1,00	€ 1,00
		Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 25 bis 100 Stück	€ 0,85	€ 0,85
		Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 101 bis 250 Stück	€ 0,80	€ 0,80
		Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 251 bis 500 Stück	€ 0,75	€ 0,75
		Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 501 bis 1000 Stück	€ 0,60	€ 0,60
Bei Schwarz/Weiß Kopien wird 50% des Preises der Farbkopien verrechnet				
Grafikleistungen			2018	2019
Grafikleistungen pro 0,5 Stunde			€ 42,00	€ 42,00

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

Telfs, am 21.03.2022

Der Bürgermeister

Siegel Marktgemeinde Telfs

Der Kassenverwalterin

Der Finanzbuchhalter
bzw. Buchhalter

.....
Bgm. Christian Härting

.....
KL Doris Schiller

.....
Claudia Waldhart und Armin Larcher

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00						
022000	Standesamt						
2/022000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Standesamtsverband	276.703,65	242.000,00	0,00	34.703,65	34.703,65	27.12.2021 Ausgabebedingt deshalb Mehreinnahmen
080000	Pensionen						
2/080000+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Betriebspensionen	894.037,98	50.000,00	0,00	844.037,98	844.037,98	27.12.2021 lt. Berechnung Steuerberater Dr. Schuchter - Änderung der Lebenserwartung!
212000	Mittelschule Anton Auer						
2/212000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	125.534,50	150.000,00	0,00	-24.465,50	-24.465,50	27.12.2021 Mindereinnahmen - weniger Ausgaben Covid-19 bedingt
213000	Walter Thaler Schule						
2/213000+861000	Personalkostenrefundierung Stützkraft	127.158,33	39.800,00	0,00	87.358,33	87.358,33	27.12.2021 Mehreinnahmen - Mehrausgaben bei Stützkräften
240000	Kindergärten						
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	3.512,06	26.300,00	0,00	-22.787,94	-22.787,94	27.12.2021 Auflösung Rückstellung lt. Lohnverrechnung
240060	Kindergarten KG KIKO						
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	38.221,98	15.100,00	0,00	23.121,98	23.121,98	27.12.2021 Auflösung Rückstellung lt. Lohnverrechnung
240070	Kinderkrippe KK KIKO						
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	37.708,00	0,00	0,00	37.708,00	37.708,00	27.12.2021 Auflösung Rückstellung lt. Lohnverrechnung
240080	Kindergarten Lumma						
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	21.412,59	0,00	0,00	21.412,59	21.412,59	27.12.2021 Auflösung Rückstellung lt. Lohnverrechnung
240110	Kindergarten Neubau Markt						
2/240110+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.161.175,00	1.355.000,00	0,00	-193.825,00	-193.825,00	27.12.2021 Restlichen BZW werden 2022 überwiesen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt						
2/240120+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	122.256,75	400.000,00	0,00	-277.743,25	-277.743,25	27.12.2021 Restlichen BZW werden 2022 überwiesen
250000	Nachmittagsbetreuung VS						
2/250000+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	23.481,58	53.300,00	0,00	-29.818,42	-29.818,42	27.12.2021 Mindereinnahmen
273010	Bücherei						
2/273010+801000	Eigenmittel aus Verkaufserlöse Pfennibachl - Verwahrgeld	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.12.2021 Wurde nicht benötigt
2/273010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	27.12.2021 vorgezogene Bedarfszuweisung - einmalige Tilgung 2021 erfolgt
320200	Landesmusikschulen						
2/320200+810010	Elternbeiträge Musikschule Neu ab Herbst 2014	421.359,52	450.000,00	0,00	-28.640,48	-28.640,48	27.12.2021 Mindereinnahmen Covid-19 bedingt
2/320200+862010	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	448.218,43	503.200,00	0,00	-54.981,57	-54.981,57	27.12.2021 Mindereinnahmen - Covid-19 bedingt
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	27.12.2021 wurde versehentlich veranschlagt
549000	Sonstige Gesundheitsdienste						
2/549000+828100	Rückersatz Land Tirol - Impfungen 80+ und Impfstraßen	19.748,44	58.900,00	0,00	-39.151,56	-39.151,56	27.12.2021 Abrechnung erst im November erfolgt - Rückersätze 2022
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	126.140,20	8.000,00	0,00	118.140,20	118.140,20	27.12.2021 inkl. Begegnungszone
839001	Park & Ride						
6/839001+829900	Beiträge Gemeinden	0,00	450.800,00	0,00	-450.800,00	-450.800,00	27.12.2021 Noch keine Endabrechnung erfolgt - deshalb Übertragung auf 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/839001+871100	Bedarfszuweisungen	0,00	118.500,00	0,00	-118.500,00	-118.500,00	27.12.2021 Versoben auf 2022
840000	Grundbesitz						
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	27.12.2021 Rückbuchung wurde nicht benötigt
2/840000+811001	Baurechtszins GWT (nur EHH)	193.176,47	0,00	0,00	193.176,47	193.176,47	27.12.2021 Baurechtszinsvorauszahlung GWT
2/840000+811300	Pacht Schottergrube	40.136,30	65.000,00	0,00	-24.863,70	-24.863,70	27.12.2021 Abrechnung erfolgt im Jänner 2022
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	181.115,73	0,00	0,00	181.115,73	181.115,73	27.12.2021 Wertberichtigungen Grund Vogl und ÖAMTC
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
2/846000+802000	Verkäuferrung Ordination ÄZH III	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	27.12.2021 wurde nicht verkauft
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+816101	Rückersatz Atm	67.591,68	90.000,00	0,00	-22.408,32	-22.408,32	27.12.2021 Mindereinnahmen
2/852000+852100	Müllgebühren Fremde	1.566.800,45	1.590.000,00	0,00	-23.199,55	-23.199,55	27.12.2021 Mindereinnahmen - Covid-19 bedingt
899000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing						
2/899000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	27.12.2021 Bedarfszuweisung für Kältemaschine lt. Zusage Land Tirol
899040	Tiefgaragen						
2/899040+811010	Einn. aus Vermietung TG Sportzentrum	73.369,72	95.000,00	0,00	-21.630,28	-21.630,28	27.12.2021 Mindereinnahmen - Covid-19 bedingt
899050	Rathausaal						
2/899050+810010	Erlöse Plakate	34.342,03	60.000,00	0,00	-25.657,97	-25.657,97	27.12.2021 Mindereinnahmen - Covid-19 bedingt
2/899050+811020	Erlöse Events Arge	23.662,45	80.000,00	0,00	-56.337,55	-56.337,55	27.12.2021 Mindereinnahmen - Covid-19 bedingt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/899050+829000	Sonstige Erträge	32.788,38	5.000,00	0,00	27.788,38	27.788,38	27.12.2021 Mindereinnahmen bei Veranstaltungen Rathausaal
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833000	Kommunalsteuer Neu	5.165.703,14	4.890.600,00	71.300,00	203.803,14	203.803,14	27.12.2021 Mehreinnahmen
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	230.363,97	265.000,00	0,00	-34.636,03	-34.636,03	27.12.2021 Mindereinnahmen - zuviel veranschlagt
2/920000+850000	Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	1.169.275,34	800.000,00	1.900,00	367.375,34	367.375,34	27.12.2021 Mehreinnahmen
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile nach Kopfquote	16.642.989,19	16.004.500,00	282.500,00	355.989,19	355.989,19	27.12.2021 Mehreinnahmen
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Neu und Sonderfinanzzuschuss Covid19	949.706,08	972.000,00	0,00	-22.293,92	-22.293,92	27.12.2021 Mindereinnahmen - lt. Überweisung Land Tirol
	Summe Mittelaufbringung	30.517.689,94	29.373.000,00	355.700,00	788.989,94	788.989,94	
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00						
010010	Bürgerservice						
1/010010-680000	Planmäßige Abschreibung	78.855,33	0,00	0,00	78.855,33	78.855,33	27.12.2021 Investitionskosten - Afa nur 10 Jahr
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen						
1/215000-700001	Miet- und Pachtaufwand WE (nur EHH)	150.339,23	0,00	0,00	150.339,23	150.339,23	27.12.2021 wurde nicht veranschlagt, betrifft die Vorauszahlung Bundesschule
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
1/220000-751100	Betriebsbeiträge An Landesberufsschulen	80.822,29	60.700,00	0,00	20.122,29	20.122,29	27.12.2021 Mehrausgaben - Pflichtbeiträge an das Land
240010	Kindergarten Markt						
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	12.086,32	52.900,00	0,00	-40.813,68	-40.813,68	27.12.2021 zu viel veranschlagt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240040	Kinderkrippe Markt						
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	31.484,31	500,00	0,00	30.984,31	30.984,31	27.12.2021 Zu wenig veranschlagt
240100	Kindergarten						
1/240100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.688,27	24.100,00	0,00	-21.411,73	-21.411,73	27.12.2021 Einsparung - Darlehensaufnahme im Spätherbst 2021
240110	Kindergarten Neubau Markt						
1/240110-680000	Planmäßige Abschreibung	43.007,23	102.800,00	0,00	-59.792,77	-59.792,77	27.12.2021 zu viel veranschlagt
273000	Volksbüchereien						
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	190,40	37.500,00	0,00	-37.309,60	-37.309,60	27.12.2021 auf neuem Ansatz erfolgte die Afa
273010	Bücherei						
1/273010-680000	Planmäßige Abschreibung	74.848,73	44.300,00	0,00	30.548,73	30.548,73	27.12.2021 zu wenig veranschlagt - Afa für das ganze Jahr
325000	Festspiele und Fasnacht						
1/325000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Fasnacht 2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	27.12.2021 lt. Gemeindevorstandsbeschluss wurden € 20.000,00 auf das Sparbuch überwiesen
549000	Sonstige Gesundheitsdienste						
1/549000-729000	Impfzentrum - Covid-19 - Land Tirol 2021	65.240,87	44.900,00	0,00	20.340,87	20.340,87	27.12.2021 Refundierung beantragt - wird erst im Jahr 2022 refundiert
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2.279.733,11	2.394.800,00	0,00	-115.066,89	-115.066,89	27.12.2021 zu viel veranschlagt
616000	Sonstige Straßen und Wege						
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	71.930,46	100.000,00	0,00	-28.069,54	-28.069,54	27.12.2021 zu viel veranschlagt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
839001	Park & Ride						
1/839001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	27.12.2021 es wurde seitens der Bank kein Sparbuch mehr genehmigt, somit liegt die Rücklage auf ein eigenes Girokonto bei der Raika Telfs
840000	Grundbesitz						
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	111.909,74	500.000,00	0,00	-388.090,26	-388.090,26	27.12.2021 Pfennibachl-Gründe wurden nicht umgebucht
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
1/846000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0,00	104.800,00	0,00	-104.800,00	-104.800,00	27.12.2021 Ordination ÄZH III wurde nicht verkauft
846040	Sicherheitszentrum						
1/846040-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	27.12.2021 falsche HH-Stelle verwendet beim Voranschlag
1/846040-691000	Schadensvergütungen	187.652,57	0,00	150.000,00	37.652,57	37.652,57	27.12.2021 differenz zum erhaltenen Schaden - Eigenmittel von Gemeinde
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Pachtzins AWZ	30.115,57	0,00	0,00	30.115,57	30.115,57	27.12.2021 Rücklage Zweckgebunden auf Sparbuch für Pachtzahlung AWZ
866000	Forstgüter - Waldbesitz						
1/866000-729900	Katastrophenschäden Unwetter	31.485,00	1.900,00	0,00	29.585,00	29.585,00	27.12.2021 Förderung wird erst 2022 ausbezahlt - beantragt im Dezember 2021
899000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing						
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	582.302,78	393.000,00	0,00	189.302,78	189.302,78	27.12.2021 inkl. Übernahme Sportzentrum (Leasing)
899010	Tennis Squash Kletterzentrum						
1/899010-680000	Planmäßige Abschreibung	908,00	64.200,00	0,00	-63.292,00	-63.292,00	27.12.2021 Unter 1 8990 wurde die Afa aktiviert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
899020	Turnhallen Kegelbahn und Gastro						
1/899020-680000	Planmäßige Abschreibung	517,42	64.500,00	0,00	-63.982,58	-63.982,58	27.12.2021 Unter 1 8990 wurde die Afa aktiviert
899030	Kuppel Eis						
1/899030-680000	Planmäßige Abschreibung	484,12	64.300,00	0,00	-63.815,88	-63.815,88	27.12.2021 Unter 1 8990 wurde die Afa aktiviert
899040	Tiefgaragen						
1/899040-680000	Planmäßige Abschreibung	7.588,03	71.600,00	0,00	-64.011,97	-64.011,97	27.12.2021 unter 1 8990 wurde die Afa aktiviert
899050	Rathaussaal						
1/899050-729060	Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	14.014,95	69.900,00	-18.000,00	-37.885,05	-37.885,05	27.12.2021 Einsparungen Covid-19 bedingt
912000	Rücklagen						
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	200.030,87	0,00	0,00	200.030,87	200.030,87	27.12.2021 Zuführung an Allgemeine Rücklage inkl. Zinserträge
Summe Mittelverwendung		4.078.235,60	4.266.700,00	132.000,00	-320.464,40	-320.464,40	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00						
022000	Standesamt						
2/022000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Standesamtsverband	276.703,65	242.000,00	0,00	34.703,65	34.703,65	27.12.2021 Mehreinnahmen - Ausgabebedingt interne Umbuchung Verwaltungszweige
163000	Freiwillige Feuerwehren						
6/163000+829900	einmalige Schadensvergütung Versicherung	525.538,61	0,00	0,00	525.538,61	525.538,61	27.01.2022 Zahlung Versicherung - Auflösung Rückstellung
163010	Fahrzeug LFBW Mösern						
2/163010+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds	0,00	143.500,00	0,00	-143.500,00	-143.500,00	27.12.2021 Zuschuss wird erst nach restlicher Bezahlung überwiesen - Jahr 2022
212000	Mittelschule Anton Auer						
2/212000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	125.534,50	150.000,00	0,00	-24.465,50	-24.465,50	27.12.2021 Mindereinnahme - weniger Ausgaben Covid-19 bedingt - Sparbudget
213000	Walter Thaler Schule						
2/213000+861000	Personalkostenrefundierung Stützkraft	127.158,33	39.800,00	0,00	87.358,33	87.358,33	27.12.2021 Mehreinnahmen
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen						
2/215000+860001	Personalkostensersatz Des Bundes	115.976,60	137.400,00	0,00	-21.423,40	-21.423,40	27.12.2021 Mindereinnahme - Ausgabebedingt - weniger Personal
240110	Kindergarten Neubau Markt						
2/240110+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.745.000,00	2.145.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	27.12.2021 restliche Darlehensaufnahme erfolgt 2022 nach Baufortschritt lt. GR Beschluss
2/240110+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.161.175,00	1.355.000,00	0,00	-193.825,00	-193.825,00	27.12.2021 restliche BZW wird 2022 überwiesen nach Endabrechnung
240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt						
2/240120+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	27.12.2021 Es wurde noch keine Rechnung gestellt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240120+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	122.256,75	400.000,00	0,00	-277.743,25	-277.743,25	27.12.2021 Anteil der BZW erhalten - Rest 2022
250000	Nachmittagsbetreuung VS						
2/250000+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	23.481,58	53.300,00	0,00	-29.818,42	-29.818,42	27.12.2021 Mindereinnahmen zu hoch veranschlagt
273010	Bücherei						
2/273010+801000	Eigenmittel aus Verkaufserlöse Pfennibachl - Verwahrgeld	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.12.2021 Eigenmittel wurden durch Sparmaßnahmen nicht benötigt - Rückführung
2/273010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	27.12.2021 Mehreinnahmen - einmalige Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen 2021
320200	Landesmusikschulen						
2/320200+810010	Elternbeiträge Musikschule Neu ab Herbst 2014	417.049,55	450.000,00	0,00	-32.950,45	-32.950,45	27.12.2021 Mindereinnahme Covid-19 bedingt - LMS geschlossen
2/320200+862010	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	449.348,25	503.200,00	0,00	-53.851,75	-53.851,75	27.12.2021 Mindereinnahmen Covid-19 bedingt
426000	Flüchtlingshilfe						
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	27.12.2021 nicht erhalten vom Land Tirol
549000	Sonstige Gesundheitsdienste						
2/549000+828100	Rückersatz Land Tirol - Impfungen 80+ und Impfstraßen	19.748,44	58.900,00	0,00	-39.151,56	-39.151,56	27.12.2021 Mindereinnahmen - Rückersatz erst 2022 lt. Wackerle
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	34.009,64	0,00	0,00	34.009,64	34.009,64	27.12.2021 Mehreinnahme
616000	Sonstige Straßen und Wege						
6/616000+346900	Darlehensaufnahme	139.998,86	580.000,00	0,00	-440.001,14	-440.001,14	27.12.2021 Übertragung auf 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
835000	Telfer Bad						
2/835000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	305.276,46	234.600,00	9.000,00	61.676,46	61.676,46	27.12.2021 Mehreinnahmen - Zahlung erst 2021 von 2020 erhalten
839001	Park & Ride						
6/839001+829900	Beiträge Gemeinden	0,00	450.800,00	0,00	-450.800,00	-450.800,00	27.12.2021 Übertragung auf 2022
6/839001+871100	Bedarfszuweisungen	0,00	118.500,00	0,00	-118.500,00	-118.500,00	27.12.2021 Übertragung auf 2022
840000	Grundbesitz						
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe	40.000,00	0,00	520.000,00	-480.000,00	-480.000,00	27.12.2021 Gründe Pfennibachl wurden nicht benötigt - liegen auf Verwahrgeld
2/840000+811300	Pacht Schottergrube	85.136,30	65.000,00	0,00	20.136,30	20.136,30	27.12.2021 Mehreinnahme - lt. Endabrechnung 2020 - Zahlung erfolgte im Jahr 2021
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
2/846000+802000	Verkäufserung Ordination ÄZH III	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	27.12.2021 wurde nicht verkauft
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+816101	Rückersatz Atm	65.844,84	90.000,00	0,00	-24.155,16	-24.155,16	27.12.2021 Mindereinnahme
2/852000+852100	Müllgebühren Fremde	1.565.727,72	1.590.000,00	0,00	-24.272,28	-24.272,28	27.12.2021 Mindereinnahme Covid-19 bedingt - Hotels geschlossen
899000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing						
2/899000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	139.400,00	0,00	-139.400,00	-139.400,00	27.12.2021 Förderung wird erst nach Endabrechnung überwiesen - Jahr 2022
6/899000+346900	Zugang Darlehen	0,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	27.12.2021 Übertragung auf 2022
2/899000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	27.12.2021 Mehreinnahmen BZW für Kältemaschine

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
899040	Tiefgaragen						
2/899040+811010	Einn. aus Vermietung TG Sportzentrum	72.936,27	95.000,00	0,00	-22.063,73	-22.063,73	27.12.2021 Mindereinnahmen Covid-19 bedingt
899050	Rathaussaal						
2/899050+810010	Erlöse Plakate	33.074,34	60.000,00	0,00	-26.925,66	-26.925,66	27.12.2021 Mindereinnahmen Covid-19 bedingt
2/899050+811000	Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	38.427,84	85.000,00	6.200,00	-52.772,16	-52.772,16	27.12.2021 Mindereinnahmen Covid-19 bedingt
2/899050+811020	Erlöse Events Arge	23.662,45	80.000,00	0,00	-56.337,55	-56.337,55	27.12.2021 Mindereinnahmen Covid-19 bedingt
899060	Ortsmarketing und Wirtschaft						
2/899060+810000	Beitrag TVB Ortsmarketing	125.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.12.2021 Mehreinnahmen - Zahlung von 2020 erfolgte erst im Jahr 2021
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833000	Kommunalsteuer Neu	5.209.113,60	4.890.600,00	81.200,00	237.313,60	237.313,60	27.12.2021 Mehreinnahmen
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	230.363,97	265.000,00	0,00	-34.636,03	-34.636,03	27.12.2021 Rückersatz, da im Jahr 2020 6% und nicht 5% überwiesen wurden. Abzug 2021
2/920000+850000	Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	1.040.453,59	800.000,00	165.600,00	74.853,59	74.853,59	27.12.2021 Mehreinnahmen
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile nach Kopfquote	16.642.989,19	16.004.500,00	282.500,00	355.989,19	355.989,19	27.12.2021 Mehreinnahmen
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Neu und Sonderfinanzzuschuss Covid19	949.706,08	972.000,00	0,00	-22.293,92	-22.293,92	27.12.2021 Mindereinnahme des Bundes
Summe Mittelaufbringung		31.970.692,41	33.758.500,00	1.064.500,00	-2.852.307,59	-2.852.307,59	

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00						
163010	Fahrzeug LFBW Mösern						
1/163010-040000	Fahrzeuge	125.572,80	410.000,00	0,00	-284.427,20	-284.427,20	27.12.2021 Fahrzeug noch nicht korrekt abgenommen - noch keine Freigabe der Landesfeuerwehr
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
1/220000-751100	Betriebsbeiträge An Landesberufsschulen	80.822,29	60.700,00	0,00	20.122,29	20.122,29	27.12.2021 Mehrausgaben - Pflichtbeiträge an das Land
240100	Kindergarten						
1/240100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.688,27	24.100,00	0,00	-21.411,73	-21.411,73	27.12.2021 Einsparung - Aufnahme erfolgte erst im Spätherbst 2021
240110	Kindergarten Neubau Markt						
1/240110-010000	Gebäude und Bauten	3.668.896,60	4.340.000,00	-33.800,00	-637.303,40	-637.303,40	27.12.2021 Übertragung ins HH-Jahr 2022
1/240110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.158,33	160.000,00	33.800,00	-65.641,67	-65.641,67	27.12.2021 Übertragung ins HH-Jahr 2022
240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt						
1/240120-010000	Gebäude und Bauten	0,00	945.000,00	0,00	-945.000,00	-945.000,00	27.12.2021 Übertragung ins HH-Jahr 2022
1/240120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	27.12.2021 Übertragung ins HH-Jahr 2022
273010	Bücherei						
1/273010-042000	Einrichtung und Adaptierung Bücherei	394.636,90	442.900,00	0,00	-48.263,10	-48.263,10	27.12.2021 Einsparungen - lt. Endabrechnung
1/273010-346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	27.12.2021 Vorgezogene Bedarfszuweisung - deshalb Tilgung
549000	Sonstige Gesundheitsdienste						
1/549000-729000	Impfzentrum - Covid-19 - Land Tirol 2021	65.240,87	44.900,00	0,00	20.340,87	20.340,87	27.12.2021 Rückersatz durch Land Tirol - Anträge gestellt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
616000	Sonstige Straßen und Wege						
5/616000-002000	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum 1 TA	291.300,37	731.300,00	0,00	-439.999,63	-439.999,63	27.12.2021 Übertragung ins HH-Jahr 2022 lt. Budgetsitzung
631000	Konkurrenzgewässer						
1/631000-006000	Hochwasserschutzbau Mösern-Pettnau	121.509,18	95.000,00	0,00	26.509,18	26.509,18	27.12.2021 Mehraufwand - Vorschreibung durch Baubezirksamt
839001	Park & Ride						
5/839001-050000	Sonderanlagen	0,00	569.300,00	0,00	-569.300,00	-569.300,00	27.12.2021 Übertragung ins HH-Jahr 2022 - noch keine Endabrechnung von der ÖBB eingelangt
840000	Grundbesitz						
1/840000-000000	Ea. für Grund- und Hausablösen	316.982,00	186.800,00	0,00	130.182,00	130.182,00	27.12.2021 inkl. Ablöse Weißenbachstraße lt. GR Beschluss - Rückstellung 2021
846040	Sicherheitszentrum						
1/846040-691000	Schadensvergütungen	187.652,57	0,00	0,00	187.652,57	187.652,57	27.12.2021 Selbstbehalt Schaden Sicherheitszentrum - Mehreinnahmen von Versicherung
866000	Forstgüter - Waldbesitz						
1/866000-729900	Katastrophenschäden Unwetter	31.485,00	1.900,00	0,00	29.585,00	29.585,00	27.12.2021 Unwetter - Antrag um Förderung gestellt
899000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing						
5/899000-010000	Gebäude SPZ Sanierungen	41.630,62	275.000,00	0,00	-233.369,38	-233.369,38	27.12.2021 Übertragung auf 2022
1/899000-010000	Kältemaschine SPZ	355.901,71	465.000,00	-70.700,00	-38.398,29	-38.398,29	27.12.2021 weniger Ausgaben als veranschlagt
899050	Rathausaal						
1/899050-729060	Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	14.014,95	69.900,00	-18.000,00	-37.885,05	-37.885,05	27.12.2021 Einsparung Covid bedingt - weniger Veranstaltungen
	Summe Mittelverwendung	6.026.492,46	9.026.800,00	-88.700,00	-2.911.607,54	-2.911.607,54	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.890.349,92	32.971.100,00	1.919.249,92
212	Erträge aus Transfers	7.427.351,99	7.748.700,00	-321.348,01
213	Finanzerträge	3.097,26	9.000,00	-5.902,74
21	Summe Erträge	42.320.799,17	40.728.800,00	1.591.999,17
221	Personalaufwand	10.308.170,36	9.970.300,00	337.870,36
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.520.978,20	14.008.600,00	-487.621,80
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.594.051,02	16.268.900,00	325.151,02
224	Finanzaufwand	365.164,84	422.800,00	-57.635,16
22	Summe Aufwendungen	40.788.364,42	40.670.600,00	117.764,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.532.434,75	58.200,00	1.474.234,75
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	250.167,57	20.000,00	230.167,57
23	Summe Haushaltsrücklagen	-250.167,57	-20.000,00	-230.167,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.282.267,18	38.200,00	1.244.067,18

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.890.349,92	32.971.100,00	1.919.249,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.118.549,31	7.510.500,00	608.049,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.663.450,95	17.981.700,00	681.750,95
2113	Erträge aus Gebühren	1.670.569,52	1.680.500,00	-9.930,48
2114	Erträge aus Leistungen	2.890.707,99	2.860.800,00	29.907,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.414.211,87	1.356.100,00	58.111,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	541.539,61	1.230.100,00	-688.560,39
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.591.320,67	351.400,00	1.239.920,67
212	Erträge aus Transfers	7.427.351,99	7.748.700,00	-321.348,01
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.105.529,33	7.568.300,00	-462.770,67
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	157.683,55	140.200,00	17.483,55
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	164.139,11	40.200,00	123.939,11
213	Finanzerträge	3.097,26	9.000,00	-5.902,74
2131	Erträge aus Zinsen	59,55	400,00	-340,45
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	3.037,71	8.600,00	-5.562,29
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	42.320.799,17	40.728.800,00	1.591.999,17
221	Personalaufwand	10.308.170,36	9.970.300,00	337.870,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.712.939,51	7.705.600,00	7.339,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.032.206,45	2.010.600,00	21.606,45
2213	Sonstiger Personalaufwand	825,00	0,00	825,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	562.199,40	254.100,00	308.099,40
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.520.978,20	14.008.600,00	-487.621,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	722.315,67	702.300,00	20.015,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.214.361,98	1.201.700,00	12.661,98
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.749.262,41	1.634.600,00	114.662,41
2224	Instandhaltung	1.203.081,27	1.124.000,00	79.081,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.274.146,16	3.322.700,00	-48.553,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.357.810,71	6.023.300,00	-665.489,29

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.594.051,02	16.268.900,00	325.151,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.138.061,53	12.783.200,00	354.861,53
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.256.239,74	2.195.500,00	60.739,74
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.199.749,75	1.290.200,00	-90.450,25
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	365.164,84	422.800,00	-57.635,16
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	350.188,10	422.700,00	-72.511,90
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	933,27	100,00	833,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	14.043,47	0,00	14.043,47
22	Summe Aufwendungen	40.788.364,42	40.670.600,00	117.764,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.532.434,75	58.200,00	1.474.234,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	250.167,57	20.000,00	230.167,57
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	250.167,57	20.000,00	230.167,57
23	Summe Haushaltsrücklagen	-250.167,57	-20.000,00	-230.167,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.282.267,18	38.200,00	1.244.067,18

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.623.731,63	32.364.700,00	1.259.031,63
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.268.916,60	7.708.500,00	-439.583,40
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.097,26	9.000,00	-5.902,74
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.895.745,49	40.082.200,00	813.545,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.745.970,96	9.716.200,00	29.770,96
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.013.240,68	7.835.300,00	177.940,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.274.542,56	14.965.700,00	308.842,56
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	351.121,37	422.800,00	-71.678,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.384.875,57	32.940.000,00	444.875,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.510.869,92	7.142.200,00	368.669,92
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	775.000,00	-773.700,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	2.000,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.480.617,24	1.742.900,00	-262.282,76
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.483.917,24	2.519.900,00	-1.035.982,76
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.488.890,45	10.505.800,00	-3.016.909,55
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.320.784,66	1.303.200,00	17.584,66
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.809.675,11	11.809.000,00	-2.999.324,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.325.757,87	-9.289.100,00	1.963.342,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	185.112,05	-2.146.900,00	2.332.012,05

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.829.052,28	4.597.300,00	-1.768.247,72
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	2.829.052,28	4.597.300,00	-1.768.247,72
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.512.627,03	2.450.400,00	62.227,03
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	2.512.627,03	2.450.400,00	62.227,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	316.425,25	2.146.900,00	-1.830.474,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	501.537,30	0,00	501.537,30
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.862.640,82		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	11.648.218,28		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.112.474,94		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	14.623.334,04		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.029.337,63		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	11.254.688,62		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.112.474,94		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	14.396.501,19		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	226.832,85		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	728.370,15		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	1.299.148,31		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	2.027.518,46		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	937.301,61		

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.623.731,63	32.364.700,00	1.259.031,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.036.838,58	7.510.500,00	526.338,58
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.663.450,95	17.981.700,00	681.750,95
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.670.749,06	1.680.500,00	-9.750,94
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.937.640,39	2.860.800,00	76.840,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.262.588,09	1.356.100,00	-93.511,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.052.464,56	975.100,00	77.364,56
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.268.916,60	7.708.500,00	-439.583,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.111.233,05	7.568.300,00	-457.066,95
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	157.683,55	140.200,00	17.483,55
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.097,26	9.000,00	-5.902,74
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	59,55	400,00	-340,45
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	3.037,71	8.600,00	-5.562,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.895.745,49	40.082.200,00	813.545,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.745.970,96	9.716.200,00	29.770,96
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.712.939,51	7.705.600,00	7.339,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.032.206,45	2.010.600,00	21.606,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	825,00	0,00	825,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.013.240,68	7.835.300,00	177.940,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	722.315,67	702.300,00	20.015,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.214.361,98	1.201.700,00	12.661,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.598.923,18	1.634.600,00	-35.676,82
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.203.493,69	1.124.000,00	79.493,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.274.146,16	3.172.700,00	101.446,16
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.274.542,56	14.965.700,00	308.842,56
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.138.061,53	12.783.200,00	354.861,53
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.159.385,07	1.139.900,00	19.485,07
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	977.095,96	1.042.600,00	-65.504,04

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	351.121,37	422.800,00	-71.678,63
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	350.188,10	422.700,00	-72.511,90
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	933,27	100,00	833,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.384.875,57	32.940.000,00	444.875,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.510.869,92	7.142.200,00	368.669,92
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	775.000,00	-773.700,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	750,00	520.000,00	-519.250,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	255.000,00	-255.000,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	550,00	0,00	550,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.480.617,24	1.742.900,00	-262.282,76
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.480.617,24	1.742.900,00	-262.282,76
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.483.917,24	2.519.900,00	-1.035.982,76
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.488.890,45	10.505.800,00	-3.016.909,55
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.869,22	14.700,00	3.169,22
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.318.131,28	3.026.400,00	-708.268,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.193.965,15	6.082.700,00	-1.888.734,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	129.999,80	417.800,00	-287.800,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	828.925,00	964.200,00	-135.275,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.320.784,66	1.303.200,00	17.584,66
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.096.854,67	1.055.600,00	41.254,67
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	223.929,99	247.600,00	-23.670,01
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.809.675,11	11.809.000,00	-2.999.324,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.325.757,87	-9.289.100,00	1.963.342,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	185.112,05	-2.146.900,00	2.332.012,05
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.829.052,28	4.597.300,00	-1.768.247,72
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	100.000,00	100.000,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.729.052,28	4.497.300,00	-1.768.247,72
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	2.829.052,28	4.597.300,00	-1.768.247,72
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.512.627,03	2.450.400,00	62.227,03
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	11.400,00	-11.400,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.509.190,29	2.435.200,00	73.990,29

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3.436,74	3.800,00	-363,26
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	2.512.627,03	2.450.400,00	62.227,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	316.425,25	2.146.900,00	-1.830.474,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	501.537,30	0,00	501.537,30
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.862.640,82		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.862.640,82		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	11.648.218,28		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	11.648.218,28		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.112.474,94		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.112.474,94		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	14.623.334,04		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.029.337,63		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.029.337,63		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	11.254.688,62		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	11.254.688,62		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.112.474,94		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.112.474,94		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	14.396.501,19		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	226.832,85		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	728.370,15		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	1.299.148,31		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	2.027.518,46		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	937.301,61		

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
3	1151	200003	BARKASSA		10.042,30	376.130,38	379.907,23	6.265,45		
			Bar		10.042,30	376.130,38	379.907,23	6.265,45		
9	1151	210009	Raika Telfs - Park & Ride	AT59 3633 6000 0020 4321	29.616,28	25.641,16	16.975,05	38.282,39	2021/00130	31.12.2021
2	1151	210002	Raika Telfs SPZ	AT43 3633 6000 0021 0138	6.565,90	30.939,56	4.567,66	32.937,80	2021/00047	31.12.2021
4	1151	210004	Raiffeisen-Regionalbank Telfs	AT62 3633 6000 0031 0094	362.543,09	45.200.697,00	44.970.646,59	592.593,50	2021/00251	31.12.2021
5	1151	210005	Tiroler Sparkasse Bankaktienge	AT36 2050 3052 0003 8643	129.202,55	1.645.671,74	1.406.706,61	368.167,68	222/01	31.12.2021
7	1151	210007	Hypo-Bank Tirol	AT50 5700 0001 4000 3002	74.044,15	299.298,66	356.330,20	17.012,61	0094	31.12.2021
10	1151	210010	Raika Telfs Gutsch(w)eine	AT73 3633 6000 0020 5815	0,00	190.000,00	155.042,58	34.957,42	2021/00178	31.12.2021
			Bankkonto		601.971,97	47.392.248,12	46.910.268,69	1.083.951,40		
80	1151	901080	Geldbestandsverlagerung		0,00	250.115,57	250.115,57	0,00		
19	1151	210019	Verrechnung		0,00	12.063.618,55	12.063.618,55	0,00		
			Verrechnung		0,00	12.313.734,12	12.313.734,12	0,00		
90	1152	294090	Rücklage Pflege		276.683,97	21,13	0,00	276.705,10		
91	1152	294091	Rücklage AWZ		0,00	30.115,57	0,00	30.115,57		
92	1152	294092	Rücklage Fasnacht		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
99	1152	295099	Allgemeine Rücklage		410.450,07	200.030,87	0,00	610.480,94		
			Zahlungsmittelreserve		687.134,04	250.167,57	0,00	937.301,61		
			Gesamtsumme		1.299.148,31	60.332.280,19	59.603.910,04	2.027.518,46		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	612.014,27	1.090.216,85	478.202,58
1152	Zahlungsmittelreserven	687.134,04	937.301,61	250.167,57
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	276.683,97	276.705,10	21,13
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	30.115,57	30.115,57
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	20.000,00
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	410.450,07	610.480,94	200.030,87
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	1.299.148,31	2.027.518,46	728.370,15

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	152.760.329,54	155.816.431,56	3.056.102,02
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	29.523,54	30.966,18	1.442,64
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	29.523,54	30.966,18	1.442,64
A.II	Sachanlagen	102	145.199.797,48	147.308.580,31	2.108.782,83
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	91.257.962,21	90.274.001,20	-983.961,01
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	50.772.968,02	53.399.417,19	2.626.449,17
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	30.220,40	54.085,63	23.865,23
A.II.4	Sonderanlagen	1024	767.265,12	1.110.414,73	343.149,61
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	456.539,87	437.761,26	-18.778,61
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.555.540,07	1.526.810,79	-28.729,28
A.II.7	Kulturgüter	1027	359.301,79	359.104,33	-197,46
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	146.985,18	146.985,18
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	6.997.469,91	8.470.885,07	1.473.415,16
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	6.997.469,91	8.470.885,07	1.473.415,16
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	533.538,61	6.000,00	-527.538,61
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	525.538,61	0,00	-525.538,61
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
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	7.240.779,06	7.983.296,49	742.517,43
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.273.109,38	3.437.595,89	164.486,51
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	619.673,48	486.766,90	-132.906,58
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	349.775,21	431.301,49	81.526,28
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	2.303.660,69	2.519.527,50	215.866,81
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	1.299.148,31	2.027.518,46	728.370,15
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	612.014,27	1.090.216,85	478.202,58
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	687.134,04	937.301,61	250.167,57
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	2.668.521,37	2.518.182,14	-150.339,23
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	2.668.521,37	2.518.182,14	-150.339,23
Summe Aktiva (10 + 11)			160.001.108,60	163.799.728,05	3.798.619,45

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	107.751.237,10	110.771.130,48	3.019.893,38
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	106.029.971,12	106.029.971,12	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	106.029.971,12	106.029.971,12	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	1.034.131,94	2.316.399,12	1.282.267,18
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	1.034.131,94	2.316.399,12	1.282.267,18
C.III	Haushaltsrücklagen	123	687.134,04	937.301,61	250.167,57
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	687.134,04	937.301,61	250.167,57
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	1.487.458,63	1.487.458,63
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	1.487.458,63	1.487.458,63
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	450.889,66	1.767.367,79	1.316.478,13
D.I	Investitionszuschüsse	131	450.889,66	1.767.367,79	1.316.478,13
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	450.889,66	1.767.367,79	1.316.478,13
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	48.242.346,13	47.663.864,47	-578.481,66
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	26.524.769,37	26.844.631,36	319.861,99
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	26.524.769,37	26.844.631,36	319.861,99
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	20.000,35	16.563,61	-3.436,74
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	20.000,35	16.563,61	-3.436,74
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	21.697.576,41	20.802.669,50	-894.906,91
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.413.961,92	1.354.628,17	-59.333,75
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.445.076,62	1.503.541,44	58.464,82
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	18.838.537,87	17.944.499,89	-894.037,98
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.556.635,71	3.597.365,31	40.729,60
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	1.772.766,91	1.719.176,70	-53.590,21
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	201.632,42	0,00	-201.632,42
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	1.571.134,49	1.719.176,70	148.042,21
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	558.945,53	605.846,90	46.901,37
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	558.945,53	605.846,90	46.901,37
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	1.224.923,27	1.272.341,71	47.418,44
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	1.224.923,27	1.272.341,71	47.418,44
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			160.001.108,60	163.799.728,05	3.798.619,45

Ermittlung Finanzlage

	Zwischensumme	2021	2020	2019	2018	2017
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	42.320.799,17				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-1.755.459,78				
Finanzierungswirksame Erträge		40.565.339,39	37.309.727,39			
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	41.038.531,99				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-6.184.221,15				
Finanzierungswirksame Aufwendungen		34.854.310,84	32.947.184,79			
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		5.711.028,55	4.362.542,60			
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-2.171.817,94				
- Erträge aus Veräußerungen		-550,00				
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-96.631,38	-2.268.999,32	-1.634.447,62		
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		1.320.784,66				
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		731.104,26	2.051.888,92	2.397.768,72		
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	350.188,10	350.188,10	360.855,63		
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze		0,00	0,00	0,00		
Laufende finanzierungswirksame Erträge		38.296.340,07	35.675.279,77	34.812.372,76	33.521.392,80	31.376.958,07
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		32.452.233,82	30.188.560,44	29.286.342,22	28.511.338,05	26.415.891,00
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		5.844.106,25	5.486.719,33	5.526.030,54	5.010.054,75	4.961.067,07
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.964.818,79				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	350.188,10				
Laufender Schuldendienst		2.315.006,89	1.988.576,36	2.220.443,96	2.307.214,69	1.912.327,92
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		3.529.099,36	3.498.142,97	3.305.586,58	2.702.840,06	3.048.739,15
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	39,61%	36,24%	40,18%	46,05%	38,55%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		5.365.595,59				
davon 20 % Sicherheit		1.073.119,12				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		4.292.476,47				

		2021	2020	2019	2018	2017
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	26.844.631,36				
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		15.985				
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.679,36				
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.545,61	1.480,69	1.365,21	1.328,09
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	26.844.631,36				
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		15.985				
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.679,36				
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.589,41	1.508,31	1.397,48	1.351,50
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	26.844.631,36				
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	-2.027.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		15.985				
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		1.552,53				
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.105,09	968,31	865,45	920,21
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	2.027.518,46				
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		15.985				
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		126,84				
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne Ibk je Einwohner ¹			484,32	540,00	532,03	431,30

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	16.642.989,19	13.935.834,43	15.368.195,03	14.181.908,87	13.523.333,97
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593			2.207.483,46	2.048.435,60	1.947.063,30
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	2.020.461,76	2.302.943,93	-35.233,64	52.843,58	227.262,07
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	1.670.569,52	1.685.443,92	1.769.877,60	1.845.938,07	1.690.634,16
Kommunalsteuer	833	5.165.703,14	5.003.210,44	5.202.933,06	4.844.389,49	4.360.260,11
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	1.169.275,34	1.018.005,87	872.962,60	1.252.475,22	916.730,04
Grundsteuer A	830	8.905,24	8.144,10	7.525,26	8.094,51	8.259,92
Grundsteuer B	831	1.273.561,09	1.256.934,32	1.212.051,39	1.172.245,80	1.140.949,95
Zweitwohnsitzabgaben	842	55.290,00	62.997,98			
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	37.017,40	30.090,60	59.835,67	53.748,20	19.862,30
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	79.469,11	82.058,80	75.204,56	67.651,25	56.681,25
Abgaben von Ankündigungen	840					0,00
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	230.363,97	505.118,61	146,00	146,00	146,00
Verwaltungsabgaben	856	90.666,68	76.399,17	79.538,22	85.121,42	90.174,89
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	5.147,34	-4.343,19	-25.362,00	-133,84	13.812,81
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	3.150,00	1.222,50	1.260,00	2.379,50	3.254,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855		51,14			
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		28.452.569,78	25.964.112,62	26.796.417,21	25.615.243,67	23.998.424,77
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	209.377,45	234.497,14	222.645,48	227.455,22	242.882,49
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	1.941.307,40	1.847.028,44	740.072,07	468.330,14	1.277.868,83
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940	454.533,00	471.866,00			
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	1.369.949,92	1.230.441,86	1.066.406,26	1.506.737,49	1.373.507,88
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	877.288,49	1.083.411,10	965.996,31	763.074,99	765.302,59

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	81.255,13	78.595,25	188.244,37	248.949,75	44.336,80
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					
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	4.029,63	3.323,52			
Transfers von privaten Haushalten	868	153.653,92	99.713,92	143.864,92	138.586,26	134.721,69
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	858.696,00	1.247.288,50	600.000,00	205.000,00	1.283.760,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	1.313.121,94	35.031,33	119.226,75	196.665,40	85.050,62
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	43.821,82	180.144,26	35.738,57	27.472,78	38.966,58
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	2.890.707,99	2.932.220,17	2.565.859,63	2.437.557,77	1.966.378,93
Miet- und Pächterträge	811	1.414.211,87	1.433.253,32	1.548.198,59	1.618.974,75	673.520,27
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	500.815,05	468.799,96	1.051.594,33	29.012,34	1.558.074,23
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869			0,00	9.996,63	257.157,65
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879			0,00	276.979,70	276.140,43
Sonstige Erträge	809, 814			96.349,00	82.262,80	68.949,69
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		12.112.769,61	11.345.614,77	9.344.196,28	8.237.056,02	10.046.618,68
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		40.565.339,39	37.309.727,39	36.140.613,49	33.852.299,69	34.045.043,45

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2021	2020	2019	2018	2017
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	1.480.617,24				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		1.480.617,24				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	722.315,67	623.558,23	596.028,61	636.106,48	513.267,33
Energiebezüge	600	387.688,15	426.685,93	510.988,68	392.268,53	235.975,09
Instandhaltungen	610 bis 619	1.203.081,27	1.350.454,90	1.678.334,88	1.315.491,69	959.915,55
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	351.121,37	361.455,04	374.164,29	402.538,96	255.371,07
Versicherungen	670	236.632,67	217.260,52	221.526,28	215.768,47	159.700,23
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	786.735,22	442.790,91	452.051,27	602.844,16	362.379,62
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	1.749.262,41	2.028.076,52	2.739.599,64	4.918.218,87	1.211.778,39
Öffentliche Abgaben	710, 711	296.693,30	489.011,01	204.162,19	194.749,12	164.257,53
Reisegebühren	724	5.871,60	6.117,05	8.351,54	7.833,33	10.550,28
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	2.450.569,50	2.458.951,71	2.611.262,31	2.623.058,02	2.144.905,50
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		8.189.971,16	8.404.361,82	9.396.469,69	11.308.877,63	6.018.100,59
Bezüge der gewählten Organe	721	324.317,70	319.236,92	314.809,60	308.691,99	304.471,13
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	9.745.970,96	9.365.558,77	8.859.856,94	8.777.148,97	7.804.590,11
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760	332.400,98	319.990,43	310.273,31	297.583,01	252.028,58
Summe Aufwendungen aus Personal		10.402.689,64	10.004.786,12	9.484.939,85	9.383.423,97	8.361.089,82
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	1.783.251,00	1.578.761,00	1.396.928,00	1.479.351,00	1.425.337,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.617.410,00	1.425.262,00	1.274.786,00	1.146.102,00	1.125.084,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	504.167,51	441.564,16	405.389,54	353.920,95	342.046,45
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	3.043.703,28	2.884.311,60	2.757.611,28	2.710.514,64	2.560.066,08
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	458.767,68	435.106,08	413.739,48	410.295,24	387.978,84
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.344.572,76	1.140.805,85	1.196.055,79	1.102.399,95	1.038.980,47
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	157.784,29	152.718,70	150.485,08	149.982,48	145.520,80
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.622.810,10	1.290.384,24	1.670.102,56	1.093.617,53	1.395.122,53
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	2.588.784,25	2.356.973,39	1.976.676,48	1.860.272,09	1.863.159,74
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	16.810,66	16.362,07	15.959,60	15.672,46	15.288,97
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755		30.000,00			
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756			0,00	21.780,00	24.684,00
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	633.356,27	748.395,18	785.383,37	779.405,35	741.751,03

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759	1.159.385,07	951.981,04	795.558,49	862.919,01	1.724.634,44
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	10.062,51	14.162,25	25.849,95	25.121,80	30.676,47
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769			0,00	9.996,63	257.157,65
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					49.662,49
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772		0,00	21,34	0,00	1.514,82
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	1.096.854,67	836.647,04	506.530,50	511.912,28	9.991.607,08
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	215.933,71	226.959,97	225.090,37	10.161.466,99	176.007,87
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	7.996,28	7.642,28	9.755,37	15.333,37	20.134,10
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	276.979,70	276.140,43
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		16.261.650,04	14.538.036,85	13.605.923,20	22.987.043,47	23.592.555,26
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		34.854.310,84	32.947.184,79	32.487.332,74	43.679.345,07	37.971.745,67

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeindevertreter									
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 Gemeinderatsmitglieder	2222	3222	24	925,14	900,00	25,14	925,14	900,00	25,14
1/000000-721100	Aufwandsentsch.Bürgermeister und Vizebürgermeister	2225	3225	22	163.221,80	163.100,00	121,80	163.221,80	163.100,00	121,80
1/000000-721200	Aufwandsentsch. Übrige GR-Mitglieder	2225	3225	22	161.149,80	161.000,00	149,80	161.149,80	161.000,00	149,80
1/000000-721400	Reisekosten und Barauslagenersatz	2225	3225	22	-53,90	0,00	-53,90	-53,90	0,00	-53,90
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	14.995,36	9.900,00	5.095,36	14.995,36	9.900,00	5.095,36
1/000000-723001	Repräsentationsausgaben Partnerschaft	2225	3225	24	165,34	3.900,00	-3.734,66	165,34	3.900,00	-3.734,66
1/000000-723010	Konsumationen Mitarbeiter	2225	3225	24	4.949,07	3.900,00	1.049,07	4.949,07	3.900,00	1.049,07
1/000000-729000	Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	2225	3225	24	11.111,84	2.900,00	8.211,84	11.111,84	2.900,00	8.211,84
1/000000-729020	Parteischilling	2225	3225	24	3.200,00	4.100,00	-900,00	3.200,00	4.100,00	-900,00
1/000000-752100	Btg.An Gde-Vbd.Zuwendung Ausgesch.Bgm.	2231	3231	26	120.294,00	120.300,00	-6,00	120.294,00	120.300,00	-6,00
1/000000-753000	Krankenversicherung BVA	2231	3231	26	8.224,76	8.100,00	124,76	8.224,76	8.100,00	124,76
1/000000-753100	Pensionsbeiträge DGA BGM.	2231	3231	26	8.585,90	8.500,00	85,90	8.585,90	8.500,00	85,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				496.769,11	486.600,00	10.169,11	496.769,11	486.600,00	10.169,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-496.769,11	-486.600,00	-10.169,11	-496.769,11	-486.600,00	-10.169,11
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)				-496.769,11	-486.600,00	-10.169,11			
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)							-496.769,11	-486.600,00	-10.169,11
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)							-496.769,11	-486.600,00	-10.169,11

		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 und Bürgerservice									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenersätze (Porto Kopien)	2114	3114	13	5.704,05	5.000,00	704,05	5.704,05	5.000,00	704,05
2/010000+816001	Entgeltbeihilfe Pöham, Walchensteiner	2114	3114	13	5.760,00	5.700,00	60,00	5.760,00	5.700,00	60,00
2/010000+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	35.748,49	37.000,00	-1.251,51	35.566,66	37.000,00	-1.433,34
2/010000+816003	Kosteners. Kopien Fremde	2114	3114	13	184,69	600,00	-415,31	226,36	600,00	-373,64
2/010000+816004	Kostenbeteiligung SIM-Karten GWT	2114	3114	13	1.910,13	0,00	1.910,13	1.910,13	0,00	1.910,13
2/010000+816005	Rückersätze Personalaufwand Reinigung	2114	3114	13	1.736,02	3.500,00	-1.763,98	1.736,02	3.500,00	-1.763,98
2/010000+816006	Provisionen Verkauf ÖBB-Tickets	2114	3114	13	359,69	0,00	359,69	359,69	0,00	359,69
2/010000+816700	Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	2114	3114	13	79.629,04	29.100,00	50.529,04	79.629,04	29.100,00	50.529,04
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.562,61	0,00	17.562,61	0,00	0,00	0,00
2/010000+860000	Ersätze Des Bundes Statistiken	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/010000+861000	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	2121	3121	15	25.499,52	5.000,00	20.499,52	25.499,52	5.000,00	20.499,52
2/010000+863000	Refundierung Altersteilzeit	2121	3121	15	32.379,80	15.000,00	17.379,80	32.379,80	15.000,00	17.379,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				206.474,04	101.000,00	105.474,04	188.771,27	101.000,00	87.771,27
1/010000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	817,52	400,00	417,52	817,52	400,00	417,52
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	558,66	700,00	-141,34	558,66	700,00	-141,34
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonst. Büromittel	2221	3221	23	9.342,60	9.900,00	-557,40	9.342,60	9.900,00	-557,40
1/010000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	9.004,01	1.900,00	7.104,01	9.004,01	1.900,00	7.104,01
1/010000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	632,24	500,00	132,24	632,24	500,00	132,24
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	203.642,51	195.800,00	7.842,51	203.642,51	195.800,00	7.842,51
1/010000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	616.340,71	610.200,00	6.140,71	616.340,71	610.200,00	6.140,71
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
1/010000-522000	Geldbezüge Sonst. Bed. Nicht Ganzj.	2211	3211	20	1.808,64	1.900,00	-91,36	1.808,64	1.900,00	-91,36
1/010000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	8.638,95	0,00	8.638,95	8.638,95	0,00	8.638,95
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	29.800,66	28.700,00	1.100,66	29.800,66	28.700,00	1.100,66
1/010000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	174.809,12	169.800,00	5.009,12	174.809,12	169.800,00	5.009,12
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.992,85	5.700,00	1.292,85	6.992,85	5.700,00	1.292,85
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			47.138,57	38.300,00	8.838,57	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			54.924,95	46.200,00	8.724,95	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			16.484,31	0,00	16.484,31	0,00	0,00	0,00
1/010000-616000	Instandhaltung U.Betrieb von Maschinen	2224	3224	24	190,77	700,00	-509,23	603,19	700,00	-96,81
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	890,67	900,00	-9,33	890,67	900,00	-9,33
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	76.837,24	64.900,00	11.937,24	76.837,24	64.900,00	11.937,24
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	3.043,60	3.900,00	-856,40	3.043,60	3.900,00	-856,40
1/010000-631010	Telefonkosten Mitarbeiter	2222	3222	24	59.005,82	43.400,00	15.605,82	59.005,82	43.400,00	15.605,82
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	9.434,44	6.900,00	2.534,44	9.434,44	6.900,00	2.534,44
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.981,85	2.400,00	-418,15	1.981,85	2.400,00	-418,15
1/010000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	743,46	500,00	243,46	743,46	500,00	243,46
1/010000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	760,10	0,00	760,10	760,10	0,00	760,10
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.821,78	26.400,00	-3.578,22	22.821,78	26.400,00	-3.578,22
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.347,83	16.500,00	4.847,83	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mieten für E-Car Sharing	2223	3223	24	6.162,00	5.600,00	562,00	6.162,00	5.600,00	562,00
1/010000-700300	Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	2223	3223	24	24.128,61	22.400,00	1.728,61	24.128,61	22.400,00	1.728,61
1/010000-705000	Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	2223	3223	24	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1/010000-710000	Rundfunkgebühren (GIS)	2225	3225	24	82,80	100,00	-17,20	82,80	100,00	-17,20
1/010000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	61,73	100,00	-38,27	61,73	100,00	-38,27
1/010000-728000	Entgelt für Sonst.Lstg. (Inserate)	2225	3225	24	4.209,40	5.900,00	-1.690,60	4.209,40	5.900,00	-1.690,60
1/010000-728001	Gemeindezeitung Kosten	2225	3225	24	16.087,85	22.900,00	-6.812,15	16.087,85	22.900,00	-6.812,15
1/010000-728002	Todesanzeigen	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/010000-728003	Beitrag Tirol TV	2225	3225	24	13.628,40	13.600,00	28,40	13.628,40	13.600,00	28,40
1/010000-728004	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	5.744,63	4.900,00	844,63	5.744,63	4.900,00	844,63
1/010000-729100	Wahlkosten Statistische Zählungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarb. Gde.-Versammlung	2225	3225	24	16,10	900,00	-883,90	16,10	900,00	-883,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.448.115,38	1.371.500,00	76.615,38	1.308.632,14	1.270.500,00	38.132,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.241.641,34	-1.270.500,00	28.858,66	-1.119.860,87	-1.169.500,00	49.639,13
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)				-1.241.641,34	-1.270.500,00	28.858,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.608,26	5.300,00	308,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.608,26	5.300,00	308,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.608,26	-5.300,00	-308,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.125.469,13	-1.174.800,00	49.330,87

		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
1/010000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615		0,00	0,00	0,00	3.436,74	3.800,00	-363,26
1/010000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.722,46	16.100,00	622,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							20.159,20	19.900,00	259,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-20.159,20	-19.900,00	-259,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.145.628,33	-1.194.700,00	49.071,67
010010	Bürgerservice									
Operative Gebarung										
2/010010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	2121	3121	1 33	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/010010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			78.855,33	0,00	78.855,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.855,33	0,00	78.855,33	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28.855,33	50.000,00	-78.855,33	50.000,00	50.000,00	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)				-28.855,33	50.000,00	-78.855,33			
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)							50.000,00	50.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/010010+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	27.618,24	27.600,00	18,24
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							27.618,24	27.600,00	18,24
1/010010-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	77.618,24	77.600,00	18,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							77.618,24	77.600,00	18,24
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/011000-710000	Ausgleichstaxe	2225	3225	24	9.750,00	19.100,00	-9.350,00	9.750,00	19.100,00	-9.350,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.750,00	19.100,00	-9.350,00	9.750,00	19.100,00	-9.350,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.750,00	-19.100,00	9.350,00	-9.750,00	-19.100,00	9.350,00
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)				-9.750,00	-19.100,00	9.350,00			
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)							-9.750,00	-19.100,00	9.350,00
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)							-9.750,00	-19.100,00	9.350,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+816000	Kostenbeiträge für Telferblatt	2114	3114	13	1.582,00	1.900,00	-318,00	1.582,00	1.900,00	-318,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.582,00	1.900,00	-318,00	1.582,00	1.900,00	-318,00
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.813,72	1.400,00	413,72	0,00	0,00	0,00
1/015000-728001	Entgelte sonstige Leistungen	2225	3225	24	717,90	500,00	217,90	717,90	500,00	217,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.531,62	2.000,00	531,62	717,90	600,00	117,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-949,62	-100,00	-849,62	864,10	1.300,00	-435,90
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)				-949,62	-100,00	-849,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/015000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen Kamera		3414	41	0,00	0,00	0,00	4.427,00	3.400,00	1.027,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.427,00	3.400,00	1.027,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.427,00	-3.400,00	-1.027,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.562,90	-2.100,00	-1.462,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG 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)							-3.562,90	-2.100,00	-1.462,90
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000+816000	Sonstige Kostenersätze und EDV Lizenzen	2114	3114	13	32.459,92	24.000,00	8.459,92	32.459,92	24.000,00	8.459,92
2/016000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	32.279,75	24.800,00	7.479,75	32.279,75	24.800,00	7.479,75
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			641,54	0,00	641,54	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.381,21	48.800,00	16.581,21	64.739,67	48.800,00	15.939,67
1/016000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.511,95	1.400,00	2.111,95	3.511,95	1.400,00	2.111,95
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	189,16	200,00	-10,84	189,16	200,00	-10,84
1/016000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	86.895,76	86.800,00	95,76	86.895,76	86.800,00	95,76
1/016000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.399,84	3.300,00	99,84	3.399,84	3.300,00	99,84
1/016000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	18.747,03	18.700,00	47,03	18.747,03	18.700,00	47,03
1/016000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	541,00	400,00	141,00	541,00	400,00	141,00
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.894,08	2.800,00	94,08	0,00	0,00	0,00
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			222,60	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00
1/016000-616002	Wartung Software	2224	3224	24	200.775,19	190.900,00	9.875,19	200.775,19	190.900,00	9.875,19
1/016000-631001	Internetgebühren und A-Trust	2222	3222	24	14.182,44	13.900,00	282,44	14.182,44	13.900,00	282,44
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.709,45	17.100,00	17.609,45	0,00	0,00	0,00
1/016000-705000	Leasingrate Serverhardware	2223	3223	24	17.005,08	17.500,00	-494,92	17.005,08	17.500,00	-494,92
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.391,02	5.300,00	1.091,02	6.391,02	5.300,00	1.091,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				389.464,60	358.600,00	30.864,60	351.638,47	338.700,00	12.938,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-324.083,39	-309.800,00	-14.283,39	-286.898,80	-289.900,00	3.001,20
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)				-324.083,39	-309.800,00	-14.283,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/016000-042001	Ea. Hardwarenachrüstung		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.099,86	19.900,00	-4.800,14

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/016000-070000	Softwarekauf		3411	42	0,00	0,00	0,00	8.540,72	9.900,00	-1.359,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.640,58	30.300,00	-6.659,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-23.640,58	-30.300,00	6.659,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-310.539,38	-320.200,00	9.660,62
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)							-310.539,38	-320.200,00	9.660,62
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.931,91	24.900,00	2.031,91	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Standesamtsverband	2116	3116	18	276.703,65	242.000,00	34.703,65	276.703,65	242.000,00	34.703,65
2/022000+861000	Kostensatz D.Landes F.Evidenzkarten	2121	3121	15	3.287,80	3.200,00	87,80	3.287,80	3.200,00	87,80
2/022000+862000	Kostenbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	1.629,83	0,00	1.629,83	854,48	0,00	854,48
2/022000+862100	Betriebsbeitrag von Standesamtsverband	2121	3121	15	12.341,44	15.000,00	-2.658,56	12.341,44	15.000,00	-2.658,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				320.894,63	285.100,00	35.794,63	293.187,37	260.200,00	32.987,37
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.051,14	3.500,00	-448,86	3.051,14	3.500,00	-448,86
1/022000-459000	Verbrauchsgüter Drucksorten,Zeitschr. Blumen, usw.	2221	3221	23	265,87	900,00	-634,13	265,87	900,00	-634,13
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	85.336,89	85.200,00	136,89	85.336,89	85.200,00	136,89
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	24.315,84	24.200,00	115,84	24.315,84	24.200,00	115,84
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.308,74	4.200,00	108,74	4.308,74	4.200,00	108,74
1/022000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	14.827,04	14.700,00	127,04	14.827,04	14.700,00	127,04
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.290,00	1.000,00	290,00	1.290,00	1.000,00	290,00
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			584,83	600,00	-15,17	0,00	0,00	0,00
1/022000-720700	Vergütung An Verwaltungszweigen	2225	3225	24	157.181,12	160.000,00	-2.818,88	157.181,12	160.000,00	-2.818,88
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge An Verbände	2225	3225	24	185,00	200,00	-15,00	185,00	200,00	-15,00
1/022000-729000	Tagungen und Kurse Standesbeamten	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/022000-752000	Transfers an Standesamtsverband	2231	3231	26	197.969,73	175.000,00	22.969,73	197.969,73	175.000,00	22.969,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				489.316,20	470.100,00	19.216,20	488.731,37	469.500,00	19.231,37

	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)			-168.421,57	-185.000,00	16.578,43	-195.544,00	-209.300,00	13.756,00	
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)			-168.421,57	-185.000,00	16.578,43				
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)						-195.544,00	-209.300,00	13.756,00	
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)						-195.544,00	-209.300,00	13.756,00	
023	Einwohneramt									
023000	Einwohner(Melde)Amt									
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		75.636,33	63.200,00	12.436,33	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			75.636,33	63.200,00	12.436,33	0,00	0,00	0,00	
1/023000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	87,61	0,00	87,61	87,61	0,00	87,61
1/023000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	20.016,52	20.100,00	-83,48	20.016,52	20.100,00	-83,48
1/023000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
1/023000-522000	Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	2211	3211	20	3.367,90	1.800,00	1.567,90	3.367,90	1.800,00	1.567,90
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	913,40	700,00	213,40	913,40	700,00	213,40
1/023000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	4.872,51	4.200,00	672,51	4.872,51	4.200,00	672,51
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	36,50	100,00	-63,50	36,50	100,00	-63,50
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.248,17	1.400,00	-151,83	0,00	0,00	0,00
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			864,78	1.000,00	-135,22	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			398,88	0,00	398,88	0,00	0,00	0,00
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			571,28	600,00	-28,72	0,00	0,00	0,00
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			32.548,91	39.800,00	-7.251,09	29.465,80	36.800,00	-7.334,20	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			43.087,42	23.400,00	19.687,42	-29.465,80	-36.800,00	7.334,20	
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)				43.087,42	23.400,00	19.687,42			
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)							-29.465,80	-36.800,00	7.334,20
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)							-29.465,80	-36.800,00	7.334,20
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1.590,60	1.500,00	90,60	1.590,60	1.500,00	90,60
2/029000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	10.839,92	15.400,00	-4.560,08	10.839,92	15.400,00	-4.560,08
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			108,73	0,00	108,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.539,25	16.900,00	-4.360,75	12.430,52	16.900,00	-4.469,48
1/029000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	345,08	200,00	145,08	345,08	200,00	145,08
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.879,71	4.400,00	-520,29	3.879,71	4.400,00	-520,29
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	58,19	100,00	-41,81	58,19	100,00	-41,81
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	27.460,20	36.200,00	-8.739,80	27.460,20	36.200,00	-8.739,80
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.079,23	1.300,00	-220,77	1.079,23	1.300,00	-220,77
1/029000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	5.896,09	7.700,00	-1.803,91	5.896,09	7.700,00	-1.803,91
1/029000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	308,42	300,00	8,42	308,42	300,00	8,42
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			206,00	500,00	-294,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			102,98	0,00	102,98	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	10.141,12	13.400,00	-3.258,88	10.141,12	13.400,00	-3.258,88
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.670,46	2.400,00	270,46	2.670,46	2.400,00	270,46
1/029000-614900	Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	1.789,10	1.900,00	-110,90	1.789,10	1.900,00	-110,90
1/029000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.617,66	4.800,00	-182,34	4.617,66	4.800,00	-182,34
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.250,61	19.000,00	250,61	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/029000-700000	Betriebskosten Egot und Bürgerservice	2223	3223	24	48.155,48	44.900,00	3.255,48	48.155,48	44.900,00	3.255,48
1/029000-700010	Miete Bürgerservice	2223	3223	24	17.690,40	17.600,00	90,40	17.690,40	17.600,00	90,40
1/029000-700020	Miet- und Pachtaufwand - Leibrente	2223	3223	24	8.184,84	8.200,00	-15,16	8.184,84	8.200,00	-15,16
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.309,39	2.400,00	-1.090,61	1.309,39	2.400,00	-1.090,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153.144,96	165.500,00	-12.355,04	133.585,37	146.000,00	-12.414,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-140.605,71	-148.600,00	7.994,29	-121.154,85	-129.100,00	7.945,15
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)				-140.605,71	-148.600,00	7.994,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-010000	Umbau Verwaltung		3413	40	0,00	0,00	0,00	31.652,24	30.000,00	1.652,24
1/029000-042000	Ea. Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31.652,24	30.900,00	752,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-31.652,24	-30.900,00	-752,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-152.807,09	-160.000,00	7.192,91
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)							-152.807,09	-160.000,00	7.192,91
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	32.950,76	34.000,00	-1.049,24	32.950,76	34.000,00	-1.049,24
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.157,83	6.900,00	19.257,83	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				59.108,59	40.900,00	18.208,59	32.950,76	34.000,00	-1.049,24
1/030000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	881,92	900,00	-18,08	881,92	900,00	-18,08
1/030000-400100	Verbrauchsgüter (Büromittel, Drucks.)	2221	3221	23	743,15	400,00	343,15	743,15	400,00	343,15
1/030000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	2.753,89	2.100,00	653,89	2.753,89	2.100,00	653,89
1/030000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	583.483,52	581.900,00	1.583,52	583.483,52	581.900,00	1.583,52
1/030000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	11.821,56	11.400,00	421,56	11.821,56	11.400,00	421,56
1/030000-522000	Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	2211	3211	20	1.226,44	1.700,00	-473,56	1.226,44	1.700,00	-473,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.371,30	4.300,00	71,30	4.371,30	4.300,00	71,30
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	23.861,21	23.400,00	461,21	23.861,21	23.400,00	461,21
1/030000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	131.589,05	130.900,00	689,05	131.589,05	130.900,00	689,05
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.293,90	3.300,00	993,90	4.293,90	3.300,00	993,90
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.819,73	3.900,00	-80,27	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.325,14	5.600,00	2.725,14	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.113,84	0,00	7.113,84	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	1.408,84	900,00	508,84	1.408,84	900,00	508,84
1/030000-631000	Telefongebühren-Funktelefon	2222	3222	24	78,48	200,00	-121,52	78,48	200,00	-121,52
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.441,87	1.400,00	41,87	1.441,87	1.400,00	41,87
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.426,35	2.700,00	2.726,35	0,00	0,00	0,00
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.165,30	19.900,00	-13.734,70	6.165,30	19.900,00	-13.734,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				798.805,49	794.900,00	3.905,49	774.120,43	782.700,00	-8.579,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-739.696,90	-754.000,00	14.303,10	-741.169,67	-748.700,00	7.530,33
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)				-739.696,90	-754.000,00	14.303,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-010000	Fenster austausch Bauamt		3413	40	0,00	0,00	0,00	17.180,05	19.900,00	-2.719,95
1/030000-042000	Ea. Amtsausstattung (Inventar)		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.195,64	1.900,00	10.295,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.375,69	21.800,00	7.575,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-29.375,69	-21.800,00	-7.575,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-770.545,36	-770.500,00	-45,36
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)							-770.545,36	-770.500,00	-45,36
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+816000	Kostensätze Verm.Kosten, Planp.	2114	3114	13	18.868,96	8.000,00	10.868,96	18.488,96	8.000,00	10.488,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.868,96	8.000,00	10.868,96	18.488,96	8.000,00	10.488,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/031000-728000	Lfd.Entgelt F.Leistungen V.Unternehm.	2225	3225	24	4.652,74	4.900,00	-247,26	4.652,74	4.900,00	-247,26
1/031000-729000	Vermessungskosten Lfd.	2225	3225	24	4.438,96	4.900,00	-461,04	4.438,96	4.900,00	-461,04
1/031000-729900	Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	2225	3225	24	6.994,45	4.900,00	2.094,45	6.994,45	4.900,00	2.094,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.086,15	14.700,00	1.386,15	16.086,15	14.700,00	1.386,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.782,81	-6.700,00	9.482,81	2.402,81	-6.700,00	9.102,81
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)				2.782,81	-6.700,00	9.482,81			
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)							2.402,81	-6.700,00	9.102,81
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
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)							2.402,81	-6.700,00	9.102,81
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
2/060000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindeverbänden und Planungsverband	2225	3225	24	20.184,15	24.400,00	-4.215,85	20.184,15	24.400,00	-4.215,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.184,15	24.400,00	-4.215,85	20.184,15	24.400,00	-4.215,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.184,15	-20.900,00	715,85	-20.184,15	-20.900,00	715,85
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)				-20.184,15	-20.900,00	715,85			
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)							-20.184,15	-20.900,00	715,85

		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)							-20.184,15	-20.900,00	715,85
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	Allgemeine Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	1.297,68	2.900,00	-1.602,32	1.297,68	2.900,00	-1.602,32
1/062000-729010	Goldene Hochzeiten	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.297,68	3.800,00	-2.502,32	1.297,68	3.800,00	-2.502,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.297,68	-3.800,00	2.502,32	-1.297,68	-3.800,00	2.502,32
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)				-1.297,68	-3.800,00	2.502,32			
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)							-1.297,68	-3.800,00	2.502,32
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)							-1.297,68	-3.800,00	2.502,32
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	Mitgliedsbeitrag ARBÖ, ÖAMTC, Freundeskreis	2225	3225	24	137,60	200,00	-62,40	137,60	200,00	-62,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137,60	200,00	-62,40	137,60	200,00	-62,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-137,60	-200,00	62,40	-137,60	-200,00	62,40
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)				-137,60	-200,00	62,40			

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				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							-137,60	-200,00	62,40
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							-137,60	-200,00	62,40
07 Verfügungsmittel									
070 Verfügungsmittel									
070000 Verfügungsmittel									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000				1.965,13	3.900,00	-1.934,87	1.965,13	3.900,00	-1.934,87
SU 22 / 32				1.965,13	3.900,00	-1.934,87	1.965,13	3.900,00	-1.934,87
SA 0 / SA 1				-1.965,13	-3.900,00	1.934,87	-1.965,13	-3.900,00	1.934,87
SU 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00				-1.965,13	-3.900,00	1.934,87			
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							-1.965,13	-3.900,00	1.934,87
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							-1.965,13	-3.900,00	1.934,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Betriebspensionen	2117		18	894.037,98	50.000,00	844.037,98	0,00	0,00	0,00
2/080000+816000	Refundierung Ausfallsleistung Beamte	2114	3114	13	18.885,68	18.000,00	885,68	18.885,68	18.000,00	885,68
2/080000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	217.424,03	182.500,00	34.924,03	217.424,03	182.500,00	34.924,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.130.347,69	250.500,00	879.847,69	236.309,71	200.500,00	35.809,71
1/080000-751000	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte	2231	3231	26	49.901,00	59.200,00	-9.299,00	49.901,00	59.200,00	-9.299,00
1/080000-752000	Beitr. An Gemeindeverband Pensionsfonds	2231	3231	26	716.754,11	716.600,00	154,11	716.754,11	716.600,00	154,11
1/080000-760100	Pensionszuschüsse	2234	3234	21	332.400,98	331.400,00	1.000,98	332.400,98	331.400,00	1.000,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.099.056,09	1.107.200,00	-8.143,91	1.099.056,09	1.107.200,00	-8.143,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				31.291,60	-856.700,00	887.991,60	-862.746,38	-906.700,00	43.953,62
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)				31.291,60	-856.700,00	887.991,60			
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)							-862.746,38	-906.700,00	43.953,62
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)							-862.746,38	-906.700,00	43.953,62
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-729000	Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	2225	3225	24	20.875,86	14.900,00	5.975,86	20.875,86	14.900,00	5.975,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.875,86	14.900,00	5.975,86	20.875,86	14.900,00	5.975,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.875,86	-14.900,00	-5.975,86	-20.875,86	-14.900,00	-5.975,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-20.875,86	-14.900,00	-5.975,86			
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)							-20.875,86	-14.900,00	-5.975,86
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)							-20.875,86	-14.900,00	-5.975,86
094 Gemeinschaftspflege										
094000 Gemeinschaftspflege										
Operative Gebarung										
2/094000+810000	Beiträge GWT	2114	3114	13	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/094000-729000	Ausgaben Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	17.034,90	14.900,00	2.134,90	17.034,90	14.900,00	2.134,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.034,90	14.900,00	2.134,90	17.034,90	14.900,00	2.134,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.034,90	-11.900,00	-5.134,90	-17.034,90	-11.900,00	-5.134,90
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)				-17.034,90	-11.900,00	-5.134,90			
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)							-17.034,90	-11.900,00	-5.134,90
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)							-17.034,90	-11.900,00	-5.134,90

		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	Sicherheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheitsdienste	2225	3225	24	9.867,60	11.000,00	-1.132,40	9.867,60	11.000,00	-1.132,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.867,60	11.000,00	-1.132,40	9.867,60	11.000,00	-1.132,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.867,60	-11.000,00	1.132,40	-9.867,60	-11.000,00	1.132,40
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)				-9.867,60	-11.000,00	1.132,40			
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)							-9.867,60	-11.000,00	1.132,40
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)							-9.867,60	-11.000,00	1.132,40
13	Sonderpolizei									
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldumlage	2114	3114	13	31.025,06	34.000,00	-2.974,94	34.187,30	34.000,00	187,30
2/134000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	49.342,52	47.400,00	1.942,52	49.342,52	47.400,00	1.942,52
2/134000+861000	Zuschuss Land für Waldaufseher	2121	3121	15	65.250,32	46.700,00	18.550,32	65.250,32	46.700,00	18.550,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				145.617,90	128.100,00	17.517,90	148.780,14	128.100,00	20.680,14
1/134000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	101.129,12	101.100,00	29,12	101.129,12	101.100,00	29,12
1/134000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	3.558,50	3.700,00	-141,50	3.558,50	3.700,00	-141,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	47.346,88	47.300,00	46,88	47.346,88	47.300,00	46,88
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.017,62	5.900,00	117,62	6.017,62	5.900,00	117,62
1/134000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	27.373,72	26.700,00	673,72	27.373,72	26.700,00	673,72
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.140,00	1.000,00	140,00	1.140,00	1.000,00	140,00
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.221,29	1.300,00	-78,71	0,00	0,00	0,00
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.119,42	1.000,00	119,42	0,00	0,00	0,00
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.662,41	0,00	5.662,41	0,00	0,00	0,00
1/134000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	41.886,71	0,00	41.886,71	41.886,71	0,00	41.886,71
1/134000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	430,98	1.100,00	-669,02	430,98	1.100,00	-669,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				236.886,65	189.100,00	47.786,65	228.883,53	186.800,00	42.083,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-91.268,75	-61.000,00	-30.268,75	-80.103,39	-58.700,00	-21.403,39
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)				-91.268,75	-61.000,00	-30.268,75			
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)							-80.103,39	-58.700,00	-21.403,39
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)							-80.103,39	-58.700,00	-21.403,39
16 Feuerwehrwesen										
163 Freiwillige Feuerwehren										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung										
6/163000+829900	einmalige Schadensvergütung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	525.538,61	0,00	525.538,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	525.538,61	0,00	525.538,61
1/163000-400100	Dienstkleidung und -Ausrüstung Impfaktionen	2221	3221	23	9.950,75	9.900,00	50,75	9.950,75	9.900,00	50,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	986,82	900,00	86,82	986,82	900,00	86,82
1/163000-400900	Ea. Katastrophenschutzlager	2221	3221	23	2.847,10	2.900,00	-52,90	2.847,10	2.900,00	-52,90
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.631,69	5.900,00	-268,31	5.631,69	5.900,00	-268,31
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	389,48	300,00	89,48	389,48	300,00	89,48
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.073,43	1.100,00	-26,57	1.073,43	1.100,00	-26,57
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	482,15	500,00	-17,85	482,15	500,00	-17,85
1/163000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Drucksorten)	2221	3221	23	298,80	200,00	98,80	298,80	200,00	98,80
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsmittel	2221	3221	23	1.080,37	900,00	180,37	1.080,37	900,00	180,37
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	1.440,37	3.900,00	-2.459,63	1.440,37	3.900,00	-2.459,63
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	3.792,56	3.900,00	-107,44	3.792,56	3.900,00	-107,44
1/163000-614900	einmalige Instandhaltungen Gebäude und Einrichtung	2224	3224	24	4.836,68	2.900,00	1.936,68	4.836,68	2.900,00	1.936,68
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	17.034,60	16.400,00	634,60	17.034,60	16.400,00	634,60
1/163000-617900	Einm. Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung U.Löschge.	2224	3224	24	14.057,02	13.900,00	157,02	14.057,02	13.900,00	157,02
1/163000-619000	Instandhaltung Meldeeinrichtung	2224	3224	24	2.443,17	1.900,00	543,17	2.443,17	1.900,00	543,17
1/163000-631000	Telefongebühren, Porto	2222	3222	24	1.672,55	1.800,00	-127,45	1.672,55	1.800,00	-127,45
1/163000-650000	Zinsen Drehleiter und LFB	2241	3241	25	86,10	2.100,00	-2.013,90	86,10	2.100,00	-2.013,90
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.081,97	14.900,00	-1.818,03	13.081,97	14.900,00	-1.818,03
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			126.111,96	133.600,00	-7.488,04	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.077,24	1.100,00	-22,76	1.077,24	1.100,00	-22,76
1/163000-729100	Verpflegung Einsatzmannschaft	2225	3225	24	2.383,35	2.400,00	-16,65	2.383,35	2.400,00	-16,65
1/163000-729200	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	2.723,36	2.400,00	323,36	2.723,36	2.400,00	323,36
1/163000-729300	Mitgliedsbeiträge, Schulungen	2225	3225	24	4.658,00	4.900,00	-242,00	4.658,00	4.900,00	-242,00
1/163000-757000	Materialaufwand Gerätschaften	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.539,52	244.200,00	-10.660,48	107.427,56	110.600,00	-3.172,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-233.539,52	-244.200,00	10.660,48	418.111,05	-110.600,00	528.711,05
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)				-233.539,52	-244.200,00	10.660,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	27.212,10	25.900,00	1.312,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27.212,10	25.900,00	1.312,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-27.212,10	-25.900,00	-1.312,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							390.898,95	-136.500,00	527.398,95

		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
1/163000-346000	Tilgung Drehleiter und LFB		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.873,05	15.100,00	-9.226,95
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.873,05	15.100,00	-9.226,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5.873,05	-15.100,00	9.226,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							385.025,90	-151.600,00	536.625,90
163010 Fahrzeug LFBW Mösern										
Operative Gebarung										
2/163010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.278,64	0,00	6.278,64	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.278,64	0,00	6.278,64	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				34.721,36	41.000,00	-6.278,64	41.000,00	41.000,00	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)				34.721,36	41.000,00	-6.278,64			
Investive Gebarung										
2/163010+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	-143.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	143.500,00	-143.500,00
1/163010-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	125.572,80	410.000,00	-284.427,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							125.572,80	410.000,00	-284.427,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-125.572,80	-266.500,00	140.927,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84.572,80	-225.500,00	140.927,20
Finanzierungstätigkeit										
2/163010+346900	Zugang Darlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	233.300,00	225.500,00	7.800,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							233.300,00	225.500,00	7.800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							233.300,00	225.500,00	7.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							148.727,20	0,00	148.727,20
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	Instandhaltung Hydranten	2224	3224	24	24.383,94	24.600,00	-216,06	24.383,94	24.600,00	-216,06
1/164000-619200	Instandhaltung Sirene	2224	3224	24	9,83	900,00	-890,17	9,83	900,00	-890,17
1/164000-619900	Erstellung Katastrophenplan	2224	3224	24	4.563,00	4.900,00	-337,00	4.563,00	4.900,00	-337,00

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung und Gemeindeeinsatzleitung	2226		543,91	500,00	43,91	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			29.500,68	30.900,00	-1.399,32	28.956,77	30.400,00	-1.443,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-29.500,68	-30.900,00	1.399,32	-28.956,77	-30.400,00	1.443,23
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)			-29.500,68	-30.900,00	1.399,32			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/164000-042000	Betriebsausstattung Funk Gemeindeeinsatzleitung		3415 41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	900,00	-900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-900,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-28.956,77	-31.300,00	2.343,23
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)						-28.956,77	-31.300,00	2.343,23
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
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		32.733,12	32.700,00	33,12	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			32.733,12	32.700,00	33,12	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-32.733,12	-32.700,00	-33,12	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)			-32.733,12	-32.700,00	-33,12			
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

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	0,00
189										
189000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/189000-729000				2225	3225	24		0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32								0,00	400,00	-400,00
SA 0 / SA 1								0,00	-400,00	400,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	-400,00	400,00
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	-400,00	400,00
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	-400,00	400,00

		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									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.213,79	42.200,00	13,79	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.213,79	42.200,00	13,79	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.213,79	-42.200,00	-13,79	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)				-42.213,79	-42.200,00	-13,79			
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
211010	Volksschule Thielmann									
Operative Gebarung										
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.892,26	0,00	4.892,26	0,00	0,00	0,00
2/211010+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	18	14,23	0,00	14,23	14,23	0,00	14,23
2/211010+861000	Personalkostenrefundierung Stützkraft	2121	3121	15	13.385,44	9.000,00	4.385,44	13.385,44	9.000,00	4.385,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.291,93	9.000,00	9.291,93	13.399,67	9.000,00	4.399,67
1/211010-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.746,69	3.400,00	346,69	3.746,69	3.400,00	346,69
1/211010-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.534,56	2.900,00	-1.365,44	1.534,56	2.900,00	-1.365,44
1/211010-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	125,82	700,00	-574,18	125,82	700,00	-574,18
1/211010-400300	CO2 Messgeräte - Covid 19	2221	3221	23	2.203,20	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00	2.203,20
1/211010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	47.281,52	39.900,00	7.381,52	47.281,52	39.900,00	7.381,52
1/211010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	165,20	100,00	65,20	165,20	100,00	65,20
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.775,48	7.900,00	-124,52	7.775,48	7.900,00	-124,52
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-und Sonst.Büromittel	2221	3221	23	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
1/211010-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	527,05	600,00	-72,95	527,05	600,00	-72,95
1/211010-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	94,09	100,00	-5,91	94,09	100,00	-5,91
1/211010-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	48.492,88	35.200,00	13.292,88	48.492,88	35.200,00	13.292,88
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	186.550,82	188.600,00	-2.049,18	186.550,82	188.600,00	-2.049,18
1/211010-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	9.198,01	8.700,00	498,01	9.198,01	8.700,00	498,01
1/211010-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	50.306,51	48.000,00	2.306,51	50.306,51	48.000,00	2.306,51
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.554,46	1.200,00	354,46	1.554,46	1.200,00	354,46
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.126,20	1.200,00	-73,80	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			20.300,85	2.000,00	18.300,85	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.929,36	0,00	5.929,36	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	1.821,41	2.700,00	-878,59	1.821,41	2.700,00	-878,59
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.298,71	900,00	398,71	1.298,71	900,00	398,71
1/211010-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	3.475,46	1.400,00	2.075,46	3.475,46	1.400,00	2.075,46
1/211010-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.406,86	1.400,00	6,86	1.406,86	1.400,00	6,86
1/211010-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	363,34	400,00	-36,66	363,34	400,00	-36,66
1/211010-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	599,61	600,00	-0,39	599,61	600,00	-0,39
1/211010-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	54,20	0,00	54,20	54,20	0,00	54,20
1/211010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	195,95	200,00	-4,05	195,95	200,00	-4,05
1/211010-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	243,60	500,00	-256,40	243,60	500,00	-256,40
1/211010-650000	Zinsen	2241	3241	25	4.614,50	7.500,00	-2.885,50	4.614,50	7.500,00	-2.885,50
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.984,37	5.200,00	-215,63	4.984,37	5.200,00	-215,63
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			73.240,73	61.000,00	12.240,73	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	4.765,04	3.900,00	865,04	4.765,04	3.900,00	865,04
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.279,83	3.200,00	79,83	3.279,83	3.200,00	79,83
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	19.712,59	22.300,00	-2.587,41	19.712,59	22.300,00	-2.587,41
1/211010-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	243,18	400,00	-156,82	243,18	400,00	-156,82
1/211010-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Urheberrechtsgesetz und Lizenzgeb.	2225	3225	24	1.696,19	900,00	796,19	1.696,19	900,00	796,19
1/211010-729000	Schulfeiern	2225	3225	24	580,00	800,00	-220,00	580,00	800,00	-220,00
1/211010-729001	Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	2225	3225	24	64,80	4.900,00	-4.835,20	64,80	4.900,00	-4.835,20
1/211010-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	2.399,38	1.400,00	999,38	2.399,38	1.400,00	999,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				511.952,45	460.200,00	51.752,45	411.355,31	396.000,00	15.355,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-493.660,52	-451.200,00	-42.460,52	-397.955,64	-387.000,00	-10.955,64

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-493.660,52	-451.200,00	-42.460,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.778,06	4.900,00	5.878,06
1/211010-042020	Betriebsaustattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	68,54	900,00	-831,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.846,60	5.800,00	5.046,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.846,60	-5.800,00	-5.046,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-408.802,24	-392.800,00	-16.002,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211010-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	71.031,62	69.500,00	1.531,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							71.031,62	69.500,00	1.531,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-71.031,62	-69.500,00	-1.531,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-479.833,86	-462.300,00	-17.533,86
211020 Volksschule Schweinester										
Operative Gebarung										
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.250,00	5.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.250,00	5.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1/211020-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.470,00	3.400,00	70,00	3.470,00	3.400,00	70,00
1/211020-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	2.479,44	2.900,00	-420,56	2.479,44	2.900,00	-420,56
1/211020-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	12,74	400,00	-387,26	12,74	400,00	-387,26
1/211020-400300	CO2 Messgeräte - Covid 19	2221	3221	23	1.100,37	0,00	1.100,37	1.100,37	0,00	1.100,37
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- U. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211020-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	588,37	600,00	-11,63	588,37	600,00	-11,63
1/211020-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	68,97	100,00	-31,03	68,97	100,00	-31,03
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	16.860,16	12.900,00	3.960,16	16.860,16	12.900,00	3.960,16
1/211020-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.827,99	2.400,00	427,99	2.827,99	2.400,00	427,99
1/211020-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	2.848,24	1.900,00	948,24	2.848,24	1.900,00	948,24
1/211020-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	3.660,03	3.800,00	-139,97	3.660,03	3.800,00	-139,97
1/211020-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	225,84	400,00	-174,16	225,84	400,00	-174,16
1/211020-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1/211020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	257,67	300,00	-42,33	257,67	300,00	-42,33
1/211020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	920,60	500,00	420,60	920,60	500,00	420,60
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.627,55	9.900,00	-272,45	9.627,55	9.900,00	-272,45
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.874,76	19.000,00	874,76	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211020-700000	Wartungsverträge, Kopiemieten	2223	3223	24	4.079,15	4.400,00	-320,85	4.079,15	4.400,00	-320,85
1/211020-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren und Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	870,82	900,00	-29,18	870,82	900,00	-29,18
1/211020-729000	Schulfeiern und Schulwegpolizei	2225	3225	24	1.027,10	900,00	127,10	1.027,10	900,00	127,10
1/211020-729001	Benützung Badeanlage und Schibus	2225	3225	24	3.774,60	4.900,00	-1.125,40	3.774,60	4.900,00	-1.125,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75.974,40	71.100,00	4.874,40	56.099,64	52.100,00	3.999,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.724,40	-65.800,00	-4.924,40	-56.099,64	-52.100,00	-3.999,64
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)				-70.724,40	-65.800,00	-4.924,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.373,21	4.900,00	4.473,21
1/211020-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	337,20	900,00	-562,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.710,41	5.800,00	3.910,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.710,41	-5.800,00	-3.910,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.810,05	-57.900,00	-7.910,05
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)							-65.810,05	-57.900,00	-7.910,05
211050	Sanierung VS Thielmann									
Operative Gebarung										
2/211050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2/211050+871100	Bedarfszuweisung		2121	3121 1 33	90.390,00	86.800,00	3.590,00	90.390,00	86.800,00	3.590,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.390,00	96.800,00	-6.410,00	90.390,00	86.800,00	3.590,00
1/211050-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
1/211050-729900	Verrechnung operative Gebarung		2225	3225 1 24	14,23	0,00	14,23	14,23	0,00	14,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14,23	6.800,00	-6.785,77	14,23	0,00	14,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				90.375,77	90.000,00	375,77	90.375,77	86.800,00	3.575,77
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)				90.375,77	90.000,00	375,77			
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

		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)							90.375,77	86.800,00	3.575,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211050-346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	53.590,00	50.000,00	3.590,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							53.590,00	50.000,00	3.590,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-53.590,00	-50.000,00	-3.590,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							36.785,77	36.800,00	-14,23
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule Anton Auer									
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.104,26	9.100,00	4,26	0,00	0,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.832,89	15.300,00	7.532,89	0,00	0,00	0,00
2/212000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	125.534,50	150.000,00	-24.465,50	125.534,50	150.000,00	-24.465,50
2/212000+862200	EE. Investitionsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	31.468,69	32.000,00	-531,31	31.468,69	32.000,00	-531,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				188.940,34	206.400,00	-17.459,66	157.003,19	182.000,00	-24.996,81
1/212000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	18.369,82	18.400,00	-30,18	18.369,82	18.400,00	-30,18
1/212000-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.608,04	1.900,00	-291,96	1.608,04	1.900,00	-291,96
1/212000-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	236,66	200,00	36,66	236,66	200,00	36,66
1/212000-400300	CO2 Messgeräte - Covid 19	2221	3221	23	2.018,38	0,00	2.018,38	2.018,38	0,00	2.018,38
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	42.918,82	36.900,00	6.018,82	42.918,82	36.900,00	6.018,82
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.526,59	9.900,00	-373,41	9.526,59	9.900,00	-373,41
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- U. Sonst. Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	1.143,12	700,00	443,12	1.143,12	700,00	443,12
1/212000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	138,36	200,00	-61,64	138,36	200,00	-61,64
1/212000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	915,23	0,00	915,23	915,23	0,00	915,23
1/212000-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	2211	3211	20	246.777,03	236.500,00	10.277,03	246.777,03	236.500,00	10.277,03
1/212000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigungen	2211	3211	20	15.764,98	15.700,00	64,98	15.764,98	15.700,00	64,98
1/212000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	8.022,82	7.100,00	922,82	8.022,82	7.100,00	922,82
1/212000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	51.497,34	48.900,00	2.597,34	51.497,34	48.900,00	2.597,34
1/212000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.665,38	1.000,00	665,38	1.665,38	1.000,00	665,38
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.436,00	4.100,00	336,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.988,33	3.300,00	-1.311,67	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.851,99	0,00	3.851,99	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	25.121,21	22.900,00	2.221,21	25.121,21	22.900,00	2.221,21
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	5.698,35	4.900,00	798,35	5.698,35	4.900,00	798,35
1/212000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/212000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	23.191,95	18.900,00	4.291,95	23.191,95	18.900,00	4.291,95
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/212000-616900	Einm. Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1.894,04	1.900,00	-5,96	1.894,04	1.900,00	-5,96
1/212000-618000	Instandhaltung Haus-U.Büroeinrichtung	2224	3224	24	235,98	400,00	-164,02	235,98	400,00	-164,02
1/212000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	2.767,82	2.400,00	367,82	2.767,82	2.400,00	367,82
1/212000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-631000	Telefongebühren Hauptschulen	2222	3222	24	446,75	300,00	146,75	446,75	300,00	146,75
1/212000-631001	Telefongebühren HS Weißenbach	2222	3222	24	252,87	300,00	-47,13	252,87	300,00	-47,13
1/212000-631002	Internetgebühren HS Anton Auer und Weißenbach	2222	3222	24	3.741,60	3.600,00	141,60	3.741,60	3.600,00	141,60
1/212000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	4.400,93	5.100,00	-699,07	4.400,93	5.100,00	-699,07
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	24.826,49	25.300,00	-473,51	24.826,49	25.300,00	-473,51
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82.590,56	79.400,00	3.190,56	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	2223	3223	24	10.097,25	11.900,00	-1.802,75	10.097,25	11.900,00	-1.802,75
1/212000-705000	Immobilienleasing Einrichtung und EDV	2223	3223	24	26.167,92	26.500,00	-332,08	26.167,92	26.500,00	-332,08
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.509,76	7.500,00	9,76	7.509,76	7.500,00	9,76
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	22.256,13	22.600,00	-343,87	22.256,13	22.600,00	-343,87
1/212000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	2.565,66	3.900,00	-1.334,34	2.565,66	3.900,00	-1.334,34
1/212000-728900	Leistungen Schulsozialpädagogik	2225	3225	24	37.051,93	52.900,00	-15.848,07	37.051,93	52.900,00	-15.848,07
1/212000-729000	Gemeinschaftspflege Veranstaltungen	2225	3225	24	1.562,92	1.400,00	162,92	1.562,92	1.400,00	162,92
1/212000-729002	Eintrittsgebühr.F.Hallenbadbenützun	2225	3225	24	2.105,50	3.900,00	-1.794,50	2.105,50	3.900,00	-1.794,50
1/212000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	2.783,28	1.500,00	1.283,28	2.783,28	1.500,00	1.283,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700.947,79	685.300,00	15.647,79	608.080,91	598.500,00	9.580,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-512.007,45	-478.900,00	-33.107,45	-451.077,72	-416.500,00	-34.577,72
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)				-512.007,45	-478.900,00	-33.107,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-042001	Edv Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	98,81	900,00	-801,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.864,16	4.900,00	7.964,16
1/212000-042020	Betriebsaustattung EDV Neuanlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	199,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.162,57	5.800,00	7.362,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13.162,57	-5.800,00	-7.362,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-464.240,29	-422.300,00	-41.940,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	63.166,98	62.900,00	266,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							63.166,98	62.900,00	266,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-63.166,98	-62.900,00	-266,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-527.407,27	-485.200,00	-42.207,27
212001 Mittelschule Weißenbach										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212001-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.074,65	1.900,00	1.174,65	3.074,65	1.900,00	1.174,65
1/212001-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	233,35	300,00	-66,65	233,35	300,00	-66,65
1/212001-400300	CO2 Messgeräte - Covid 19	2221	3221	23	734,40	0,00	734,40	734,40	0,00	734,40
1/212001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	31,64	100,00	-68,36	31,64	100,00	-68,36
1/212001-457000	Druckwerke	2221	3221	23	626,75	700,00	-73,25	626,75	700,00	-73,25
1/212001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.548,79	4.700,00	1.848,79	0,00	0,00	0,00
1/212001-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühr	2225	3225	24	1.302,78	1.300,00	2,78	1.302,78	1.300,00	2,78
1/212001-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	990,00	1.300,00	-310,00	990,00	1.300,00	-310,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.542,36	10.300,00	3.242,36	6.993,57	5.600,00	1.393,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.542,36	-10.300,00	-3.242,36	-6.993,57	-5.600,00	-1.393,57
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)				-13.542,36	-10.300,00	-3.242,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212001-042001	Edv Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	516,41	0,00	516,41
1/212001-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.561,84	4.900,00	-338,16
1/212001-042020	Betriebsaustattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	199,60	1.400,00	-1.200,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.277,85	6.300,00	-1.022,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.277,85	-6.300,00	1.022,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.271,42	-11.900,00	-371,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG 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)							-12.271,42	-11.900,00	-371,42
213	Sonderschulen									
213000	Walter Thaler Schule									
Operative Gebarung										
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		2.552,87	400,00	2.152,87	0,00	0,00	0,00
2/213000+861000	Personalkostenrefundierung Stützkraft	2121	3121	15	127.158,33	39.800,00	87.358,33	127.158,33	39.800,00	87.358,33
2/213000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	80.476,47	80.000,00	476,47	80.476,47	80.000,00	476,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				214.687,67	124.700,00	89.987,67	207.634,80	119.800,00	87.834,80
1/213000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.312,10	3.400,00	-87,90	3.312,10	3.400,00	-87,90
1/213000-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.005,15	2.900,00	105,15	3.005,15	2.900,00	105,15
1/213000-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	438,60	400,00	38,60	438,60	400,00	38,60
1/213000-400300	CO2 Messgeräte - Covid 19	2221	3221	23	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	367,20
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst. Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	663,26	600,00	63,26	663,26	600,00	63,26
1/213000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	68,96	100,00	-31,04	68,96	100,00	-31,04
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	113.681,50	92.200,00	21.481,50	113.681,50	92.200,00	21.481,50
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.454,35	3.500,00	954,35	4.454,35	3.500,00	954,35
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24.191,07	19.700,00	4.491,07	24.191,07	19.700,00	4.491,07
1/213000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	823,36	400,00	423,36	823,36	400,00	423,36
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.795,33	1.900,00	895,33	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.665,44	0,00	3.665,44	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	1.737,31	1.900,00	-162,69	1.737,31	1.900,00	-162,69
1/213000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	5.956,94	3.900,00	2.056,94	5.956,94	3.900,00	2.056,94
1/213000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	2.918,57	1.100,00	1.818,57	2.918,57	1.100,00	1.818,57
1/213000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	4.261,88	4.900,00	-638,12	4.261,88	4.900,00	-638,12
1/213000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	529,10	500,00	29,10	529,10	500,00	29,10
1/213000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroinventar	2224	3224	24	-65,31	900,00	-965,31	-65,31	900,00	-965,31
1/213000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	2.520,00	1.400,00	1.120,00	2.520,00	1.400,00	1.120,00
1/213000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/213000-620001	Schülertransporte	2222	3222	24	4.004,30	2.900,00	1.104,30	4.004,30	2.900,00	1.104,30
1/213000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	1.515,23	600,00	915,23	1.515,23	600,00	915,23
1/213000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.794,71	3.700,00	94,71	3.794,71	3.700,00	94,71
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.386,53	54.000,00	7.386,53	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	4.579,81	5.000,00	-420,19	4.579,81	5.000,00	-420,19
1/213000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	969,60	1.000,00	-30,40	969,60	1.000,00	-30,40
1/213000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	1.425,09	1.400,00	25,09	1.425,09	1.400,00	25,09
1/213000-728900	Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	2225	3225	24	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
1/213000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	1.482,50	900,00	582,50	1.482,50	900,00	582,50
1/213000-729001	Nachrüstung Kochgeschirr	2225	3225	24	91,23	400,00	-308,77	91,23	400,00	-308,77
1/213000-729002	Benützung Badeanlage und Schibus	2225	3225	24	61,20	1.500,00	-1.438,80	61,20	1.500,00	-1.438,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				254.659,41	245.300,00	9.359,41	186.812,11	189.400,00	-2.587,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39.971,74	-120.600,00	80.628,26	20.822,69	-69.600,00	90.422,69
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)				-39.971,74	-120.600,00	80.628,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.532,47	4.900,00	9.632,47
1/213000-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	228,00	900,00	-672,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.760,47	5.800,00	8.960,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-14.760,47	-5.800,00	-8.960,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.062,22	-75.400,00	81.462,22
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)							6.062,22	-75.400,00	81.462,22
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.085,72	3.100,00	-14,28	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Personalkostenrefundierung Stützkraft	2121	3121	15	14.115,60	6.900,00	7.215,60	14.115,60	6.900,00	7.215,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	119.945,00	124.100,00	-4.155,00	119.945,00	124.100,00	-4.155,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137.146,32	134.100,00	3.046,32	134.060,60	131.000,00	3.060,60
1/214000-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.121,46	1.100,00	21,46	1.121,46	1.100,00	21,46
1/214000-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	2221	3221	23	97,02	900,00	-802,98	97,02	900,00	-802,98
1/214000-400300	CO2 Messgeräte - Covid 19	2221	3221	23	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.170,01	2.400,00	-229,99	2.170,01	2.400,00	-229,99
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst.Büromittel	2221	3221	23	162,02	100,00	62,02	162,02	100,00	62,02
1/214000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	29,00	100,00	-71,00	29,00	100,00	-71,00
1/214000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	15.400,56	15.300,00	100,56	15.400,56	15.300,00	100,56
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	33.198,60	33.100,00	98,60	33.198,60	33.100,00	98,60
1/214000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	1.708,84	1.600,00	108,84	1.708,84	1.600,00	108,84
1/214000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	10.382,66	10.300,00	82,66	10.382,66	10.300,00	82,66
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	334,66	100,00	234,66	334,66	100,00	234,66
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			150,39	100,00	50,39	0,00	0,00	0,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			23,12	100,00	-76,88	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			261,84	0,00	261,84	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	3.650,05	3.200,00	450,05	3.650,05	3.200,00	450,05
1/214000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.964,31	3.400,00	-435,69	2.964,31	3.400,00	-435,69
1/214000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroinventar	2224	3224	24	414,33	700,00	-285,67	414,33	700,00	-285,67
1/214000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00
1/214000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	244,24	300,00	-55,76	244,24	300,00	-55,76
1/214000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	912,40	400,00	512,40	912,40	400,00	512,40
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	217,47	200,00	17,47	217,47	200,00	17,47
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.576,55	9.200,00	1.376,55	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mieten und Betriebskosten	2223	3223	24	149.753,36	146.900,00	2.853,36	149.753,36	146.900,00	2.853,36
1/214000-700100	Wartungsverträge und Kopiermieten	2223	3223	24	1.770,12	1.300,00	470,12	1.770,12	1.300,00	470,12
1/214000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	482,17	400,00	82,17	482,17	400,00	82,17
1/214000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	295,56	400,00	-104,44	295,56	400,00	-104,44
1/214000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	330,00	400,00	-70,00	330,00	400,00	-70,00
1/214000-729002	Benützung Schwimmbad und Turnhalle	2225	3225	24	302,60	400,00	-97,40	302,60	400,00	-97,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				238.025,34	232.600,00	5.425,34	227.013,44	223.200,00	3.813,44

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)											
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen											
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)											
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											
1/214000-042000	Ea. Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	12.360,00	18.900,00	-6.540,00		
1/214000-042020	Betriebsausstattung EDV Neuanlagen	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.360,00	19.800,00	-7.440,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.360,00	-19.800,00	7.440,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-105.312,84	-112.000,00	6.687,16		
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)							-105.312,84	-112.000,00	6.687,16		
215 Allgemeinbildende höhere Schulen												
215000 Allgemeinbildende höhere Schulen												
Operative Gebarung												
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.006,15	14.000,00	2.006,15	0,00	0,00	0,00		
2/215000+860001	Personalkostenersatz Des Bundes	2121	3121	15	118.186,45	137.400,00	-19.213,55	115.976,60	137.400,00	-21.423,40		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				134.192,60	151.400,00	-17.207,40	115.976,60	137.400,00	-21.423,40		
1/215000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	94.326,86	97.800,00	-3.473,14	94.326,86	97.800,00	-3.473,14		
1/215000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung EINMALIG	2211	3211	20	14.351,40	14.300,00	51,40	14.351,40	14.300,00	51,40		
1/215000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	3.689,19	3.700,00	-10,81	3.689,19	3.700,00	-10,81		
1/215000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	20.176,11	20.800,00	-623,89	20.176,11	20.800,00	-623,89		
1/215000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	467,64	300,00	167,64	467,64	300,00	167,64		
1/215000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			853,77	500,00	353,77	0,00	0,00	0,00		
1/215000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			438,83	500,00	-61,17	0,00	0,00	0,00		
1/215000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.150,44	0,00	2.150,44	0,00	0,00	0,00		
1/215000-700000	Mietzins und Köst Bundesschule	2223	3223	24	263.546,20	263.100,00	446,20	263.546,20	263.100,00	446,20		
1/215000-700001	Miet- und Pachtanwendung WE (nur EHH)	2223	3223	24	150.339,23	0,00	150.339,23	0,00	0,00	0,00		
1/215000-729000	Benützung Badeanlage Borg und Hasch	2225	3225	24	6.208,40	4.500,00	1.708,40	6.208,40	4.500,00	1.708,40		
1/215000-729900	diverse Unterstützungen	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00		

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/215000-768000	Beitrag Schulgeld Elisabethinum	2234	3234	27	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				558.648,07	407.800,00	150.848,07	404.865,80	406.800,00	-1.934,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-424.455,47	-256.400,00	-168.055,47	-288.889,20	-269.400,00	-19.489,20
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)				-424.455,47	-256.400,00	-168.055,47			
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)							-288.889,20	-269.400,00	-19.489,20
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)							-288.889,20	-269.400,00	-19.489,20
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Allgemein bildender Unterricht Privatschulen									
Operative Gebarung										
2/219000+829000	Elternbeiträge Lernhilfe	2116	3116	18	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2/219000+829001	Beitrag Land für Lernhilfe	2116	3116	18	1.184,40	4.500,00	-3.315,60	1.184,40	4.500,00	-3.315,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.184,40	6.000,00	-4.815,60	1.184,40	6.000,00	-4.815,60
1/219000-729000	Subvention An Elternverein	2225	3225	24	33,00	300,00	-267,00	33,00	300,00	-267,00
1/219000-757000	Zuschüsse an Schulgarten	2234	3234	27	30.432,00	29.900,00	532,00	30.432,00	29.900,00	532,00
1/219000-757010	Transferzahlung an Rotes Kreuz Lernhilfe	2234	3234	27	8.910,00	12.000,00	-3.090,00	8.910,00	12.000,00	-3.090,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.375,00	42.200,00	-2.825,00	39.375,00	42.200,00	-2.825,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.190,60	-36.200,00	-1.990,60	-38.190,60	-36.200,00	-1.990,60
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)				-38.190,60	-36.200,00	-1.990,60			
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)							-38.190,60	-36.200,00	-1.990,60
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

		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)							-38.190,60	-36.200,00	-1.990,60
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 Landesberufsschulen	2231	3231	26	80.822,29	60.700,00	20.122,29	80.822,29	60.700,00	20.122,29
1/220000-751200	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch.	2231	3231	26	123.836,42	124.600,00	-763,58	123.836,42	124.600,00	-763,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				204.658,71	185.300,00	19.358,71	204.658,71	185.300,00	19.358,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-204.658,71	-185.300,00	-19.358,71	-204.658,71	-185.300,00	-19.358,71
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)				-204.658,71	-185.300,00	-19.358,71			
	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)							-204.658,71	-185.300,00	-19.358,71
	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)							-204.658,71	-185.300,00	-19.358,71
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
	Operative Gebarung									
2/240000+810000	Beiträge Deutschkurs und Schikurse	2114	3114	13	-79,65	2.300,00	-2.379,65	-0,01	2.300,00	-2.300,01
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.512,06	26.300,00	-22.787,94	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Förderung Land Sprachförderung	2121	3121	15	78.692,75	70.000,00	8.692,75	78.692,75	70.000,00	8.692,75
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	2121	3121	15	63.212,93	37.000,00	26.212,93	63.212,93	37.000,00	26.212,93

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240000+863000	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	3.698,10	0,00	3.698,10	3.698,10	0,00	3.698,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149.036,19	135.600,00	13.436,19	145.603,77	109.300,00	36.303,77
1/240000-400300	CO2 Messgeräte - Covid 19	2221	3221	23	7.185,94	0,00	7.185,94	7.185,94	0,00	7.185,94
1/240000-430000	Badeanlage, Schikurse und Fasnacht und Veranstaltungen	2221	3221	23	1.173,99	9.900,00	-8.726,01	1.173,99	9.900,00	-8.726,01
1/240000-430100	Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	2221	3221	23	4.443,03	1.500,00	2.943,03	4.443,03	1.500,00	2.943,03
1/240000-456000	Druckerpatronen und Toner alle Kindergärten	2221	3221	23	846,18	700,00	146,18	846,18	700,00	146,18
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	71.057,68	79.600,00	-8.542,32	71.057,68	79.600,00	-8.542,32
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.782,43	3.000,00	-217,57	2.782,43	3.000,00	-217,57
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.245,66	17.000,00	-1.754,34	15.245,66	17.000,00	-1.754,34
1/240000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	697,18	400,00	297,18	697,18	400,00	297,18
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			417,72	0,00	417,72	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6.733,81	200,00	6.533,81	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.540,61	0,00	4.540,61	0,00	0,00	0,00
1/240000-614900	Notfallpläne Kindergärten	2224	3224	24	2.685,69	2.900,00	-214,31	2.685,69	2.900,00	-214,31
1/240000-650000	Zinsen	2241	3241	25	29.116,35	29.300,00	-183,65	29.116,35	29.300,00	-183,65
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			130.253,17	130.600,00	-346,83	0,00	0,00	0,00
1/240000-710000	Grunderwerbsteuer und Nebenkosten Haus der Kinder	2225	3225	24	42.691,62	43.200,00	-508,38	42.691,62	43.200,00	-508,38
1/240000-729000	Fortbildungen Kindergärtnerinnen und Subversion	2225	3225	24	2.580,87	3.500,00	-919,13	2.580,87	3.500,00	-919,13
1/240000-729002	Repräsentationen Kindergärten - Abschlussessen	2225	3225	24	177,71	1.600,00	-1.422,29	177,71	1.600,00	-1.422,29
1/240000-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	40.112,22	9.900,00	30.212,22	40.112,22	9.900,00	30.212,22
1/240000-757000	Zuschüsse an Haus der Telfer Kinder	2234	3234	27	235.996,40	240.000,00	-4.003,60	235.996,40	240.000,00	-4.003,60
1/240000-757001	Zuschüsse an Schpumpnerudl	2234	3234	27	15.259,09	14.900,00	359,09	15.259,09	14.900,00	359,09
1/240000-757002	Zuschuss Kinderkrippe an Gemeinden	2234	3234	27	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				613.997,35	593.100,00	20.897,35	472.052,04	462.300,00	9.752,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-464.961,16	-457.500,00	-7.461,16	-326.448,27	-353.000,00	26.551,73
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)				-464.961,16	-457.500,00	-7.461,16			
Investive Gebarung										
2/240000+247000	Gegebene Darlehen Schpumpnerudl		3323	53	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 34								0,00	0,00	0,00		
SA2								2.000,00	2.000,00	0,00		
SA3								-324.448,27	-351.000,00	26.551,73		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00		
1/240000-346000								141.571,65	141.900,00	-328,35		
SU 36								141.571,65	141.900,00	-328,35		
SA4								-141.571,65	-141.900,00	328,35		
SA5								-466.019,92	-492.900,00	26.880,08		
240010 Kindergarten Markt												
Operative Gebarung												
2/240010+810000				2114	3114	13	59.642,72	56.000,00	3.642,72	61.051,63	56.000,00	5.051,63
2/240010+810010				2114	3114	13	18.213,42	15.000,00	3.213,42	18.306,34	15.000,00	3.306,34
2/240010+810020				2114	3114	13	6.599,45	5.000,00	1.599,45	6.618,65	5.000,00	1.618,65
2/240010+810100				2114	3114	13	10.134,36	4.000,00	6.134,36	10.987,87	4.000,00	6.987,87
2/240010+811000				2115	3115	14	87,12	100,00	-12,88	87,12	100,00	-12,88
2/240010+816002				2114	3114	13	2.169,00	2.100,00	69,00	2.122,50	2.100,00	22,50
2/240010+817000				2117			78.136,99	60.800,00	17.336,99	0,00	0,00	0,00
2/240010+861100				2121	3121	15	230.832,47	220.000,00	10.832,47	230.832,47	220.000,00	10.832,47
SU 21 / 31							405.815,53	363.000,00	42.815,53	330.006,58	302.200,00	27.806,58
1/240010-400000				2221	3221	23	1.127,24	1.400,00	-272,76	1.127,24	1.400,00	-272,76
1/240010-400100				2221	3221	23	1.387,57	2.700,00	-1.312,43	1.387,57	2.700,00	-1.312,43
1/240010-400200				2221	3221	23	1.538,81	1.700,00	-161,19	1.538,81	1.700,00	-161,19
1/240010-430000				2221	3221	23	11.541,77	3.900,00	7.641,77	11.541,77	3.900,00	7.641,77
1/240010-451000				2221	3221	23	9.154,63	7.900,00	1.254,63	9.154,63	7.900,00	1.254,63
1/240010-454000				2221	3221	23	1.848,23	2.400,00	-551,77	1.848,23	2.400,00	-551,77
1/240010-456000				2221	3221	23	225,97	400,00	-174,03	225,97	400,00	-174,03
1/240010-457000				2221	3221	23	85,72	200,00	-114,28	85,72	200,00	-114,28
1/240010-458000				2221	3221	23	39,42	200,00	-160,58	39,42	200,00	-160,58
1/240010-510000				2211	3211	20	477.007,58	474.500,00	2.507,58	477.007,58	474.500,00	2.507,58
1/240010-510900				2211	3211	20	48.591,60	48.800,00	-208,40	48.591,60	48.800,00	-208,40
1/240010-511000				2211	3211	20	26.987,54	24.300,00	2.687,54	26.987,54	24.300,00	2.687,54
1/240010-566900				2212	3212	20	10.973,66	11.600,00	-626,34	10.973,66	11.600,00	-626,34
1/240010-580000				2212	3212	20	20.216,87	19.400,00	816,87	20.216,87	19.400,00	816,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240010-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	109.820,93	108.400,00	1.420,93	109.820,93	108.400,00	1.420,93
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.520,69	3.400,00	1.120,69	4.520,69	3.400,00	1.120,69
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			785,63	6.100,00	-5.314,37	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			27.886,03	28.300,00	-413,97	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			19.177,13	0,00	19.177,13	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	3.034,51	3.000,00	34,51	3.034,51	3.000,00	34,51
1/240010-614000	Instandh. Gebäude U. Anlagen	2224	3224	24	1.798,55	900,00	898,55	1.798,55	900,00	898,55
1/240010-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	814,36	900,00	-85,64	814,36	900,00	-85,64
1/240010-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	204,55	200,00	4,55	204,55	200,00	4,55
1/240010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	333,03	400,00	-66,97	333,03	400,00	-66,97
1/240010-631001	Internetgebühren und Kabel TV	2222	3222	24	1.252,22	500,00	752,22	1.252,22	500,00	752,22
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.709,48	3.800,00	-90,52	3.709,48	3.800,00	-90,52
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.086,32	52.900,00	-40.813,68	0,00	0,00	0,00
1/240010-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	736,20	900,00	-163,80	736,20	900,00	-163,80
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	34,15	0,00	34,15	34,15	0,00	34,15
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	7.249,28	5.100,00	2.149,28	7.249,28	5.100,00	2.149,28
1/240010-729000	Feiern und Feste KG	2225	3225	24	1.533,69	1.400,00	133,69	1.533,69	1.400,00	133,69
1/240010-729001	Interkulturelle Sprachförderung	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240010-757010	Förderung KG Beitrag KG Markt	2234	3234	27	1.236,55	0,00	1.236,55	1.236,55	0,00	1.236,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				806.939,91	816.000,00	-9.060,09	747.004,80	728.700,00	18.304,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-401.124,38	-453.000,00	51.875,62	-416.998,22	-426.500,00	9.501,78
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)				-401.124,38	-453.000,00	51.875,62			
Investive Gebarung										
2/240010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33	0,00	0,00	0,00	13.683,00	13.600,00	83,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13.683,00	13.600,00	83,00
1/240010-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	378,02	900,00	-521,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							378,02	900,00	-521,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							13.304,98	12.700,00	604,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-403.693,24	-413.800,00	10.106,76
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)							-403.693,24	-413.800,00	10.106,76
240020	Kindergarten St. Georgen									
	Operative Gebarung									
2/240020+810000	Elternbeiträge Kdg. St.Georgen	2114	3114	13	25.282,71	25.000,00	282,71	26.705,71	25.000,00	1.705,71
2/240020+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	2.424,43	2.500,00	-75,57	2.727,01	2.500,00	227,01
2/240020+816001	Heizkostensatz Pfarre St. Georgen	2114	3114	13	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/240020+816002	Werkgeldbeitrag KG St. Georgen	2114	3114	13	964,00	1.000,00	-36,00	956,20	1.000,00	-43,80
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			51,65	800,00	-748,35	0,00	0,00	0,00
2/240020+861100	Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	2121	3121	15	98.969,04	91.700,00	7.269,04	98.969,04	91.700,00	7.269,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				127.691,83	123.000,00	4.691,83	129.357,96	122.200,00	7.157,96
1/240020-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	708,71	900,00	-191,29	708,71	900,00	-191,29
1/240020-400100	Werkgeld	2221	3221	23	783,41	1.100,00	-316,59	783,41	1.100,00	-316,59
1/240020-400200	Spielsachen	2221	3221	23	875,12	1.100,00	-224,88	875,12	1.100,00	-224,88
1/240020-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	2.354,22	2.400,00	-45,78	2.354,22	2.400,00	-45,78
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7.127,36	12.900,00	-5.772,64	7.127,36	12.900,00	-5.772,64
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	826,38	1.700,00	-873,62	826,38	1.700,00	-873,62
1/240020-456000	Sonst. Bürobedarf	2221	3221	23	150,92	200,00	-49,08	150,92	200,00	-49,08
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	75,19	100,00	-24,81	75,19	100,00	-24,81
1/240020-510000	Geldbezüge Vbg.	2211	3211	20	206.866,69	189.600,00	17.266,69	206.866,69	189.600,00	17.266,69
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	13.197,46	12.300,00	897,46	13.197,46	12.300,00	897,46
1/240020-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fbh.	2212	3212	20	8.635,69	7.800,00	835,69	8.635,69	7.800,00	835,69
1/240020-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	46.814,07	43.200,00	3.614,07	46.814,07	43.200,00	3.614,07
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.025,86	1.400,00	625,86	2.025,86	1.400,00	625,86
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.067,82	3.100,00	-32,18	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.200,93	3.700,00	500,93	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.756,71	0,00	3.756,71	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	866,09	900,00	-33,91	866,09	900,00	-33,91
1/240020-614000	Instandh. Gebäude U. Anlagen	2224	3224	24	4.645,49	8.900,00	-4.254,51	4.645,49	8.900,00	-4.254,51
1/240020-614900	Instandh, Div. Malerarbeiten	2224	3224	24	819,15	900,00	-80,85	819,15	900,00	-80,85
1/240020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	438,63	300,00	138,63	438,63	300,00	138,63
1/240020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	475,97	100,00	375,97	475,97	100,00	375,97
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.266,34	1.300,00	-33,66	1.266,34	1.300,00	-33,66
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.768,98	30.700,00	68,98	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.594,43	1.500,00	94,43	1.594,43	1.500,00	94,43
1/240020-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	970,10	800,00	170,10	970,10	800,00	170,10
1/240020-757010	Förderung KG Beitrag KG St. Georgen	2234	3234	27	353,37	0,00	353,37	353,37	0,00	353,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				343.665,09	326.900,00	16.765,09	301.870,65	289.400,00	12.470,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-215.973,26	-203.900,00	-12.073,26	-172.512,69	-167.200,00	-5.312,69
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)				-215.973,26	-203.900,00	-12.073,26			
Investive Gebarung										
2/240020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	-300,00
1/240020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	412,42	1.600,00	-1.187,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							412,42	1.600,00	-1.187,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-412,42	-1.300,00	887,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-172.925,11	-168.500,00	-4.425,11
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)							-172.925,11	-168.500,00	-4.425,11
240030	Kindergarten Obermarkt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
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	-2.400,00	2.400,00			
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	-2.400,00	2.400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG 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)							0,00	-2.400,00	2.400,00
240040	Kinderkrippe Markt									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge KK Markt	2114	3114	13	8.123,91	15.000,00	-6.876,09	4.687,80	15.000,00	-10.312,20
2/240040+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	1.107,00	5.000,00	-3.893,00	616,23	5.000,00	-4.383,77
2/240040+861100	Personalkostenförderung Land KK Markt (2 Gruppen)	2121	3121	15	26.896,49	28.000,00	-1.103,51	26.896,49	28.000,00	-1.103,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.127,40	48.000,00	-11.872,60	32.200,52	48.000,00	-15.799,48
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	274,88	300,00	-25,12	274,88	300,00	-25,12
1/240040-400100	Werkgeld	2221	3221	23	85,31	300,00	-214,69	85,31	300,00	-214,69
1/240040-400200	Spielsachen	2221	3221	23	359,99	700,00	-340,01	359,99	700,00	-340,01
1/240040-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	191,88	2.900,00	-2.708,12	191,88	2.900,00	-2.708,12
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	256,49	200,00	56,49	256,49	200,00	56,49
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	250,46	100,00	150,46	250,46	100,00	150,46
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	109,89	100,00	9,89	109,89	100,00	9,89
1/240040-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	77,84	100,00	-22,16	77,84	100,00	-22,16
1/240040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	47.908,15	67.700,00	-19.791,85	47.908,15	67.700,00	-19.791,85
1/240040-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
1/240040-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.877,05	2.700,00	-822,95	1.877,05	2.700,00	-822,95
1/240040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.271,23	15.500,00	-5.228,77	10.271,23	15.500,00	-5.228,77
1/240040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	594,69	900,00	-305,31	594,69	900,00	-305,31
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			31.484,31	500,00	30.984,31	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12.091,89	0,00	12.091,89	0,00	0,00	0,00
1/240040-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	342,86	0,00	342,86	342,86	0,00	342,86
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19,61	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00
1/240040-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	390,36	200,00	190,36	390,36	200,00	190,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				106.586,89	96.300,00	10.286,89	62.991,08	95.800,00	-32.808,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70.459,49	-48.300,00	-22.159,49	-30.790,56	-47.800,00	17.009,44
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)				-70.459,49	-48.300,00	-22.159,49			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/240040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	392,17	400,00	-7,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						392,17	400,00	-7,83	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-392,17	-400,00	7,83	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-31.182,73	-48.200,00	17.017,27	
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)						-31.182,73	-48.200,00	17.017,27	
240050	Kindergarten Egart									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge Kdg. Egart	2114	3114	13	17.212,05	24.000,00	-6.787,95	17.334,50	24.000,00	-6.665,50
2/240050+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	2.247,25	1.000,00	1.247,25	2.073,82	1.000,00	1.073,82
2/240050+816002	Werkgeldbeitrag KG Egart	2114	3114	13	655,50	700,00	-44,50	600,00	700,00	-100,00
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.433,65	7.600,00	833,65	0,00	0,00	0,00
2/240050+861100	Personalkostenförderung Land KG Egart (2 Gruppen)	2121	3121	15	81.931,78	82.300,00	-368,22	81.931,78	82.300,00	-368,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.480,23	115.600,00	-5.119,77	101.940,10	108.000,00	-6.059,90
1/240050-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	309,33	900,00	-590,67	309,33	900,00	-590,67
1/240050-400100	Werkgeld	2221	3221	23	557,50	700,00	-142,50	557,50	700,00	-142,50
1/240050-400200	Spielsachen	2221	3221	23	308,65	400,00	-91,35	308,65	400,00	-91,35
1/240050-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	2.077,47	900,00	1.177,47	2.077,47	900,00	1.177,47
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.066,71	900,00	166,71	1.066,71	900,00	166,71
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	67,27	100,00	-32,73	67,27	100,00	-32,73
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	65,71	100,00	-34,29	65,71	100,00	-34,29
1/240050-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240050-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	165.409,24	164.500,00	909,24	165.409,24	164.500,00	909,24
1/240050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.623,35	4.200,00	1.423,35	5.623,35	4.200,00	1.423,35
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.983,23	7.100,00	-116,77	6.983,23	7.100,00	-116,77
1/240050-580000	Dgb. zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.589,37	4.600,00	-10,63	4.589,37	4.600,00	-10,63
1/240050-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	31.830,84	35.700,00	-3.869,16	31.830,84	35.700,00	-3.869,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240050-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.265,87	800,00	465,87	1.265,87	800,00	465,87
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.826,16	2.700,00	5.126,16	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.215,62	900,00	2.315,62	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			854,95	0,00	854,95	0,00	0,00	0,00
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	495,31	1.000,00	-504,69	495,31	1.000,00	-504,69
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.228,59	1.100,00	128,59	1.228,59	1.100,00	128,59
1/240050-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	2.232,51	2.400,00	-167,49	2.232,51	2.400,00	-167,49
1/240050-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	213,97	200,00	13,97	213,97	200,00	13,97
1/240050-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	517,33	100,00	417,33	517,33	100,00	417,33
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	63,91	100,00	-36,09	63,91	100,00	-36,09
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			313,76	200,00	113,76	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Miete	2223	3223	24	26.049,78	24.000,00	2.049,78	26.049,78	24.000,00	2.049,78
1/240050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	14,14	0,00	14,14	14,14	0,00	14,14
1/240050-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	643,45	500,00	143,45	643,45	500,00	143,45
1/240050-757010	Förderung KG Beitrag KG Egart	2234	3234	27	62,12	0,00	62,12	62,12	0,00	62,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263.886,14	254.200,00	9.686,14	251.675,65	250.400,00	1.275,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-153.405,91	-138.600,00	-14.805,91	-149.735,55	-142.400,00	-7.335,55
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)				-153.405,91	-138.600,00	-14.805,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.002,12	1.400,00	-397,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.002,12	1.400,00	-397,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.002,12	-1.400,00	397,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.737,67	-143.800,00	-6.937,67
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)							-150.737,67	-143.800,00	-6.937,67
240060	Kindergarten KG KIKO									
Operative Gebarung										
2/240060+810000	Elternbeiträge KG KIKO	2114	3114	13	39.675,34	38.000,00	1.675,34	42.892,66	38.000,00	4.892,66

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
2/240060+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	51.986,93	37.000,00	14.986,93	56.441,93	37.000,00	19.441,93
2/240060+816002	Werkgeldbeitrag KG KIKO	2114	3114	13	1.005,00	1.200,00	-195,00	1.039,50	1.200,00	-160,50
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			38.221,98	15.100,00	23.121,98	0,00	0,00	0,00
2/240060+861100	Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	2121	3121	15	276.277,95	261.200,00	15.077,95	276.277,95	261.200,00	15.077,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				407.167,20	352.500,00	54.667,20	376.652,04	337.400,00	39.252,04
1/240060-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.615,12	1.900,00	-284,88	1.615,12	1.900,00	-284,88
1/240060-400100	Werkgeld	2221	3221	23	1.118,67	1.500,00	-381,33	1.118,67	1.500,00	-381,33
1/240060-400200	Spielsachen	2221	3221	23	655,79	900,00	-244,21	655,79	900,00	-244,21
1/240060-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	56.630,13	37.200,00	19.430,13	56.630,13	37.200,00	19.430,13
1/240060-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.376,93	2.400,00	-23,07	2.376,93	2.400,00	-23,07
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.572,48	4.400,00	172,48	4.572,48	4.400,00	172,48
1/240060-456000	Schreib, Zeichen U. Sonst. Büromittel	2221	3221	23	227,99	300,00	-72,01	227,99	300,00	-72,01
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	67,37	100,00	-32,63	67,37	100,00	-32,63
1/240060-458000	Mittel Zur Ärztl.Betreuung	2221	3221	23	29,10	100,00	-70,90	29,10	100,00	-70,90
1/240060-510000	Geldbezüge Nach Vbg Ganzjährig	2211	3211	20	525.105,87	498.300,00	26.805,87	525.105,87	498.300,00	26.805,87
1/240060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.849,12	15.300,00	549,12	15.849,12	15.300,00	549,12
1/240060-580000	Dgb. Z. Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	21.210,32	20.600,00	610,32	21.210,32	20.600,00	610,32
1/240060-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	118.332,33	111.900,00	6.432,33	118.332,33	111.900,00	6.432,33
1/240060-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.353,22	3.100,00	1.253,22	4.353,22	3.100,00	1.253,22
1/240060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.800,84	5.500,00	-3.699,16	0,00	0,00	0,00
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			26.163,28	13.000,00	13.163,28	0,00	0,00	0,00
1/240060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13.343,27	0,00	13.343,27	0,00	0,00	0,00
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	2.983,48	1.900,00	1.083,48	2.983,48	1.900,00	1.083,48
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.356,49	2.400,00	956,49	3.356,49	2.400,00	956,49
1/240060-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	2.540,16	2.400,00	140,16	2.540,16	2.400,00	140,16
1/240060-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	665,16	200,00	465,16	665,16	200,00	465,16
1/240060-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240060-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	252,67	100,00	152,67	252,67	100,00	152,67
1/240060-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	784,46	300,00	484,46	784,46	300,00	484,46
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.673,37	2.600,00	73,37	2.673,37	2.600,00	73,37
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			102.623,37	101.400,00	1.223,37	0,00	0,00	0,00
1/240060-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.267,98	1.300,00	-32,02	1.267,98	1.300,00	-32,02
1/240060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	4.705,02	4.300,00	405,02	4.705,02	4.300,00	405,02

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	76,61	100,00	-23,39	76,61	100,00	-23,39
1/240060-728003	Zivildienst	2225	3225	24	3.358,80	0,00	3.358,80	3.358,80	0,00	3.358,80
1/240060-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	1.113,64	900,00	213,64	1.113,64	900,00	213,64
1/240060-752000	Personalkostenersatz Zivildienst an Gemeindeverband AWH	2231	3231	26	5.964,50	6.000,00	-35,50	5.964,50	6.000,00	-35,50
1/240060-757010	Förderung KG Beitrag KG KIKO	2234	3234	27	294,25	0,00	294,25	294,25	0,00	294,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				926.111,79	840.500,00	85.611,79	782.181,03	720.600,00	61.581,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-518.944,59	-488.000,00	-30.944,59	-405.528,99	-383.200,00	-22.328,99
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)				-518.944,59	-488.000,00	-30.944,59			
Investive Gebarung										
2/240060+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	-300,00
1/240060-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.901,89	1.900,00	1,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.901,89	1.900,00	1,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.901,89	-1.600,00	-301,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-407.430,88	-384.800,00	-22.630,88
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)							-407.430,88	-384.800,00	-22.630,88
240070	Kinderkrippe KK KIKO									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Elternbeiträge KK KIKO	2114	3114	13	43.430,95	47.000,00	-3.569,05	48.210,01	47.000,00	1.210,01
2/240070+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	10.627,33	8.500,00	2.127,33	11.771,67	8.500,00	3.271,67
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			37.708,00	0,00	37.708,00	0,00	0,00	0,00
2/240070+861100	Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	2121	3121	15	115.562,41	107.500,00	8.062,41	115.562,41	107.500,00	8.062,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				207.328,69	163.000,00	44.328,69	175.544,09	163.000,00	12.544,09
1/240070-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	781,38	900,00	-118,62	781,38	900,00	-118,62
1/240070-400100	Werkgeld	2221	3221	23	633,38	700,00	-66,62	633,38	700,00	-66,62
1/240070-400200	Spielsachen	2221	3221	23	644,48	700,00	-55,52	644,48	700,00	-55,52
1/240070-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	7.911,33	8.400,00	-488,67	7.911,33	8.400,00	-488,67
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	84,16	100,00	-15,84	84,16	100,00	-15,84

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	76,37	100,00	-23,63	76,37	100,00	-23,63
1/240070-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	65,12	200,00	-134,88	65,12	200,00	-134,88
1/240070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	162.928,74	190.300,00	-27.371,26	162.928,74	190.300,00	-27.371,26
1/240070-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	11.416,22	11.700,00	-283,78	11.416,22	11.700,00	-283,78
1/240070-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.811,38	7.800,00	-988,62	6.811,38	7.800,00	-988,62
1/240070-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	37.330,46	43.200,00	-5.869,54	37.330,46	43.200,00	-5.869,54
1/240070-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	970,71	900,00	70,71	970,71	900,00	70,71
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			7.594,20	4.800,00	2.794,20	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11.190,90	0,00	11.190,90	0,00	0,00	0,00
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.318,16	0,00	3.318,16	0,00	0,00	0,00
1/240070-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	759,04	500,00	259,04	759,04	500,00	259,04
1/240070-757010	Förderung KG Beitrag KK KIKO	2234	3234	27	870,53	0,00	870,53	870,53	0,00	870,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				253.386,56	270.300,00	-16.913,44	231.283,30	265.500,00	-34.216,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.057,87	-107.300,00	61.242,13	-55.739,21	-102.500,00	46.760,79
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)				-46.057,87	-107.300,00	61.242,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.970,97	4.900,00	-1.929,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.970,97	4.900,00	-1.929,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.970,97	-4.900,00	1.929,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-58.710,18	-107.400,00	48.689,82
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)							-58.710,18	-107.400,00	48.689,82
240080	Kindergarten Lumma									
Operative Gebarung										
2/240080+810000	Elternbeiträge Kdg. Lumma	2114	3114	13	25.736,70	28.000,00	-2.263,30	26.609,02	28.000,00	-1.390,98
2/240080+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	3.241,59	2.000,00	1.241,59	3.738,06	2.000,00	1.738,06
2/240080+816002	Werkgeldbeitrag KG Lumma	2114	3114	13	946,50	900,00	46,50	954,00	900,00	54,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.412,59	0,00	21.412,59	0,00	0,00	0,00
2/240080+861100	Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	2121	3121	15	119.144,25	110.100,00	9.044,25	119.144,25	110.100,00	9.044,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				170.481,63	141.000,00	29.481,63	150.445,33	141.000,00	9.445,33
1/240080-400000	GW. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	956,25	900,00	56,25	956,25	900,00	56,25
1/240080-400100	Werkgeld	2221	3221	23	693,71	1.100,00	-406,29	693,71	1.100,00	-406,29
1/240080-400200	Spielsachen	2221	3221	23	602,45	700,00	-97,55	602,45	700,00	-97,55
1/240080-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	3.280,41	1.900,00	1.380,41	3.280,41	1.900,00	1.380,41
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.269,32	1.400,00	-130,68	1.269,32	1.400,00	-130,68
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	36,69	200,00	-163,31	36,69	200,00	-163,31
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	75,28	100,00	-24,72	75,28	100,00	-24,72
1/240080-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	78,34	100,00	-21,66	78,34	100,00	-21,66
1/240080-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	207.487,95	211.600,00	-4.112,05	207.487,95	211.600,00	-4.112,05
1/240080-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.929,36	12.700,00	229,36	12.929,36	12.700,00	229,36
1/240080-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	8.430,73	8.700,00	-269,27	8.430,73	8.700,00	-269,27
1/240080-582000	DGB. Sonstige	2212	3212	20	47.446,75	48.200,00	-753,25	47.446,75	48.200,00	-753,25
1/240080-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.430,60	1.000,00	430,60	1.430,60	1.000,00	430,60
1/240080-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1/240080-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.349,48	2.900,00	449,48	0,00	0,00	0,00
1/240080-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.823,85	0,00	7.823,85	0,00	0,00	0,00
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24	571,65	1.200,00	-628,35	571,65	1.200,00	-628,35
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/240080-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	408,92	700,00	-291,08	408,92	700,00	-291,08
1/240080-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240080-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	236,29	200,00	36,29	236,29	200,00	36,29
1/240080-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	628,25	100,00	528,25	628,25	100,00	528,25
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	63,91	100,00	-36,09	63,91	100,00	-36,09
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.454,90	17.000,00	454,90	0,00	0,00	0,00
1/240080-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	10.126,26	10.400,00	-273,74	10.126,26	10.400,00	-273,74
1/240080-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	86,96	0,00	86,96	86,96	0,00	86,96
1/240080-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	965,33	800,00	165,33	965,33	800,00	165,33
1/240080-757010	Förderung KG Beitrag KG Lumma	2234	3234	27	187,96	0,00	187,96	187,96	0,00	187,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				327.321,60	323.200,00	4.121,60	298.693,37	303.000,00	-4.306,63

	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)										
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen										
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)										
Investive Gebarung											
2/240080+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	300,00	-300,00
1/240080-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel, Sonnenschutz		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.749,25	2.400,00	-650,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.749,25	2.400,00	-650,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.749,25	-2.100,00	350,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-149.997,29	-164.100,00	14.102,71
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)								-149.997,29	-164.100,00	14.102,71
240090 Kindergarten Puite											
Operative Gebarung											
2/240090+810000	Elternbeiträge KG Am Fuchsbüchel	2114	3114	13		14.895,39	17.000,00	-2.104,61	14.271,06	17.000,00	-2.728,94
2/240090+810100	Mittagstisch	2114	3114	13		0,00	1.000,00	-1.000,00	87,26	1.000,00	-912,74
2/240090+816002	Werkgeldbeitrag KG Am Fuchsbüchel	2114	3114	13		510,00	500,00	10,00	448,50	500,00	-51,50
2/240090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				279,59	100,00	179,59	0,00	0,00	0,00
2/240090+861100	Personalkostenförderung Land KG Puite (2 Gruppen)	2121	3121	15		110.317,19	109.900,00	417,19	110.317,19	109.900,00	417,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					126.002,17	128.500,00	-2.497,83	125.124,01	128.400,00	-3.275,99
1/240090-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23		399,28	500,00	-100,72	399,28	500,00	-100,72
1/240090-400100	Werkgeld	2221	3221	23		550,48	700,00	-149,52	550,48	700,00	-149,52
1/240090-400200	Spielsachen	2221	3221	23		457,56	400,00	57,56	457,56	400,00	57,56
1/240090-430000	Mittagstisch	2221	3221	23		173,43	900,00	-726,57	173,43	900,00	-726,57
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		738,04	900,00	-161,96	738,04	900,00	-161,96
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- U. Büromittel	2221	3221	23		150,75	200,00	-49,25	150,75	200,00	-49,25
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23		106,72	100,00	6,72	106,72	100,00	6,72
1/240090-458000	Mittel Zur Ärztl. Betreuung	2221	3221	23		34,91	100,00	-65,09	34,91	100,00	-65,09
1/240090-510000	Geldbezüge F. Vb I	2211	3211	20		162.129,60	162.100,00	29,60	162.129,60	162.100,00	29,60
1/240090-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		13.809,72	13.700,00	109,72	13.809,72	13.700,00	109,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240090-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für F	2212	3212	20	6.932,37	6.800,00	132,37	6.932,37	6.800,00	132,37
1/240090-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	37.710,02	37.600,00	110,02	37.710,02	37.600,00	110,02
1/240090-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.427,52	2.000,00	427,52	2.427,52	2.000,00	427,52
1/240090-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.576,46	4.600,00	-3.023,54	0,00	0,00	0,00
1/240090-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4.065,64	5.000,00	-934,36	0,00	0,00	0,00
1/240090-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.078,43	0,00	7.078,43	0,00	0,00	0,00
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24	609,85	700,00	-90,15	609,85	700,00	-90,15
1/240090-614000	Instandhaltung Gebäuden und Anlagen	2224	3224	24	531,76	700,00	-168,24	531,76	700,00	-168,24
1/240090-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	168,84	1.400,00	-1.231,16	168,84	1.400,00	-1.231,16
1/240090-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240090-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	239,49	200,00	39,49	239,49	200,00	39,49
1/240090-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	517,33	100,00	417,33	517,33	100,00	417,33
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	63,91	100,00	-36,09	63,91	100,00	-36,09
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			786,23	500,00	286,23	0,00	0,00	0,00
1/240090-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	10.556,12	9.700,00	856,12	10.556,12	9.700,00	856,12
1/240090-705000	Leasing Immobilien KG Puite	2223	3223	24	13.753,10	15.200,00	-1.446,90	13.753,10	15.200,00	-1.446,90
1/240090-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	668,00	500,00	168,00	668,00	500,00	168,00
1/240090-757010	Förderung KG Beitrag KG Puite	2234	3234	27	242,12	0,00	242,12	242,12	0,00	242,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				266.477,68	264.900,00	1.577,68	252.970,92	254.800,00	-1.829,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-140.475,51	-136.400,00	-4.075,51	-127.846,91	-126.400,00	-1.446,91
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)				-140.475,51	-136.400,00	-4.075,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.122,95	3.400,00	-1.277,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.122,95	3.400,00	-1.277,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.122,95	-3.400,00	1.277,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-129.969,86	-129.800,00	-169,86
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)							-129.969,86	-129.800,00	-169,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
240100	Kindergarten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.688,27	24.100,00	-21.411,73	2.688,27	24.100,00	-21.411,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.688,27	24.100,00	-21.411,73	2.688,27	24.100,00	-21.411,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.688,27	-24.100,00	21.411,73	-2.688,27	-24.100,00	21.411,73
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)				-2.688,27	-24.100,00	21.411,73			
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)							-2.688,27	-24.100,00	21.411,73
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)							-2.688,27	-24.100,00	21.411,73
240110	Kindergarten Neubau Markt									
Operative Gebarung										
2/240110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		10.136,47	0,00	10.136,47	0,00	0,00	0,00
2/240110+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	1.161.175,00	1.355.000,00	-193.825,00	1.161.175,00	1.355.000,00	-193.825,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.171.311,47	1.355.000,00	-183.688,53	1.161.175,00	1.355.000,00	-193.825,00
1/240110-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		43.007,23	102.800,00	-59.792,77	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.007,23	102.800,00	-59.792,77	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.128.304,24	1.252.200,00	-123.895,76	1.161.175,00	1.355.000,00	-193.825,00
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)				1.128.304,24	1.252.200,00	-123.895,76			
Investive Gebarung										
2/240110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	999.963,85	1.000.000,00	-36,15
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							999.963,85	1.000.000,00	-36,15
1/240110-006000	Außenanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	703,18	0,00	703,18
1/240110-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	3.668.896,60	4.340.000,00	-671.103,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	128.158,33	160.000,00	-31.841,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.797.758,11	4.500.000,00	-702.241,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.797.794,26	-3.500.000,00	702.205,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.636.619,26	-2.145.000,00	508.380,74
Finanzierungstätigkeit										
2/240110+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	2.145.000,00	-400.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.745.000,00	2.145.000,00	-400.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.745.000,00	2.145.000,00	-400.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							108.380,74	0,00	108.380,74
240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt									
Operative Gebarung										
2/240120+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	122.256,75	400.000,00	-277.743,25	122.256,75	400.000,00	-277.743,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.256,75	400.000,00	-277.743,25	122.256,75	400.000,00	-277.743,25
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)				122.256,75	400.000,00	-277.743,25	122.256,75	400.000,00	-277.743,25
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)				122.256,75	400.000,00	-277.743,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240120-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	-945.000,00
1/240120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.050.000,00	1.050.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							122.256,75	-650.000,00	772.256,75
Finanzierungstätigkeit										
2/240120+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	650.000,00	-650.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	650.000,00	-650.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							122.256,75	0,00	122.256,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Jugendbetreuung									
	Operative Gebarung									
2/249000+816000	Kostenbeiträge Kindererlebniswochen	2114	3114	13	1.575,73	2.500,00	-924,27	1.575,73	2.500,00	-924,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.575,73	2.500,00	-924,27	1.575,73	2.500,00	-924,27
1/249000-700010	Miete für Streetworker	2223	3223	24	5.841,12	5.800,00	41,12	5.841,12	5.800,00	41,12
1/249000-729000	Fortbildung/Jugendbetreuung	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/249000-729001	Beitrag Kindererlebniswochen	2225	3225	24	8.703,66	8.900,00	-196,34	8.703,66	8.900,00	-196,34
1/249000-777010	Zuwendung Aktionen Familie und Soziales	2234		44	367,61	400,00	-32,39	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.912,39	15.500,00	-587,61	14.544,78	15.100,00	-555,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.336,66	-13.000,00	-336,66	-12.969,05	-12.600,00	-369,05
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)				-13.336,66	-13.000,00	-336,66			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/249000-777010	Zuwendung Aktionen Familie und Soziales		3434	44	0,00	0,00	0,00	367,61	400,00	-32,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							367,61	400,00	-32,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-367,61	-400,00	32,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.336,66	-13.000,00	-336,66
	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)							-13.336,66	-13.000,00	-336,66
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Schülerhorte									
250000	Nachmittagsbetreuung VS									
	Operative Gebarung									
2/250000+810000	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	59.386,00	60.000,00	-614,00	68.417,14	60.000,00	8.417,14
2/250000+810010	Elternbeiträge Sommerbetreuung	2114	3114	13	9.589,00	6.000,00	3.589,00	9.589,00	6.000,00	3.589,00
2/250000+810020	Beitrag Land Ferienbetreuung	2114	3114	13	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2/250000+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	23.014,50	20.000,00	3.014,50	26.856,02	20.000,00	6.856,02
2/250000+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	23.481,58	53.300,00	-29.818,42	23.481,58	53.300,00	-29.818,42

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.801,90	100,00	17.701,90	0,00	0,00	0,00
2/250000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	8.270,85	10.500,00	-2.229,15	8.270,85	10.500,00	-2.229,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149.643,83	158.000,00	-8.356,17	144.714,59	157.900,00	-13.185,41
1/250000-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	32.692,68	24.900,00	7.792,68	32.692,68	24.900,00	7.792,68
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.610,44	2.400,00	210,44	2.610,44	2.400,00	210,44
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.321,07	1.400,00	-78,93	1.321,07	1.400,00	-78,93
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	174.215,14	166.900,00	7.315,14	174.215,14	166.900,00	7.315,14
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.662,98	8.200,00	4.462,98	12.662,98	8.200,00	4.462,98
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.307,91	6.800,00	507,91	7.307,91	6.800,00	507,91
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	40.859,65	38.300,00	2.559,65	40.859,65	38.300,00	2.559,65
1/250000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.458,68	900,00	558,68	1.458,68	900,00	558,68
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.967,54	200,00	7.767,54	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.702,01	3.000,00	702,01	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.471,66	0,00	6.471,66	0,00	0,00	0,00
1/250000-631000	Telefongebühren und Internet	2222	3222	24	243,60	200,00	43,60	243,60	200,00	43,60
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.110,70	12.000,00	3.110,70	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	32.084,64	23.900,00	8.184,64	32.084,64	23.900,00	8.184,64
1/250000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	158,87	100,00	58,87	158,87	100,00	58,87
1/250000-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	394,11	400,00	-5,89	394,11	400,00	-5,89
1/250000-729001	Feste und Feiern ((Eintritte)	2225	3225	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/250000-729010	Sommerbetreuungskosten	2225	3225	24	2.223,76	1.400,00	823,76	2.223,76	1.400,00	823,76
1/250000-757010	Förderung Beitrag Nachmittagsbetreuung VS Corona	2234	3234	27	4.527,00	3.400,00	1.127,00	4.527,00	3.400,00	1.127,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				346.012,44	295.900,00	50.112,44	312.760,53	280.700,00	32.060,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-196.368,61	-137.900,00	-58.468,61	-168.045,94	-122.800,00	-45.245,94
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)				-196.368,61	-137.900,00	-58.468,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	28.914,55	31.400,00	-2.485,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.914,55	31.400,00	-2.485,45

		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)							-28.914,55	-31.400,00	2.485,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-196.960,49	-154.200,00	-42.760,49
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)							-196.960,49	-154.200,00	-42.760,49
250010	Nachmittagsbetreuung NMS									
Operative Gebarung										
2/250010+810000	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	5.384,00	8.400,00	-3.016,00	6.072,00	8.400,00	-2.328,00
2/250010+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	1.568,50	2.500,00	-931,50	1.882,04	2.500,00	-617,96
2/250010+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2/250010+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	4.758,28	2.100,00	2.658,28	4.758,28	2.100,00	2.658,28
2/250010+871000	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	2121	3121	33	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.710,78	28.000,00	-1.289,22	27.712,32	28.000,00	-287,68
1/250010-430000	Mittagstisch und Badeanlage	2221	3221	23	1.284,65	2.400,00	-1.115,35	1.284,65	2.400,00	-1.115,35
1/250010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	210,73	300,00	-89,27	210,73	300,00	-89,27
1/250010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	38.298,84	23.300,00	14.998,84	38.298,84	23.300,00	14.998,84
1/250010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.502,39	800,00	702,39	1.502,39	800,00	702,39
1/250010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.210,88	4.900,00	3.310,88	8.210,88	4.900,00	3.310,88
1/250010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	223,89	100,00	123,89	223,89	100,00	123,89
1/250010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			10.718,44	0,00	10.718,44	0,00	0,00	0,00
1/250010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.712,51	0,00	2.712,51	0,00	0,00	0,00
1/250010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.259,80	3.300,00	-40,20	0,00	0,00	0,00
1/250010-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	83,49	300,00	-216,51	83,49	300,00	-216,51
1/250010-729001	Feste und Feiern (Eintritte)	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/250010-757010	Förderung Beitrag Nachmittagsbetreuung NMS Corona	2234	3234	27	580,00	1.000,00	-420,00	580,00	1.000,00	-420,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.085,62	36.900,00	30.185,62	50.394,87	33.600,00	16.794,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-40.374,84	-8.900,00	-31.474,84	-22.682,55	-5.600,00	-17.082,55
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)				-40.374,84	-8.900,00	-31.474,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	400,00	-400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-400,00	400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.682,55	-6.000,00	-16.682,55
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)							-22.682,55	-6.000,00	-16.682,55
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
252000	Jugendherbergen und Jugendheime									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		9.155,48	9.200,00	-44,52	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.155,48	9.200,00	-44,52	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.155,48	-9.200,00	44,52	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)				-9.155,48	-9.200,00	44,52			
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
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Jugendzentren									
Operative Gebarung										
2/259000+811000	Beiträge Land	2115	3115	14	540,00	700,00	-160,00	540,00	700,00	-160,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/259000+811010	Mieterlöse EFD-Wohnung	2115	3115	14	3.272,76	3.300,00	-27,24	3.272,76	3.300,00	-27,24
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.068,56	6.100,00	4.968,56	0,00	0,00	0,00
2/259000+861000	Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	2121	3121	15	87.316,70	87.300,00	16,70	87.056,70	87.300,00	-243,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102.198,02	97.400,00	4.798,02	90.869,46	91.300,00	-430,54
1/259000-400000	Gw Gebrauchsgüter/Kleininventar	2221	3221	23	760,08	700,00	60,08	760,08	700,00	60,08
1/259000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	259,31	300,00	-40,69	259,31	300,00	-40,69
1/259000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	363,85	400,00	-36,15	363,85	400,00	-36,15
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	123,64	200,00	-76,36	123,64	200,00	-76,36
1/259000-456000	Schreib-,Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	95,82	100,00	-4,18	95,82	100,00	-4,18
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	103,00	100,00	3,00	103,00	100,00	3,00
1/259000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	238.079,66	233.800,00	4.279,66	238.079,66	233.800,00	4.279,66
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	27.037,30	29.800,00	-2.762,70	27.037,30	29.800,00	-2.762,70
1/259000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung EINMALIG	2211	3211	20	3.206,12	3.100,00	106,12	3.206,12	3.100,00	106,12
1/259000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.318,10	2.200,00	118,10	2.318,10	2.200,00	118,10
1/259000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds F. Fb.	2212	3212	20	10.244,52	10.200,00	44,52	10.244,52	10.200,00	44,52
1/259000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	58.233,01	55.600,00	2.633,01	58.233,01	55.600,00	2.633,01
1/259000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.499,75	800,00	699,75	1.499,75	800,00	699,75
1/259000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.011,88	1.000,00	5.011,88	0,00	0,00	0,00
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.299,45	4.500,00	3.799,45	0,00	0,00	0,00
1/259000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.036,02	0,00	3.036,02	0,00	0,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	830,67	1.400,00	-569,33	830,67	1.400,00	-569,33
1/259000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.278,53	2.400,00	-1.121,47	1.278,53	2.400,00	-1.121,47
1/259000-614900	Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	2224	3224	24	1.577,70	4.400,00	-2.822,30	1.577,70	4.400,00	-2.822,30
1/259000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	114,92	400,00	-285,08	114,92	400,00	-285,08
1/259000-618000	Instandhaltung V. Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	746,69	700,00	46,69	746,69	700,00	46,69
1/259000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.156,73	400,00	756,73	1.156,73	400,00	756,73
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.537,86	1.400,00	137,86	1.537,86	1.400,00	137,86
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.187,75	4.100,00	87,75	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mieten Jugendzentrum Puite	2223	3223	24	18.158,28	18.900,00	-741,72	18.158,28	18.900,00	-741,72
1/259000-700010	Miete und BK Projekt EFD	2223	3223	24	13.538,08	11.400,00	2.138,08	13.538,08	11.400,00	2.138,08
1/259000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	2.232,44	4.900,00	-2.667,56	2.232,44	4.900,00	-2.667,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.274,70	1.000,00	274,70	1.274,70	1.000,00	274,70
1/259000-728000	Rundfunk und Fernsehgebühren Internetgebühren	2225	3225	24	243,60	200,00	43,60	243,60	200,00	43,60
1/259000-728001	Benützung Turnhallen und Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/259000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	678,20	400,00	278,20	678,20	400,00	278,20
1/259000-729000	Div. Veranstaltungen	2225	3225	24	4.667,42	1.900,00	2.767,42	4.667,42	1.900,00	2.767,42
1/259000-729001	Supervision	2225	3225	24	1.508,67	1.400,00	108,67	1.508,67	1.400,00	108,67
1/259000-757000	Zuwendung an Streetworker	2234	3234	27	454,78	500,00	-45,22	454,78	500,00	-45,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				413.858,53	399.000,00	14.858,53	392.323,43	389.400,00	2.923,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-311.660,51	-301.600,00	-10.060,51	-301.453,97	-298.100,00	-3.353,97
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)				-311.660,51	-301.600,00	-10.060,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	894,00	1.900,00	-1.006,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							894,00	1.900,00	-1.006,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-894,00	-1.900,00	1.006,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-302.347,97	-300.000,00	-2.347,97
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)							-302.347,97	-300.000,00	-2.347,97
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-400000	Brennstoffe Tigas	2221	3221	23	1.752,64	4.900,00	-3.147,36	1.752,64	4.900,00	-3.147,36
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	279,10	400,00	-120,90	279,10	400,00	-120,90
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	5.842,35	6.100,00	-257,65	5.842,35	6.100,00	-257,65
1/262000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	955,19	900,00	55,19	955,19	900,00	55,19
1/262000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	9.101,77	11.900,00	-2.798,23	9.101,77	11.900,00	-2.798,23
1/262000-619000	Instandhaltung der Sportanlagen	2224	3224	24	2.918,73	2.900,00	18,73	2.918,73	2.900,00	18,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/262000-650000	Schuldzinsen Turnhalle, Kunstrasen, Sanitär anl.	2241	3241	25	3.305,02	5.000,00	-1.694,98	3.305,02	5.000,00	-1.694,98
1/262000-670000	Versicherungen Sportplatz Emat Radfahrverein, Tennisanlage Birkenb	2222	3222	24	2.545,33	2.600,00	-54,67	2.545,33	2.600,00	-54,67
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete Emat	2223	3223	24	17.848,08	17.900,00	-51,92	17.848,08	17.900,00	-51,92
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	164,96	100,00	64,96	164,96	100,00	64,96
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	11.664,60	12.600,00	-935,40	11.664,60	12.600,00	-935,40
1/262000-775000	Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat	2233		44	130.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				186.396,53	135.300,00	51.096,53	56.377,77	65.300,00	-8.922,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-186.396,53	-135.300,00	-51.096,53	-56.377,77	-65.300,00	8.922,23
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)				-186.396,53	-135.300,00	-51.096,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-010000	Adaptierung Sportplatz		3413	40	0,00	0,00	0,00	1.043,89	900,00	143,89
1/262000-775000	Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat		3433	44	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00	60.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							131.043,89	70.900,00	60.143,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-131.043,89	-70.900,00	-60.143,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187.421,66	-136.200,00	-51.221,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262000-346000	Schuldentilgung Turnhalle, Rasenplatz, Sanitär anl.		3614	65	0,00	0,00	0,00	24.519,09	24.600,00	-80,91
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							24.519,09	24.600,00	-80,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-24.519,09	-24.600,00	80,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-211.940,75	-160.800,00	-51.140,75
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.229,83	25.200,00	29,83	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.229,83	25.200,00	29,83	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.229,83	-25.200,00	-29,83	0,00	0,00	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)				-25.229,83	-25.200,00	-29,83			
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
265	Tennisplätze und –hallen									
265000	Tennisplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.813,87	8.800,00	13,87	0,00	0,00	0,00
1/265000-757000	Zuwendung Tennisanlage Birkenberge	2234	3234	27	25.153,90	25.000,00	153,90	25.153,90	25.000,00	153,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.967,77	33.800,00	167,77	25.153,90	25.000,00	153,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33.967,77	-33.800,00	-167,77	-25.153,90	-25.000,00	-153,90
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)				-33.967,77	-33.800,00	-167,77			
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)							-25.153,90	-25.000,00	-153,90
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)							-25.153,90	-25.000,00	-153,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sportförderungen									
Operative Gebarung										
2/269000+816001	Kostenersätze Turnhallen	2114	3114	13	2.365,00	2.500,00	-135,00	2.893,00	2.500,00	393,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.365,00	2.500,00	-135,00	2.893,00	2.500,00	393,00
1/269000-729000	Sportehrenzeichen	2225	3225	24	5.516,80	7.900,00	-2.383,20	5.516,80	7.900,00	-2.383,20
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag An das Land	2231	3231	26	61.900,60	62.000,00	-99,40	61.900,60	62.000,00	-99,40
1/269000-757000	Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	2234	3234	27	75.259,74	89.900,00	-14.640,26	75.259,74	89.900,00	-14.640,26
1/269000-777000	Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	2234		44	14.510,00	24.900,00	-10.390,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.187,14	184.700,00	-27.512,86	142.677,14	159.800,00	-17.122,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-154.822,14	-182.200,00	27.377,86	-139.784,14	-157.300,00	17.515,86
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)				-154.822,14	-182.200,00	27.377,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Ea. Einmalige Subventionen F.Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	14.510,00	24.900,00	-10.390,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.510,00	24.900,00	-10.390,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-14.510,00	-24.900,00	10.390,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-154.294,14	-182.200,00	27.905,86
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)							-154.294,14	-182.200,00	27.905,86
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Jahresabos und Entlehngebühren	2114	3114	13	9.016,08	6.000,00	3.016,08	9.016,08	6.000,00	3.016,08
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Erlöse aus Veranstaltungen	2116	3116	18	509,09	1.000,00	-490,91	509,09	1.000,00	-490,91
2/273000+829001	Subvention Diözese	2116	3116	18	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
2/273000+829002	Förderung BKA/BVÖ	2116	3116	18	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/273000+861000	Subventionen vom Land Tirol (Subventionsbeitrag)	2121	3121	15	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/273000+867000	Förderung Büchereiverband	2124	3124	16	3.557,63	0,00	3.557,63	3.557,63	0,00	3.557,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.716,13	12.500,00	4.216,13	16.382,80	12.500,00	3.882,80
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	775,96	0,00	775,96	775,96	0,00	775,96
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	821,89	600,00	221,89	821,89	600,00	221,89
1/273000-457000	Druckwerke, Bücher und Medienkauf und Klebefolie	2221	3221	23	7.817,58	6.600,00	1.217,58	7.817,58	6.600,00	1.217,58
1/273000-459000	Klebefolien Bücherei	2221	3221	23	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	48.594,55	44.000,00	4.594,55	48.594,55	44.000,00	4.594,55
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	7.470,06	10.700,00	-3.229,94	7.470,06	10.700,00	-3.229,94
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.209,69	2.100,00	109,69	2.209,69	2.100,00	109,69
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.756,08	11.600,00	156,08	11.756,08	11.600,00	156,08
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	595,40	500,00	95,40	595,40	500,00	95,40
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			926,21	1.000,00	-73,79	0,00	0,00	0,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			460,27	400,00	60,27	0,00	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.976,49	0,00	3.976,49	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	3.497,99	2.900,00	597,99	3.497,99	2.900,00	597,99
1/273000-619000	Sonstige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.731,72	0,00	1.731,72	1.731,72	0,00	1.731,72
1/273000-631000	Internetgebühren und Telefongebühren	2222	3222	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/273000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.274,00	10.500,00	-9.226,00	1.274,00	10.500,00	-9.226,00
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			190,40	37.500,00	-37.309,60	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	17.087,58	9.900,00	7.187,58	17.087,58	9.900,00	7.187,58
1/273000-700010	Kopiermieten	2223	3223	24	238,08	1.900,00	-1.661,92	238,08	1.900,00	-1.661,92
1/273000-729000	Fortbildungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/273000-729001	Veranstaltungsaufwand	2225	3225	24	4.986,48	11.900,00	-6.913,52	4.986,48	11.900,00	-6.913,52
1/273000-729002	Sonstige Aufwendungen Team	2225	3225	24	853,50	900,00	-46,50	853,50	900,00	-46,50
1/273000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	2.803,23	0,00	2.803,23	2.803,23	0,00	2.803,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118.157,16	156.200,00	-38.042,84	112.603,79	117.300,00	-4.696,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-101.441,03	-143.700,00	42.258,97	-96.220,99	-104.800,00	8.579,01
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)				-101.441,03	-143.700,00	42.258,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	973,34	1.900,00	-926,66
1/273000-070000	Bibliotheksoftware (Littera)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							973,34	3.800,00	-2.826,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-973,34	-3.800,00	2.826,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-97.194,33	-108.600,00	11.405,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/273000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	25.926,00	21.500,00	4.426,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25.926,00	21.500,00	4.426,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-25.926,00	-21.500,00	-4.426,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-123.120,33	-130.100,00	6.979,67
273010	Bücherei									
Operative Gebarung										
2/273010+801000	Eigenmittel aus Verkaufserlöse Pfennibachl - Verwahrgeld	2116		1 30	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2/273010+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	2.803,23	0,00	2.803,23	2.803,23	0,00	2.803,23
2/273010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	2121	3121	1 33	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				162.803,23	100.000,00	62.803,23	202.803,23	100.000,00	102.803,23
1/273010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			74.848,73	44.300,00	30.548,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.848,73	44.300,00	30.548,73	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				87.954,50	55.700,00	32.254,50	202.803,23	100.000,00	102.803,23
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)				87.954,50	55.700,00	32.254,50			
Investive Gebarung										
2/273010+801000	Eigenmittel aus Verkaufserlöse Pfennibachl - Verwahrgeld		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							-40.000,00	0,00	-40.000,00
1/273010-042000	Einrichtung und Adaptierung Bücherei		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	394.636,90	442.900,00	-48.263,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							394.636,90	442.900,00	-48.263,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-434.636,90	-442.900,00	8.263,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-231.833,67	-342.900,00	111.066,33
Finanzierungstätigkeit										
2/273010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	431.833,67	442.900,00	-11.066,33
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							431.833,67	442.900,00	-11.066,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/273010-346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							200.000,00	100.000,00	100.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							231.833,67	342.900,00	-111.066,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Erwachsenenbildung									
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	Subvention An Volkshochschule	2234	3234	27	2.680,00	1.400,00	1.280,00	2.680,00	1.400,00	1.280,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.680,00	1.400,00	1.280,00	2.680,00	1.400,00	1.280,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.680,00	-1.400,00	-1.280,00	-2.680,00	-1.400,00	-1.280,00
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)				-2.680,00	-1.400,00	-1.280,00			
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)							-2.680,00	-1.400,00	-1.280,00
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)							-2.680,00	-1.400,00	-1.280,00

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				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	Förderungen der bildenden Künste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/312000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		861,62	400,00	461,62	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			861,62	400,00	461,62	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-861,62	-400,00	-461,62	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)			-861,62	-400,00	-461,62				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/312000-042000	Ea. Bilderkäufe	3415	41	0,00	0,00	0,00	3.820,00	2.900,00	920,00	
1/312000-050000	Skulpturen	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.820,00	3.800,00	20,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-3.820,00	-3.800,00	-20,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.820,00	-3.800,00	-20,00	
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)						-3.820,00	-3.800,00	-20,00	
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschulen									
Operative Gebarung										
2/320200+810010	Elternbeiträge Musikschule Neu ab Herbst 2014	2114	3114	13	421.359,52	450.000,00	-28.640,48	417.049,55	450.000,00	-32.950,45
2/320200+810020	Beiträge Fremdgemeinden	2114	3114	13	32.291,90	32.200,00	91,90	32.291,90	32.200,00	91,90
2/320200+811010	Leihgebühren Neu ab 2015	2115	3115	14	5.646,00	4.000,00	1.646,00	5.791,00	4.000,00	1.791,00
2/320200+811020	Saalmiete MS	2115	3115	14	2.282,00	2.000,00	282,00	2.282,00	2.000,00	282,00
2/320200+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	916,14	1.000,00	-83,86	916,14	1.000,00	-83,86
2/320200+828000	Schadensvergütung	2116	3116	18	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2/320200+861000	Zuschuß Des Landes - Musikschule	2121	3121	15	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/320200+862010	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	2121	3121	15	448.218,43	503.200,00	-54.981,57	449.348,25	503.200,00	-53.851,75
2/320200+863000	Refundierung Land Personalkosten Sekretariat	2121	3121	15	16.278,35	14.800,00	1.478,35	24.322,12	14.800,00	9.522,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				931.392,34	1.007.200,00	-75.807,66	936.400,96	1.007.200,00	-70.799,04
1/320200-400000	Gw Gebrauchsgüter	2221	3221	23	814,54	3.200,00	-2.385,46	814,54	3.200,00	-2.385,46
1/320200-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	768,38	400,00	368,38	768,38	400,00	368,38
1/320200-400200	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.060,00	1.500,00	-440,00	1.060,00	1.500,00	-440,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.234,53	3.400,00	-1.165,47	2.234,53	3.400,00	-1.165,47
1/320200-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg	2211	3211	20	40.033,00	40.000,00	33,00	40.033,00	40.000,00	33,00
1/320200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	46.356,22	46.400,00	-43,78	46.356,22	46.400,00	-43,78
1/320200-580000	Dgb. Ausgleichsfonds F.Fb.	2212	3212	20	3.376,27	3.300,00	76,27	3.376,27	3.300,00	76,27
1/320200-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	18.546,67	18.500,00	46,67	18.546,67	18.500,00	46,67
1/320200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.597,15	2.500,00	97,15	2.597,15	2.500,00	97,15
1/320200-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	332,50	200,00	132,50	332,50	200,00	132,50
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			291,91	300,00	-8,09	0,00	0,00	0,00
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.650,17	0,00	1.650,17	0,00	0,00	0,00
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	10.151,25	8.900,00	1.251,25	10.151,25	8.900,00	1.251,25
1/320200-614000	Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	2224	3224	24	24.257,07	3.400,00	20.857,07	24.257,07	3.400,00	20.857,07
1/320200-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	6.050,67	4.900,00	1.150,67	6.050,67	4.900,00	1.150,67
1/320200-616000	Instandhaltung U. Betrieb von Instrument	2224	3224	24	5.101,98	3.900,00	1.201,98	5.101,98	3.900,00	1.201,98
1/320200-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	5.720,73	4.900,00	820,73	5.720,73	4.900,00	820,73
1/320200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	9.363,96	9.600,00	-236,04	9.363,96	9.600,00	-236,04
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.216,50	7.400,00	1.816,50	9.216,50	7.400,00	1.816,50
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			68.016,60	65.900,00	2.116,60	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Miete Lagerräume	2223	3223	24	4.692,33	4.400,00	292,33	4.692,33	4.400,00	292,33
1/320200-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	3.220,64	3.900,00	-679,36	3.220,64	3.900,00	-679,36
1/320200-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	55.603,01	55.300,00	303,01	55.603,01	55.300,00	303,01
1/320200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.603,86	0,00	1.603,86	1.603,86	0,00	1.603,86
1/320200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	48,72
1/320200-729001	Feiern und Fest	2225	3225	24	289,60	700,00	-410,40	289,60	700,00	-410,40
1/320200-729002	Veranstaltungen Musikschule	2225	3225	24	21.883,07	21.900,00	-16,93	21.883,07	21.900,00	-16,93
1/320200-751000	Personalkostenersatz an das Land	2231	3231	26	1.098.368,16	1.064.900,00	33.468,16	1.098.368,16	1.064.900,00	33.468,16
1/320200-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	3.206,55	600,00	2.606,55	3.206,55	600,00	2.606,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.444.856,04	1.380.300,00	64.556,04	1.374.897,36	1.314.100,00	60.797,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-513.463,70	-373.100,00	-140.363,70	-438.496,40	-306.900,00	-131.596,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-513.463,70	-373.100,00	-140.363,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	17.696,10	13.900,00	3.796,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.696,10	13.900,00	3.796,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.696,10	-13.900,00	-3.796,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-456.192,50	-320.800,00	-135.392,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320200-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	70.309,06	71.800,00	-1.490,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70.309,06	71.800,00	-1.490,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-70.309,06	-71.800,00	1.490,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-526.501,56	-392.600,00	-133.901,56
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-670000	Versicherungen Probelokal Musikkap.	2222	3222	24	1.291,97	1.300,00	-8,03	1.291,97	1.300,00	-8,03
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.593,52	13.600,00	-6,48	0,00	0,00	0,00
1/322000-729900	Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	2225	3225	24	6.114,58	3.900,00	2.214,58	6.114,58	3.900,00	2.214,58
1/322000-757000	Förderung Musikkapelle	2234	3234	27	13.649,53	11.900,00	1.749,53	13.649,53	11.900,00	1.749,53
1/322000-757001	Subvention Konzerte und diverse musikalische Veranstalt	2234	3234	27	3.600,00	2.900,00	700,00	3.600,00	2.900,00	700,00
1/322000-757010	Subvention Trachtenkauf	2234	3234	27	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/322000-777001	Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	2234		44	6.072,00	1.900,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.321,60	36.400,00	7.921,60	24.656,08	20.900,00	3.756,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44.321,60	-36.400,00	-7.921,60	-24.656,08	-20.900,00	-3.756,08
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)				-44.321,60	-36.400,00	-7.921,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777001	Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.		3434	44	0,00	0,00	0,00	6.072,00	1.900,00	4.172,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.072,00	1.900,00	4.172,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.072,00	-1.900,00	-4.172,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.728,08	-22.800,00	-7.928,08

		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)							-30.728,08	-22.800,00	-7.928,08
325 Festspiele										
325000 Festspiele und Fasnacht										
Operative Gebarung										
2/325000+810020	Verkauf DVD und Münzen Fasnacht	2114	3114	13	170,00	0,00	170,00	795,00	0,00	795,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				170,00	0,00	170,00	795,00	0,00	795,00
1/325000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen (Tiroler Volksschauspiele)	2245			5.802,77	0,00	5.802,77	0,00	0,00	0,00
1/325000-729901	Ea. Fasnacht	2225	3225	24	3.343,08	2.300,00	1.043,08	3.343,08	2.300,00	1.043,08
1/325000-759000	Abgang Tiroler Volksschauspiele	2233	3233	27	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209.145,85	202.300,00	6.845,85	203.343,08	202.300,00	1.043,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-208.975,85	-202.300,00	-6.675,85	-202.548,08	-202.300,00	-248,08
1/325000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Fasnacht 2025	2401			20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-228.975,85	-202.300,00	-26.675,85			
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)							-202.548,08	-202.300,00	-248,08
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)							-202.548,08	-202.300,00	-248,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
33	Schrifttum und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Förderung Schrifttum u. Sprache									
	Operative Gebarung									
2/330000+808000	Verkauf Bücher und Bilder	2116	3116	16	765,00	4.300,00	-3.535,00	765,00	4.300,00	-3.535,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				765,00	4.300,00	-3.535,00	765,00	4.300,00	-3.535,00
1/330000-768000	Förderung von Schrifttum (Dissertat.)	2234	3234	27	198,00	100,00	98,00	198,00	100,00	98,00
1/330000-778000	Buch und Kataloge, Archäologie	2234		44	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				198,00	500,00	-302,00	198,00	100,00	98,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				567,00	3.800,00	-3.233,00	567,00	4.200,00	-3.633,00
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)				567,00	3.800,00	-3.233,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/330000-778000	Buch und Kataloge, Archäologie		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	400,00	-400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-400,00	400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							567,00	3.800,00	-3.233,00
	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)							567,00	3.800,00	-3.233,00
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-726000	Mitgliedsbeitrag Museum Ferdinandeum	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00			
	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	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00
36	Heimspflege									
360	Heimtmuseen									
360000	Heimtmuseen und Villa Schindler									
Operative Gebarung										
2/360000+811000	Miete Noafilhaus und Sponsorbeiträge	2115	3115	14	170,00	500,00	-330,00	170,00	500,00	-330,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.022,90	0,00	3.022,90	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.192,90	500,00	2.692,90	170,00	500,00	-330,00
1/360000-400000	Bücher und Zeitschriften	2221	3221	23	500,75	0,00	500,75	500,75	0,00	500,75
1/360000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	44.676,37	43.500,00	1.176,37	44.676,37	43.500,00	1.176,37
1/360000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4.818,00	16.500,00	-11.682,00	4.818,00	16.500,00	-11.682,00
1/360000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
1/360000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.935,31	1.600,00	335,31	1.935,31	1.600,00	335,31
1/360000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.528,98	12.600,00	-2.071,02	10.528,98	12.600,00	-2.071,02
1/360000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	351,39	100,00	251,39	351,39	100,00	251,39
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.632,16	300,00	1.332,16	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.869,14	0,00	4.869,14	0,00	0,00	0,00
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude Noafilhaus	2224	3224	24	4.623,07	4.900,00	-276,93	4.623,07	4.900,00	-276,93
1/360000-614900	Einmalige Instandhaltungen Noafilhaus und Villa Schindler	2224	3224	24	21.598,42	19.900,00	1.698,42	21.598,42	19.900,00	1.698,42
1/360000-618000	Instandhaltung Einrichtung Noafilhau	2224	3224	24	2.786,21	400,00	2.386,21	2.786,21	400,00	2.386,21
1/360000-631000	Telefon	2222	3222	24	395,40	400,00	-4,60	395,40	400,00	-4,60
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.984,57	7.500,00	-515,43	6.984,57	7.500,00	-515,43
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.863,14	50.700,00	4.163,14	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/360000-700000	Wartungsverträge, Internet Kopiermiete, Miete Diskussionsanlag	2223	3223	24	2.177,92	1.900,00	277,92	2.177,92	1.900,00	277,92
1/360000-700001	Betriebskosten NoafIhaus und Villa Schindler	2223	3223	24	26.302,00	20.500,00	5.802,00	26.302,00	20.500,00	5.802,00
1/360000-700002	Mietaufwand Lager Zima	2223	3223	24	2.326,99	2.100,00	226,99	2.326,99	2.100,00	226,99
1/360000-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	374,34	400,00	-25,66	374,34	400,00	-25,66
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	436,16	0,00	436,16	436,16	0,00	436,16
1/360000-728000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	650,10	900,00	-249,90	650,10	900,00	-249,90
1/360000-729000	Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum	2225	3225	24	9.530,00	12.900,00	-3.370,00	9.530,00	12.900,00	-3.370,00
1/360000-729001	Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	2225	3225	24	24.496,60	20.000,00	4.496,60	24.496,60	20.000,00	4.496,60
1/360000-757000	Zuwendung An Heimatmuseum (Mietkosten)	2234	3234	27	16,24	0,00	16,24	16,24	0,00	16,24
1/360000-777000	Ea. Zuwendung an Heimatmuseum und Archäologie	2234		44	360,00	400,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				227.233,26	223.400,00	3.833,26	165.508,82	172.000,00	-6.491,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-224.040,36	-222.900,00	-1.140,36	-165.338,82	-171.500,00	6.161,18
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)				-224.040,36	-222.900,00	-1.140,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-010000	Gebäude Heimatmuseum und Villa Schindler		3413	40	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1/360000-042000	Betriebsausstattung NoafIhaus		3415	41	0,00	0,00	0,00	35.463,48	35.900,00	-436,52
1/360000-050000	Umbau und Sanierung NoafIhaus, Chronik und Museum		3412	40	0,00	0,00	0,00	29.106,65	30.000,00	-893,35
1/360000-777000	Ea. Zuwendung an Heimatmuseum und Archäologie		3434	44	0,00	0,00	0,00	360,00	400,00	-40,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							71.830,13	73.200,00	-1.369,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-71.830,13	-73.200,00	1.369,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-237.168,95	-244.700,00	7.531,05
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)							-237.168,95	-244.700,00	7.531,05

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
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	Gemeindechronik	2225	3225	24	4.219,82	2.900,00	1.319,82	4.219,82	2.900,00	1.319,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.219,82	2.900,00	1.319,82	4.219,82	2.900,00	1.319,82	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-4.219,82	-2.900,00	-1.319,82	-4.219,82	-2.900,00	-1.319,82	
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)			-4.219,82	-2.900,00	-1.319,82				
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)						-4.219,82	-2.900,00	-1.319,82	
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)						-4.219,82	-2.900,00	-1.319,82	
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	
1/363000-778000	Ea. Zusch. Fassadengestaltung	2234		44	1.510,00	5.900,00	-4.390,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.510,00	5.900,00	-4.390,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.510,00	-5.900,00	4.390,00	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)			-1.510,00	-5.900,00	4.390,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/363000-778000	Ea. Zusch. Fassadengestaltung		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.510,00	5.900,00	-4.390,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.510,00	5.900,00	-4.390,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-1.510,00	-5.900,00	4.390,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.510,00	-5.900,00	4.390,00	
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)							-1.510,00	-5.900,00	4.390,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege									
Operative Gebarung										
2/369000+816000	Kostenbeiträge Dorffest	2114	3114	13	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/369000-670000	Versicherungen Schützenlokal	2222	3222	24	3.343,20	3.400,00	-56,80	3.343,20	3.400,00	-56,80
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.448,20	10.400,00	48,20	0,00	0,00	0,00
1/369000-729000	Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	2225	3225	24	3.047,00	12.900,00	-9.853,00	3.047,00	12.900,00	-9.853,00
1/369000-729901	Ea. Kinderdorffest	2225	3225	24	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1/369000-751000	Beitrag An Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	58.031,83	58.100,00	-68,17	58.031,83	58.100,00	-68,17
1/369000-757000	Zuwendung Schützen- U.Trachtenvereine	2234	3234	27	3.000,00	2.900,00	100,00	3.000,00	2.900,00	100,00
1/369000-757010	Dorffest inkl. GWT Leistungen	2234	3234	27	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.870,23	127.000,00	-49.129,77	67.422,03	116.600,00	-49.177,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-77.870,23	-117.000,00	39.129,77	-67.422,03	-106.600,00	39.177,97
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)				-77.870,23	-117.000,00	39.129,77			
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)							-67.422,03	-106.600,00	39.177,97
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)							-67.422,03	-106.600,00	39.177,97
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/381000-757000	Ea. Zuwendung Theatervereine	2234	3234	27	7.380,00	7.000,00	380,00	7.380,00	7.000,00	380,00
1/381000-757001	Subvention kulturelle Angelegenheiten	2234	3234	27	20.303,09	13.900,00	6.403,09	20.303,09	13.900,00	6.403,09
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellungen usw.)	2234		44	23.100,78	11.900,00	11.200,78	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.783,87	32.800,00	17.983,87	27.683,09	20.900,00	6.783,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.783,87	-32.800,00	-17.983,87	-27.683,09	-20.900,00	-6.783,09
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)				-50.783,87	-32.800,00	-17.983,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellungen usw.)		3434	44	0,00	0,00	0,00	23.100,78	11.900,00	11.200,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.100,78	11.900,00	11.200,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-23.100,78	-11.900,00	-11.200,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.783,87	-32.800,00	-17.983,87
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)							-50.783,87	-32.800,00	-17.983,87
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
1/390000-614000	Instandhaltung der Kapellen	2224	3224	24	422,63	1.100,00	-677,37	422,63	1.100,00	-677,37
1/390000-729000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	872,30	9.900,00	-9.027,70	872,30	9.900,00	-9.027,70
1/390000-757000	Subvention Kirchenchor	2234	3234	27	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1/390000-757010	Subvention islamische Kultusgem.	2234	3234	27	715,00	900,00	-185,00	715,00	900,00	-185,00
1/390000-757020	Zuwendung Jugschar	2234	3234	27	6.000,00	5.900,00	100,00	6.000,00	5.900,00	100,00
1/390000-777003	Ea. Zuw. Kirchl. Angelegenheiten	2234		44	1.983,90	2.900,00	-916,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.393,83	29.100,00	-10.706,17	16.409,93	26.200,00	-9.790,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.393,83	-29.100,00	10.706,17	-16.409,93	-26.200,00	9.790,07
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)				-18.393,83	-29.100,00	10.706,17			

	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		
1/390000-777003		Ea. Zuw. Kirchl. Angelegenheiten		3434	44		0,00	0,00	0,00	1.983,90	2.900,00	-916,10
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.983,90	2.900,00	-916,10		
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-1.983,90	-2.900,00	916,10		
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-18.393,83	-29.100,00	10.706,17		
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)						-18.393,83	-29.100,00	10.706,17		

		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+861100	Zuwendung des Landes für Grundsicherung	2121	3121	15	246.805,41	246.600,00	205,41	246.805,41	246.600,00	205,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				246.805,41	246.600,00	205,41	246.805,41	246.600,00	205,41
1/411000-751100	hoheitliche Sozialhilfebeiträge an Land	2231	3231	26	424.682,00	424.700,00	-18,00	424.682,00	424.700,00	-18,00
1/411000-751300	Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz Privatrechtlich	2231	3231	26	1.358.569,00	1.358.600,00	-31,00	1.358.569,00	1.358.600,00	-31,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.783.251,00	1.783.300,00	-49,00	1.783.251,00	1.783.300,00	-49,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.536.445,59	-1.536.700,00	254,41	-1.536.445,59	-1.536.700,00	254,41
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)				-1.536.445,59	-1.536.700,00	254,41			
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)							-1.536.445,59	-1.536.700,00	254,41
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)							-1.536.445,59	-1.536.700,00	254,41
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	Behindertenhilfebeitrag An das Land	2231	3231	26	1.617.410,00	1.617.400,00	10,00	1.617.410,00	1.617.400,00	10,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.617.410,00	1.617.400,00	10,00	1.617.410,00	1.617.400,00	10,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.617.410,00	-1.617.400,00	-10,00	-1.617.410,00	-1.617.400,00	-10,00
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)				-1.617.410,00	-1.617.400,00	-10,00			
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)							-1.617.410,00	-1.617.400,00	-10,00
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)							-1.617.410,00	-1.617.400,00	-10,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/420000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00	21,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21,13	0,00	21,13	21,13	0,00	21,13
1/420000-752000	Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	2231	3231	26	65.576,37	14.900,00	50.676,37	65.576,37	14.900,00	50.676,37
1/420000-752100	Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	2231	3231	26	547.005,68	299.900,00	247.105,68	547.005,68	299.900,00	247.105,68
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	2231	3231	26	375.974,14	596.900,00	-220.925,86	375.974,14	596.900,00	-220.925,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				988.556,19	911.700,00	76.856,19	988.556,19	911.700,00	76.856,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-988.535,06	-911.700,00	-76.835,06	-988.535,06	-911.700,00	-76.835,06
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			21,13	0,00	-21,13	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-21,13	0,00	-21,13	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-988.556,19	-911.700,00	-76.856,19			
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)							-988.535,06	-911.700,00	-76.835,06
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)							-988.535,06	-911.700,00	-76.835,06

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+816000	Kostenbeiträge Hauskrankenpflege	2114	3114	13	246.779,28	245.300,00	1.479,28	246.779,28	245.300,00	1.479,28
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.188,50	0,00	2.188,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				248.967,78	245.300,00	3.667,78	246.779,28	245.300,00	1.479,28
1/424000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	123.056,28	124.400,00	-1.343,72	123.056,28	124.400,00	-1.343,72
1/424000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/424000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	68.557,06	69.900,00	-1.342,94	68.557,06	69.900,00	-1.342,94
1/424000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1/424000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
1/424000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.462,79	7.500,00	-37,21	7.462,79	7.500,00	-37,21
1/424000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41.033,34	41.500,00	-466,66	41.033,34	41.500,00	-466,66
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.399,55	1.500,00	-100,45	0,00	0,00	0,00
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.415,09	0,00	3.415,09	0,00	0,00	0,00
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.954,26	1.500,00	454,26	1.954,26	1.500,00	454,26
1/424000-757000	Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	2234	3234	27	20.151,00	12.900,00	7.251,00	20.151,00	12.900,00	7.251,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.354,37	259.200,00	11.154,37	265.539,73	257.700,00	7.839,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.386,59	-13.900,00	-7.486,59	-18.760,45	-12.400,00	-6.360,45
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)				-21.386,59	-13.900,00	-7.486,59			
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)							-18.760,45	-12.400,00	-6.360,45
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)							-18.760,45	-12.400,00	-6.360,45
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	2121	3121	15	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	4.389,00	4.400,00	-11,00	4.389,00	4.400,00	-11,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.389,00	4.400,00	-11,00	4.389,00	4.400,00	-11,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.389,00	175.600,00	-179.989,00	-4.389,00	175.600,00	-179.989,00
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)				-4.389,00	175.600,00	-179.989,00			
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)							-4.389,00	175.600,00	-179.989,00
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)							-4.389,00	175.600,00	-179.989,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Seniorenbetreuung und Integration									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.208,59	0,00	1.208,59	1.208,59	0,00	1.208,59
2/429000+868000	Erlöse aus Fundsachen, Ordnungsstraf.	2124	3124	16	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/429000+871000	Beitrag Land Integration	2121	3121	33	23.163,27	23.000,00	163,27	22.938,60	23.000,00	-61,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.371,86	23.200,00	1.171,86	24.147,19	23.200,00	947,19
1/429000-413000	Seniorenpakete	2221	3221	23	7.550,00	10.900,00	-3.350,00	7.550,00	10.900,00	-3.350,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.535,93	0,00	4.535,93	0,00	0,00	0,00
1/429000-700000	Miete Seniorenstube Kirchstrasse	2223	3223	24	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
1/429000-729002	Seniorenbetreuung	2225	3225	24	15.681,18	17.900,00	-2.218,82	15.681,18	17.900,00	-2.218,82
1/429000-757000	Integrationsmaßnahmen	2234	3234	27	16.885,63	19.900,00	-3.014,37	16.885,63	19.900,00	-3.014,37
1/429000-757100	Förderung von Jahrgangstreffen und Pensionistenverbände	2234	3234	27	93,50	400,00	-306,50	93,50	400,00	-306,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/429000-757200	Zuw. an Wohlfahrtseinrichtungen und Familienfreundliche Gemeinde	2234	3234	27	1.580,00	1.900,00	-320,00	1.580,00	1.900,00	-320,00
1/429000-757300	Beiträge an Sozialsprengel, Essen auf Rädern und Elisabethinum	2234	3234	27	79.436,06	87.900,00	-8.463,94	79.436,06	87.900,00	-8.463,94
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	100,00	900,00	-800,00	100,00	900,00	-800,00
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	2234		44	310,00	1.900,00	-1.590,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.172,30	149.600,00	-23.427,70	121.326,37	147.700,00	-26.373,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-101.800,44	-126.400,00	24.599,56	-97.179,18	-124.500,00	27.320,82
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)				-101.800,44	-126.400,00	24.599,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-042000	Betriebsausstattung Seniorenbetreuung		3415	41	0,00	0,00	0,00	19.536,76	0,00	19.536,76
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen		3434	44	0,00	0,00	0,00	310,00	1.900,00	-1.590,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19.846,76	1.900,00	17.946,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-19.846,76	-1.900,00	-17.946,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-117.025,94	-126.400,00	9.374,06
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)							-117.025,94	-126.400,00	9.374,06
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Säuglingspakete	2221	3221	23	3.753,94	13.900,00	-10.146,06	3.753,94	13.900,00	-10.146,06
1/439000-751000	Beitrag Tiroler Jugendwohlfahrt	2231	3231	26	426.442,00	426.700,00	-258,00	426.442,00	426.700,00	-258,00
1/439000-751100	Tagesmütterbeitrag an das Land	2231	3231	26	77.725,51	92.900,00	-15.174,49	77.725,51	92.900,00	-15.174,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				507.921,45	533.500,00	-25.578,55	507.921,45	533.500,00	-25.578,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-507.921,45	-533.500,00	25.578,55	-507.921,45	-533.500,00	25.578,55
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)				-507.921,45	-533.500,00	25.578,55			

	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								-507.921,45	-533.500,00	25.578,55
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								-507.921,45	-533.500,00	25.578,55
46 Familienpolitische Maßnahmen										
469 Sonstige Maßnahmen										
469000 Sonstige Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/469000-751000								47.503,40	55.400,00	-7.896,60
SU 22 / 32								47.503,40	55.400,00	-7.896,60
SA 0 / SA 1								-47.503,40	-55.400,00	7.896,60
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-47.503,40	-55.400,00	7.896,60
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								-47.503,40	-55.400,00	7.896,60
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								-47.503,40	-55.400,00	7.896,60

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
48											
480											
480000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
1/480000-768000											
1/480000-768004											
SU 22 / 32											
SA 0 / SA 1											
SU 23											
SA00											
Investive Gebarung											
SU 33											
SU 34											
SA2											
SA3											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
SU 36											
SA4											
SA5											

		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	Sprengelärzte									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge Sprengelärzte - Sanitätssprengel Pfaffenhofen	2121	3121	15	31.025,00	31.100,00	-75,00	31.025,00	31.100,00	-75,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.025,00	31.100,00	-75,00	31.025,00	31.100,00	-75,00
1/510100-751000	Sprengelärzte	2231	3231	26	98.057,40	96.900,00	1.157,40	98.057,40	96.900,00	1.157,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98.057,40	96.900,00	1.157,40	98.057,40	96.900,00	1.157,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-67.032,40	-65.800,00	-1.232,40	-67.032,40	-65.800,00	-1.232,40
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)				-67.032,40	-65.800,00	-1.232,40			
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)							-67.032,40	-65.800,00	-1.232,40
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)							-67.032,40	-65.800,00	-1.232,40
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
SU 34	Summe Auszahlungen 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
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	Beitrag Des Landes,Schulärztl.Dienst	2121	3121	15	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	4.286,50	14.900,00	-10.613,50	4.286,50	14.900,00	-10.613,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.286,50	14.900,00	-10.613,50	4.286,50	14.900,00	-10.613,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.286,50	-10.700,00	6.413,50	-4.286,50	-10.700,00	6.413,50
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)				-4.286,50	-10.700,00	6.413,50			
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)							-4.286,50	-10.700,00	6.413,50
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)							-4.286,50	-10.700,00	6.413,50
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Gesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen Covid	2116	3116	18	55.264,20	55.300,00	-35,80	55.264,20	55.300,00	-35,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				55.264,20	55.300,00	-35,80	55.264,20	55.300,00	-35,80
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)				55.264,20	55.300,00	-35,80	55.264,20	55.300,00	-35,80
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)				55.264,20	55.300,00	-35,80			

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				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)					55.264,20	55.300,00	-35,80
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)					55.264,20	55.300,00	-35,80
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
1/520000-757000		Zuwendung An Bergwacht	2234 3234 27	1.013,78	800,00	213,78	1.013,78	800,00	213,78
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.013,78	800,00	213,78	1.013,78	800,00	213,78
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-1.013,78	-800,00	-213,78	-1.013,78	-800,00	-213,78
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)		-1.013,78	-800,00	-213,78			
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)					-1.013,78	-800,00	-213,78
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)					-1.013,78	-800,00	-213,78
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

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/529000-728100	Testungen Covid-19 Land Tirol	2225	3225	24	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-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)				-200,00	0,00	-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)							-200,00	0,00	-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)							-200,00	0,00	-200,00
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	Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeiträge	2231	3231	26	157.784,29	154.400,00	3.384,29	157.784,29	154.400,00	3.384,29
1/530000-757001	Beitrag An Rotes Kreuz	2234	3234	27	23.307,00	23.500,00	-193,00	23.307,00	23.500,00	-193,00
1/530000-757002	Beitrag An Bergrettung	2234	3234	27	4.973,57	4.100,00	873,57	4.973,57	4.100,00	873,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				186.064,86	182.000,00	4.064,86	186.064,86	182.000,00	4.064,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-186.064,86	-182.000,00	-4.064,86	-186.064,86	-182.000,00	-4.064,86
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)				-186.064,86	-182.000,00	-4.064,86			
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)							-186.064,86	-182.000,00	-4.064,86
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

		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)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-186.064,86	-182.000,00	-4.064,86
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	-86,99	0,00	-86,99	369,33	0,00	369,33
2/531000+861000	Beitrag Lawinenkommission Landeszuschuss	2121	3121	15	827,00	400,00	427,00	827,00	400,00	427,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				740,01	400,00	340,01	1.196,33	400,00	796,33
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben F.Warndienste	2225	3225	24	1.108,00	100,00	1.008,00	1.108,00	100,00	1.008,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.108,00	100,00	1.008,00	1.108,00	100,00	1.008,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-367,99	300,00	-667,99	88,33	300,00	-211,67
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)				-367,99	300,00	-667,99			
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)							88,33	300,00	-211,67
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)							88,33	300,00	-211,67
54	Ausbildung im Gesundheitsdienst									
549	Sonstige Gesundheitsdienste									
549000	Sonstige Gesundheitsdienste									
Operative Gebarung										
2/549000+828100	Rückersatz Land Tirol - Impfungen 80+ und Impfstraßen	2116	3116	18	19.748,44	58.900,00	-39.151,56	19.748,44	58.900,00	-39.151,56
2/549000+828900	Personalkostenersätze Corona	2116	3116	18	16.705,13	18.000,00	-1.294,87	16.705,13	18.000,00	-1.294,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.453,57	76.900,00	-40.446,43	36.453,57	76.900,00	-40.446,43
1/549000-728000	diverse Ausgaben Corona Intern	2225	3225	24	8.083,49	10.000,00	-1.916,51	8.083,49	10.000,00	-1.916,51
1/549000-728100	Impfungen Covid-19 - 80iger Land Tirol	2225	3225	24	27.028,54	24.000,00	3.028,54	27.028,54	24.000,00	3.028,54
1/549000-729000	Impfzentrum - Covid-19 - Land Tirol 2021	2225	3225	24	65.240,87	44.900,00	20.340,87	65.240,87	44.900,00	20.340,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/549000-729010	Impfzentrum Dezember 2021	2225	3225	24	1.416,13	0,00	1.416,13	1.416,13	0,00	1.416,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				101.769,03	78.900,00	22.869,03	101.769,03	78.900,00	22.869,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.315,46	-2.000,00	-63.315,46	-65.315,46	-2.000,00	-63.315,46
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)				-65.315,46	-2.000,00	-63.315,46			
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)							-65.315,46	-2.000,00	-63.315,46
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)							-65.315,46	-2.000,00	-63.315,46
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	Betriebsabdeckung Bezirkskrankenhau	2231	3231	26	458.767,68	458.800,00	-32,32	458.767,68	458.800,00	-32,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				458.767,68	458.800,00	-32,32	458.767,68	458.800,00	-32,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-458.767,68	-458.800,00	32,32	-458.767,68	-458.800,00	32,32
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)				-458.767,68	-458.800,00	32,32			
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)							-458.767,68	-458.800,00	32,32
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)							-458.767,68	-458.800,00	32,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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 Land Tirol	2234	3234	27	3.197,00	3.100,00	97,00	3.197,00	3.100,00	97,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.197,00	3.100,00	97,00	3.197,00	3.100,00	97,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.197,00	-3.100,00	-97,00	-3.197,00	-3.100,00	-97,00
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)				-3.197,00	-3.100,00	-97,00			
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)							-3.197,00	-3.100,00	-97,00
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)							-3.197,00	-3.100,00	-97,00
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	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds	2231	3231	26	3.043.703,28	3.043.800,00	-96,72	3.043.703,28	3.043.800,00	-96,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.043.703,28	3.043.800,00	-96,72	3.043.703,28	3.043.800,00	-96,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.043.703,28	-3.043.800,00	96,72	-3.043.703,28	-3.043.800,00	96,72
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)				-3.043.703,28	-3.043.800,00	96,72			
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							-3.043.703,28	-3.043.800,00	96,72
	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							-3.043.703,28	-3.043.800,00	96,72
	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									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			126.140,20	8.000,00	118.140,20	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostensätze Hausnummerntafeln	2114	3114	13	1.482,30	500,00	982,30	1.592,10	500,00	1.092,10
2/612000+816001	Diverse Kostensätze Straße	2114	3114	13	921,44	0,00	921,44	567,32	0,00	567,32
2/612000+816200	Kost.Ers.Straßen	2114	3114	13	54.145,67	50.000,00	4.145,67	54.061,67	50.000,00	4.061,67
2/612000+828000	Schadensvergütungen	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/612000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Tourismus)	2124	3124	16	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00
2/612000+868000	Strafgelder Z.G. Gemeindestraßen	2124	3124	16	153.653,92	140.000,00	13.653,92	153.653,92	140.000,00	13.653,92
2/612000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	153.839,00	153.800,00	39,00	153.839,00	153.800,00	39,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				490.654,53	353.300,00	137.354,53	364.186,01	345.300,00	18.886,01
1/612000-413000	Straßenbezeichnungs-U.Hausnummernta	2221	3221	23	1.478,04	2.100,00	-621,96	1.478,04	2.100,00	-621,96
1/612000-611000	Instandhaltg.Gde.Straßen,Wege,Brück .	2224	3224	24	199.900,00	199.900,00	0,00	199.900,00	199.900,00	0,00
1/612000-613000	Instandhaltung Zäune und Geländer	2224	3224	24	3.805,37	3.900,00	-94,63	3.805,37	3.900,00	-94,63
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	5.477,42	6.000,00	-522,58	5.477,42	6.000,00	-522,58
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.279.733,11	2.394.800,00	-115.066,89	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.490.393,94	2.606.700,00	-116.306,06	210.660,83	211.900,00	-1.239,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.999.739,41	-2.253.400,00	253.660,59	153.525,18	133.400,00	20.125,18
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)				-1.999.739,41	-2.253.400,00	253.660,59			
Investive Gebarung										
2/612000+002000	Straßenbauten		3312	30	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	34.009,64	0,00	34.009,64
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							452.259,64	417.500,00	34.759,64
1/612000-002000	Div.Straßenerweiterungen und größere Instandhaltungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	954.066,91	877.500,00	76.566,91
1/612000-002003	einmalige Sanierungen Brücken		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.615,84	6.400,00	-784,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							959.682,75	883.900,00	75.782,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-507.423,11	-466.400,00	-41.023,11

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-353.897,93	-333.000,00	-20.897,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	40.636,59	40.800,00	-163,41
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							40.636,59	40.800,00	-163,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-40.636,59	-40.800,00	163,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-394.534,52	-373.800,00	-20.734,52
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+871000	Beitrag Land für Radwege	2121	3121	33	526,92	500,00	26,92	526,92	500,00	26,92
6/616000+871100	Bedarfszuweisungen 2020 bis 2022 und Covid19	2121	3121	1 33	216.667,00	216.600,00	67,00	216.667,00	216.600,00	67,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				217.193,92	217.100,00	93,92	217.193,92	217.100,00	93,92
1/616000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	3.409,19	14.800,00	-11.390,81	3.409,19	14.800,00	-11.390,81
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			71.930,46	100.000,00	-28.069,54	0,00	0,00	0,00
1/616000-757000	Beitrag für Radwanderweg Inntal und Beitrag Reitweg und MPT Strecke	2234	3234	27	3.272,30	3.900,00	-627,70	3.272,30	3.900,00	-627,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.611,95	118.700,00	-40.088,05	6.681,49	18.700,00	-12.018,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				138.581,97	98.400,00	40.181,97	210.512,43	198.400,00	12.112,43
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)				138.581,97	98.400,00	40.181,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/616000-002000	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum 1 TA		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	291.300,37	731.300,00	-439.999,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							291.300,37	731.300,00	-439.999,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-291.300,37	-731.300,00	439.999,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80.787,94	-532.900,00	452.112,06
Finanzierungstätigkeit										
6/616000+346900	Darlehensaufnahme		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	139.998,86	580.000,00	-440.001,14
6/616000+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	151.301,51	151.300,00	1,51
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							291.300,37	731.300,00	-439.999,63
1/616000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	65.454,81	61.500,00	3.954,81
5/616000-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							282.054,81	278.100,00	3.954,81

		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)							9.245,56	453.200,00	-443.954,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71.542,38	-79.700,00	8.157,62
62	Allgemeiner Wasserbau									
629	Sonstige Maßnahmen									
629000	Löschwasserbrunnen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/629000-650000	Zinsen	2241	3241	25	1.060,51	1.300,00	-239,49	1.060,51	1.300,00	-239,49
1/629000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.399,61	20.400,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.460,12	21.700,00	-239,88	1.060,51	1.300,00	-239,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.460,12	-21.700,00	239,88	-1.060,51	-1.300,00	239,49
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)				-21.460,12	-21.700,00	239,88			
	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)							-1.060,51	-1.300,00	239,49
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/629000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.492,73	11.200,00	292,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.492,73	11.200,00	292,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-11.492,73	-11.200,00	-292,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.553,24	-12.500,00	-53,24
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
	Operative Gebarung									
2/631000+811300	Schottererlöse Wildbach	2115	3115	14	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
1/631000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	938,49	1.300,00	-361,51	938,49	1.300,00	-361,51
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.083,00	12.200,00	-11.117,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-729000	Bach- und Wildbachverbauung	2225	3225	24	23.919,35	9.800,00	14.119,35	23.919,35	9.800,00	14.119,35

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/631000-729900	Katstrophenschäden Unwetter	2225	3225	24	162,54	9.900,00	-9.737,46	162,54	9.900,00	-9.737,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.103,38	33.200,00	-7.096,62	25.020,38	21.000,00	4.020,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.853,38	-33.200,00	9.346,62	-22.770,38	-21.000,00	-1.770,38
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)				-23.853,38	-33.200,00	9.346,62			
Investive Gebarung										
2/631000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	15.460,75	15.000,00	460,75
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15.460,75	15.000,00	460,75
1/631000-004000	Ea. Bachverbauung		3412	40	0,00	0,00	0,00	24.898,23	24.900,00	-1,77
1/631000-006000	Hochwasserschutzbau Mösern-Pettnau		3412	40	0,00	0,00	0,00	121.509,18	95.000,00	26.509,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							146.407,41	119.900,00	26.507,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-130.946,66	-104.900,00	-26.046,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-153.717,04	-125.900,00	-27.817,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/631000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.800,81	27.700,00	100,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							27.800,81	27.700,00	100,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-27.800,81	-27.700,00	-100,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-181.517,85	-153.600,00	-27.917,85
64 Straßenverkehr										
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	2.763,12	2.900,00	-136,88	2.763,12	2.900,00	-136,88
1/640000-619000	Instandhaltung Ampelanlagen,Verkehrsz.	2224	3224	24	4.400,85	4.400,00	0,85	4.400,85	4.400,00	0,85
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.087,31	7.200,00	2.887,31	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	26.846,95	39.900,00	-13.053,05	26.846,95	39.900,00	-13.053,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.098,23	54.400,00	-10.301,77	34.010,92	47.200,00	-13.189,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.098,23	-54.400,00	10.301,77	-34.010,92	-47.200,00	13.189,08
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)				-44.098,23	-54.400,00	10.301,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/640000-050000	Ea. Verkehrsschilder		3412	40	0,00	0,00	0,00	14.898,10	14.900,00	-1,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.898,10	14.900,00	-1,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.898,10	-14.900,00	1,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48.909,02	-62.100,00	13.190,98
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)							-48.909,02	-62.100,00	13.190,98
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+816000	Kostensätze Salzstraße	2114	3114	13	167.662,11	156.000,00	11.662,11	167.662,11	156.000,00	11.662,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				167.662,11	156.000,00	11.662,11	167.662,11	156.000,00	11.662,11
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			747,89	700,00	47,89	0,00	0,00	0,00
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233		44	27.987,13	39.700,00	-11.712,87	0,00	0,00	0,00
1/690000-775001	Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT	2233		44	345.867,54	352.900,00	-7.032,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				374.602,56	393.300,00	-18.697,44	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-206.940,45	-237.300,00	30.359,55	167.662,11	156.000,00	11.662,11
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)				-206.940,45	-237.300,00	30.359,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen		3433	44	0,00	0,00	0,00	27.987,13	39.700,00	-11.712,87
1/690000-775001	Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT		3433	44	0,00	0,00	0,00	345.867,54	352.900,00	-7.032,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							373.854,67	392.600,00	-18.745,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-373.854,67	-392.600,00	18.745,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-206.192,56	-236.600,00	30.407,44
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

	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)						-206.192,56	-236.600,00	30.407,44

		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, Landwirtschaft									
Operative Gebarung										
2/742000+816000	Ersätze Feuerbrand	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
1/742000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	28.618,16	24.900,00	3.718,16	28.618,16	24.900,00	3.718,16
1/742000-618000	Instandh. Wege und Geräte, Werkzeuge,	2224	3224	24	4.411,70	5.900,00	-1.488,30	4.411,70	5.900,00	-1.488,30
1/742000-650000	Zinsen	2241	3241	25	4.946,66	4.800,00	146,66	4.946,66	4.800,00	146,66
1/742000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.410,42	1.400,00	10,42	0,00	0,00	0,00
1/742000-729003	Impfungen	2225	3225	24	1.074,00	1.400,00	-326,00	1.074,00	1.400,00	-326,00
1/742000-729004	Tierkörperentsorgung	2225	3225	24	1.679,79	1.400,00	279,79	1.679,79	1.400,00	279,79
1/742000-757000	Beitrag künstl. Besamung	2234	3234	27	240,00	400,00	-160,00	240,00	400,00	-160,00
1/742000-757010	Subventionen	2234	3234	27	912,38	8.200,00	-7.287,62	912,38	8.200,00	-7.287,62
1/742000-778000	Ea. Zuwendung Futtergeld Gemeindestier	2234		44	1.825,00	1.800,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft	2234		44	1.661,28	1.400,00	261,28	0,00	0,00	0,00
1/742000-778003	Ea. Stierkauf	2234		44	3.000,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.779,39	54.500,00	-4.720,61	41.882,69	47.000,00	-5.117,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.779,39	-54.500,00	4.720,61	-40.314,69	-47.000,00	6.685,31
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)				-49.779,39	-54.500,00	4.720,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-778000	Ea. Zuwendung Futtergeld Gemeindestier		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.800,00	25,00
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.661,28	1.400,00	261,28
1/742000-778003	Ea. Stierkauf		3434	44	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.900,00	100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.486,28	6.100,00	386,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.486,28	-6.100,00	-386,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.800,97	-53.100,00	6.299,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/742000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.084,19	41.200,00	-115,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							41.084,19	41.200,00	-115,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-41.084,19	-41.200,00	115,81

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-87.885,16	-94.300,00	6.414,84
747	Jagd und Fischerei									
747000	Jagd und Fischerei									
	Operative Gebarung									
2/747000+811200	Jagdpacht und Fischerei	2115	3115	14	83.380,65	86.200,00	-2.819,35	83.380,65	86.200,00	-2.819,35
2/747000+816000	Jagdabschüsse Verlosung	2114	3114	13	1.858,31	2.100,00	-241,69	1.858,31	2.100,00	-241,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.238,96	88.300,00	-3.061,04	85.238,96	88.300,00	-3.061,04
1/747000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00
1/747000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/747000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.091,39	2.300,00	791,39	0,00	0,00	0,00
1/747000-729000	Sonstige Ausgaben Jagd	2225	3225	24	343,97	400,00	-56,03	343,97	400,00	-56,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.646,36	5.100,00	-1.453,64	554,97	2.800,00	-2.245,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				81.592,60	83.200,00	-1.607,40	84.683,99	85.500,00	-816,01
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)				81.592,60	83.200,00	-1.607,40			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/747000-010000	Sanierung Jagdhütte Mösern		3413	40	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	39,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							39,97	0,00	39,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-39,97	0,00	-39,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							84.644,02	85.500,00	-855,98
	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)							84.644,02	85.500,00	-855,98
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Wanderweg Zimmerberg									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.193,87	15.200,00	-6,13	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.193,87	15.200,00	-6,13	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.193,87	-15.200,00	6,13	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 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.193,87	-15.200,00	6,13			
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
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
2/771000+816000	Beiträge Tourismusverbände	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/771000-729000	Beitrag Friedensglocke Mösern	2225	3225	24	17.553,39	9.900,00	7.653,39	17.553,39	9.900,00	7.653,39
1/771000-757000	Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsvbd.	2234	3234	27	1.800,00	3.500,00	-1.700,00	1.800,00	3.500,00	-1.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.353,39	13.400,00	5.953,39	19.353,39	13.400,00	5.953,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.353,39	-3.400,00	-5.953,39	-9.353,39	-3.400,00	-5.953,39
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)				-9.353,39	-3.400,00	-5.953,39			
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)							-9.353,39	-3.400,00	-5.953,39
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)							-9.353,39	-3.400,00	-5.953,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Förderung Handel, Gewerbe									
Operative Gebarung										
2/789000+816000	Ersätze für Statistiken	2114	3114	13	270,70	300,00	-29,30	270,70	300,00	-29,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				270,70	300,00	-29,30	270,70	300,00	-29,30
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.936,86	0,00	2.936,86	0,00	0,00	0,00
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung Mösern	2225	3225	24	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1/789000-757000	Subventionen Wirtschaft	2234	3234	27	3.652,28	9.900,00	-6.247,72	3.652,28	9.900,00	-6.247,72
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft	2234		44	36.219,96	35.000,00	1.219,96	0,00	0,00	0,00
1/789000-777002	Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	2234		44	133.009,46	155.900,00	-22.890,54	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				179.218,56	204.200,00	-24.981,44	7.052,28	13.300,00	-6.247,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178.947,86	-203.900,00	24.952,14	-6.781,58	-13.000,00	6.218,42
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)				-178.947,86	-203.900,00	24.952,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-050000	Ea. Erw. Weihnachtsbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	13.180,58	14.900,00	-1.719,42
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft		3434	44	0,00	0,00	0,00	36.219,96	35.000,00	1.219,96
1/789000-777002	Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen		3434	44	0,00	0,00	0,00	133.009,46	155.900,00	-22.890,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							182.410,00	205.800,00	-23.390,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-182.410,00	-205.800,00	23.390,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-189.191,58	-218.800,00	29.608,42
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)							-189.191,58	-218.800,00	29.608,42

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+810000	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	1.278,78	0,00	1.278,78	1.278,78	0,00	1.278,78
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.818,95	0,00	1.818,95	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.640,00	9.100,00	-5.460,00	3.640,00	9.100,00	-5.460,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.287,73	9.100,00	-1.812,27	4.918,78	9.100,00	-4.181,22
1/814000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	4.828,37	4.900,00	-71,63	4.828,37	4.900,00	-71,63
1/814000-400100	Verbrauchsgüter (Sand, Salz, Kehrwalz)	2221	3221	23	103.549,09	99.900,00	3.649,09	103.549,09	99.900,00	3.649,09
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	23.580,23	17.900,00	5.680,23	23.580,23	17.900,00	5.680,23
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	84.668,22	85.100,00	-431,78	84.668,22	85.100,00	-431,78
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.638,64	2.600,00	38,64	2.638,64	2.600,00	38,64
1/814000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	18.090,29	18.100,00	-9,71	18.090,29	18.100,00	-9,71
1/814000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	182,50	200,00	-17,50	182,50	200,00	-17,50
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.242,46	1.300,00	-57,54	0,00	0,00	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	47.543,28	34.900,00	12.643,28	47.543,28	34.900,00	12.643,28
1/814000-618000	Instandh. Geräte U. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	4.408,12	4.400,00	8,12	4.408,12	4.400,00	8,12
1/814000-620000	Transportkosten - Schneeräumung	2222	3222	24	328.516,73	294.900,00	33.616,73	328.516,73	294.900,00	33.616,73
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.510,14	21.800,00	-4.289,86	17.510,14	21.800,00	-4.289,86
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.982,70	6.700,00	-717,30	0,00	0,00	0,00
1/814000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-705000	Leasing Kehrmaschine Neu und Tremo inkl. WD Geräte	2223	3223	24	50.913,72	54.500,00	-3.586,28	50.913,72	54.500,00	-3.586,28
1/814000-710000	Kraftfahrzeugsteuer und andere	2225	3225	24	1.312,80	1.500,00	-187,20	1.312,80	1.500,00	-187,20
1/814000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	34.169,62	34.900,00	-730,38	34.169,62	34.900,00	-730,38
1/814000-728000	Straßenreinigung durch Firmen	2225	3225	24	7.138,63	7.900,00	-761,37	7.138,63	7.900,00	-761,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				743.525,54	691.500,00	52.025,54	729.050,38	683.500,00	45.550,38

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-736.237,81	-682.400,00	-53.837,81	-724.131,60	-674.400,00	-49.731,60
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)				-736.237,81	-682.400,00	-53.837,81			
Investive Gebarung										
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							550,00	0,00	550,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							550,00	0,00	550,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-723.581,60	-674.400,00	-49.181,60
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)							-723.581,60	-674.400,00	-49.181,60
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	292,16	1.000,00	-707,84	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/815000+816010	Kostensätze	2114	3114	13	42.447,46	33.000,00	9.447,46	42.447,46	33.000,00	9.447,46
2/815000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	17.768,42	17.800,00	-31,58	17.768,42	17.800,00	-31,58
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			754,63	0,00	754,63	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.262,67	51.800,00	9.462,67	60.215,88	51.800,00	8.415,88
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	11.872,33	11.900,00	-27,67	11.872,33	11.900,00	-27,67
1/815000-400100	Verbrauchsgüter (Samen, Pflanzen)	2221	3221	23	6.736,09	6.900,00	-163,91	6.736,09	6.900,00	-163,91
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	20.056,08	17.900,00	2.156,08	20.056,08	17.900,00	2.156,08
1/815000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	70.399,92	70.100,00	299,92	70.399,92	70.100,00	299,92
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	522.370,62	529.100,00	-6.729,38	522.370,62	529.100,00	-6.729,38
1/815000-522000	Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	2211	3211	20	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	2.996,02	0,00	2.996,02	2.996,02	0,00	2.996,02
1/815000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb	2212	3212	20	23.330,00	23.400,00	-70,00	23.330,00	23.400,00	-70,00
1/815000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	127.011,22	127.600,00	-588,78	127.011,22	127.600,00	-588,78
1/815000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.665,00	3.300,00	1.365,00	4.665,00	3.300,00	1.365,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.608,72	1.700,00	-91,28	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.400,59	10.400,00	0,59	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10.225,46	0,00	10.225,46	0,00	0,00	0,00
1/815000-610000	Instandhaltung, Parkanlagen	2224	3224	24	28.371,22	27.900,00	471,22	28.371,22	27.900,00	471,22
1/815000-616000	Instandhaltung U.Betrieb Rasenmäher	2224	3224	24	760,26	900,00	-139,74	760,26	900,00	-139,74
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	17.767,00	17.900,00	-133,00	17.767,00	17.900,00	-133,00
1/815000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung (Bänke, Brunnen)	2224	3224	24	4.832,84	4.900,00	-67,16	4.832,84	4.900,00	-67,16
1/815000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	94.738,25	94.900,00	-161,75	94.738,25	94.900,00	-161,75
1/815000-619000	Instandhaltung Kinderspielplätze	2224	3224	24	3.531,62	3.400,00	131,62	3.531,62	3.400,00	131,62
1/815000-631000	Öffentliche Abgaben	2222	3222	24	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	123,60
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.024,70	8.300,00	8.724,70	17.024,70	8.300,00	8.724,70
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.414,01	6.300,00	114,01	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Pacht (Widumanger)	2223	3223	24	24.424,74	25.200,00	-775,26	24.424,74	25.200,00	-775,26
1/815000-705000	Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	2223	3223	24	2.318,35	0,00	2.318,35	2.318,35	0,00	2.318,35
1/815000-705001	Leasing KFZ	2223	3223	24	14.757,72	23.900,00	-9.142,28	14.757,72	23.900,00	-9.142,28
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	5.640,76	10.400,00	-4.759,24	5.640,76	10.400,00	-4.759,24
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.302,86	1.900,00	402,86	2.302,86	1.900,00	402,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.037.679,98	1.030.600,00	7.079,98	1.009.031,20	1.012.200,00	-3.168,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-976.417,31	-978.800,00	2.382,69	-948.815,32	-960.400,00	11.584,68
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)				-976.417,31	-978.800,00	2.382,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-030070	Ea. Spielgeräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1/815000-050000	Öffentliche Spielplätze		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.425,55	3.400,00	-974,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.425,55	7.800,00	-5.374,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.425,55	-7.800,00	5.374,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-951.240,87	-968.200,00	16.959,13
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)							-951.240,87	-968.200,00	16.959,13
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	131.815,42	133.700,00	-1.884,58	131.815,42	133.700,00	-1.884,58
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			73.360,51	60.600,00	12.760,51	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				205.175,93	196.900,00	8.275,93	131.815,42	136.300,00	-4.484,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-205.175,93	-196.900,00	-8.275,93	-131.815,42	-136.300,00	4.484,58
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)				-205.175,93	-196.900,00	-8.275,93			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	EA. Div. Erweiterungen Beleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	134.699,93	134.900,00	-200,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							134.699,93	134.900,00	-200,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-134.699,93	-134.900,00	200,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-266.515,35	-271.200,00	4.684,65
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816000-347000	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen		3613	65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	11.400,00	-11.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	-11.400,00	11.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-266.515,35	-282.600,00	16.084,65
816010	LED Projekt Leonado									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.326,69	0,00	3.326,69	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.326,69	0,00	3.326,69	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.326,69	0,00	-3.326,69	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)				-3.326,69	0,00	-3.326,69			
	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
1/816010-050010	LED Lampen Leonardo		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100.000,00	100.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100.000,00	-100.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/816010+347900	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen		3513	1 55	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							100.000,00	100.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							100.000,00	100.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811000	Miete für Leichenhalle und Hygieneraum	2115	3115	14	4.350,00	3.000,00	1.350,00	4.415,00	3.000,00	1.415,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			147,97	0,00	147,97	0,00	0,00	0,00
2/817000+828000	Schadensvergütung	2116	3116	18	4.842,00	4.800,00	42,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	35.580,00	35.000,00	580,00	35.380,00	35.000,00	380,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	16.665,00	13.000,00	3.665,00	16.900,00	13.000,00	3.900,00
2/817000+852300	Gebühr für Kühlung Leichenhalle	2113	3113	12	1.263,00	1.300,00	-37,00	1.359,00	1.300,00	59,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62.847,97	57.100,00	5.747,97	58.054,00	57.100,00	954,00
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte)	2221	3221	23	1.308,72	400,00	908,72	1.308,72	400,00	908,72
1/817000-451000	Brennstoffe - Gas	2221	3221	23	222,36	300,00	-77,64	222,36	300,00	-77,64
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.389,90	1.400,00	-10,10	1.389,90	1.400,00	-10,10
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	31.267,31	34.200,00	-2.932,69	31.267,31	34.200,00	-2.932,69
1/817000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.224,96	1.300,00	-75,04	1.224,96	1.300,00	-75,04
1/817000-582000	Sonst. Dgb Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.711,80	7.300,00	-588,20	6.711,80	7.300,00	-588,20
1/817000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	241,51	200,00	41,51	241,51	200,00	41,51
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			209,82	300,00	-90,18	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			743,46	0,00	743,46	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	5.304,33	4.900,00	404,33	5.304,33	4.900,00	404,33
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.019,61	900,00	3.119,61	4.019,61	900,00	3.119,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/817000-614900	Einmalige Instandhaltung Kapellen und Fahrzeug	2224	3224	24	1.642,09	1.400,00	242,09	1.642,09	1.400,00	242,09
1/817000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	15.801,64	5.900,00	9.901,64	15.801,64	5.900,00	9.901,64
1/817000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	72,20	700,00	-627,80	72,20	700,00	-627,80
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhofanlagen	2224	3224	24	6.696,11	7.900,00	-1.203,89	6.696,11	7.900,00	-1.203,89
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.668,23	6.900,00	-1.231,77	5.668,23	6.900,00	-1.231,77
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.260,28	28.300,00	-39,72	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	119,20	100,00	19,20	119,20	100,00	19,20
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	21.238,79	24.200,00	-2.961,21	21.238,79	24.200,00	-2.961,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				132.142,32	127.700,00	4.442,32	102.928,76	99.100,00	3.828,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69.294,35	-70.600,00	1.305,65	-44.874,76	-42.000,00	-2.874,76
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)				-69.294,35	-70.600,00	1.305,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/817000-050000	Planungskosten und Errichtung ab 2021		3412	40	0,00	0,00	0,00	44.904,16	44.900,00	4,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.904,16	45.300,00	-395,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-44.904,16	-45.300,00	395,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89.778,92	-87.300,00	-2.478,92
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)							-89.778,92	-87.300,00	-2.478,92
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe GWT									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-728000	Lfd. Leistungen Gmbh und Andere Int	2225	3225	24	88.616,36	90.500,00	-1.883,64	88.616,36	90.500,00	-1.883,64
1/820000-728900	Ea. Leistungen Gmbh und Andere Int	2225	3225	24	181.899,89	169.900,00	11.999,89	181.899,89	169.900,00	11.999,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/820000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	109.181,19	89.900,00	19.281,19	109.181,19	89.900,00	19.281,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				379.697,44	350.300,00	29.397,44	379.697,44	350.300,00	29.397,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-379.697,44	-350.300,00	-29.397,44	-379.697,44	-350.300,00	-29.397,44
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)				-379.697,44	-350.300,00	-29.397,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-050000	Überdachung E.-Wallnöfer Platz (Zeltdach)		3412	40	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.900,00	100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.000,00	11.900,00	100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.000,00	-11.900,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-391.697,44	-362.200,00	-29.497,44
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)							-391.697,44	-362.200,00	-29.497,44
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbäder									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			644.365,54	644.400,00	-34,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				644.365,54	644.400,00	-34,46	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-644.365,54	-644.400,00	34,46	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)				-644.365,54	-644.400,00	34,46			
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

		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)							0,00	0,00	0,00
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Telfer Bad									
Operative Gebarung										
2/835000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	234.875,10	234.600,00	275,10	305.276,46	234.600,00	70.676,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				234.875,10	234.600,00	275,10	305.276,46	234.600,00	70.676,46
1/835000-650000	Zinsen	2241	3241	25	142.528,49	139.000,00	3.528,49	142.528,49	139.000,00	3.528,49
1/835000-729000	Annerkennungszins	2225	3225	24	55.100,00	55.400,00	-300,00	55.100,00	55.400,00	-300,00
1/835000-759000	Laufende Transferzahlungen an Telfer Bad GmbH & CoKG	2233	3233	27	850.203,88	850.000,00	203,88	850.203,88	850.000,00	203,88
1/835000-775000	einmalig Kapitaltransferzahlungen Telfer Bad	2233		44	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.640.832,37	1.637.400,00	3.432,37	1.047.832,37	1.044.400,00	3.432,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.405.957,27	-1.402.800,00	-3.157,27	-742.555,91	-809.800,00	67.244,09
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)				-1.405.957,27	-1.402.800,00	-3.157,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/835000-775000	einmalig Kapitaltransferzahlungen Telfer Bad		3433	44	0,00	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							593.000,00	593.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-593.000,00	-593.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.335.555,91	-1.402.800,00	67.244,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/835000-346000	Tilgung Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	352.385,39	355.900,00	-3.514,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							352.385,39	355.900,00	-3.514,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-352.385,39	-355.900,00	3.514,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.687.941,30	-1.758.700,00	70.758,70
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Parkraumbewirtschaftung									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Kurzparkzonengebühren	2115	3115	14	97.455,38	110.000,00	-12.544,62	97.455,38	110.000,00	-12.544,62
2/839000+811001	Vermietung Parkplätze Schreiber	2115	3115	14	2.987,30	3.700,00	-712,70	3.191,50	3.700,00	-508,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.442,68	113.700,00	-13.257,32	100.646,88	113.700,00	-13.053,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/839000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.177,09	2.400,00	777,09	3.177,09	2.400,00	777,09
1/839000-616000	Instandhaltung Automaten	2224	3224	24	4.835,42	2.600,00	2.235,42	4.835,42	2.600,00	2.235,42
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.999,96	10.000,00	-0,04	9.999,96	10.000,00	-0,04
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.018,06	6.900,00	118,06	0,00	0,00	0,00
1/839000-700000	Miete Parkplatz Untermarktstraße	2223	3223	24	77.452,43	68.900,00	8.552,43	77.452,43	68.900,00	8.552,43
1/839000-700002	Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	2223	3223	24	7.022,72	8.100,00	-1.077,28	7.022,72	8.100,00	-1.077,28
1/839000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	23.904,83	49.000,00	-25.095,17	23.904,83	49.000,00	-25.095,17
1/839000-728000	Beitrag Losungssumme Zählung	2225	3225	24	1.616,97	2.100,00	-483,03	1.616,97	2.100,00	-483,03
1/839000-728001	Kosten Wachdienst	2225	3225	24	76.274,14	95.900,00	-19.625,86	76.274,14	95.900,00	-19.625,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				211.301,62	245.900,00	-34.598,38	204.283,56	239.000,00	-34.716,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-110.858,94	-132.200,00	21.341,06	-103.636,68	-125.300,00	21.663,32
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)				-110.858,94	-132.200,00	21.341,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/839000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	96,00	400,00	-304,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							96,00	400,00	-304,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-96,00	-400,00	304,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-103.732,68	-125.700,00	21.967,32
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)							-103.732,68	-125.700,00	21.967,32
839001	Park & Ride									
Operative Gebarung										
2/839001+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	40.172,52	50.000,00	-9.827,48	40.172,52	50.000,00	-9.827,48
6/839001+829900	Beiträge Gemeinden	2116	3116	1 18	0,00	450.800,00	-450.800,00	0,00	450.800,00	-450.800,00
6/839001+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	1 33	0,00	118.500,00	-118.500,00	0,00	118.500,00	-118.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.172,52	619.300,00	-579.127,48	40.172,52	619.300,00	-579.127,48
1/839001-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	2.337,50	2.200,00	137,50	2.337,50	2.200,00	137,50
1/839001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1/839001-700100	Betrieb- und Instandhaltungskosten	2223	3223	24	13.579,49	29.900,00	-16.320,51	13.579,49	29.900,00	-16.320,51
1/839001-728000	Wachdienstkosten	2225	3225	24	19.842,16	0,00	19.842,16	19.842,16	0,00	19.842,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.839,15	32.200,00	3.639,15	35.759,15	32.100,00	3.659,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4.333,37	587.100,00	-582.766,63	4.413,37	587.200,00	-582.786,63

		MVAG		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/839001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.333,37	567.100,00	-562.766,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/839001-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	569.300,00	-569.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	569.300,00	-569.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-569.300,00	569.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.413,37	17.900,00	-13.486,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/839001-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	38.797,68	38.700,00	97,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							38.797,68	38.700,00	97,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-38.797,68	-38.700,00	-97,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-34.384,31	-20.800,00	-13.584,31
839002	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Zentrum									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839002-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.071,84	1.100,00	-28,16	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.071,84	1.100,00	-28,16	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.071,84	-1.100,00	28,16	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)				-1.071,84	-1.100,00	28,16			
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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	diverse Grundverkäufe	2116		30	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811001	Baurechtszins GWT (nur EHH)	2115	3115	14	193.176,47	0,00	193.176,47	0,00	0,00	0,00
2/840000+811100	Pacht- und Anerkennungsgebühren	2115	3115	14	81.804,30	75.000,00	6.804,30	82.056,05	75.000,00	7.056,05
2/840000+811300	Pacht Schottergrube	2115	3115	14	40.136,30	65.000,00	-24.863,70	85.136,30	65.000,00	20.136,30
2/840000+816000	Kostenersätze Finanzamtgebühren Selbsterklärungen	2114	3114	13	49,75	0,00	49,75	49,75	0,00	49,75
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			181.115,73	0,00	181.115,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				536.282,55	140.000,00	396.282,55	167.242,10	140.000,00	27.242,10
1/840000-640000	Rechtskosten für Grundablösen	2222	3222	24	33.858,19	14.900,00	18.958,19	33.858,19	14.900,00	18.958,19
1/840000-650000	Zinsen Gewerbegrund	2241	3241	25	34.438,17	35.000,00	-561,83	34.438,17	35.000,00	-561,83
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.846,94	5.800,00	46,94	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			111.909,74	500.000,00	-388.090,26	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Pacht Schwimmbadflächen	2223	3223	24	14.400,61	13.700,00	700,61	14.400,61	13.700,00	700,61
1/840000-700100	Anerkennungszins	2223	3223	24	74.100,50	73.200,00	900,50	74.100,50	73.200,00	900,50
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuern	2225	3225	24	3.297,25	3.900,00	-602,75	3.297,25	3.900,00	-602,75
1/840000-710900	Immobiliensteuern IMMOEST	2225	3225	24	3.028,30	29.900,00	-26.871,70	3.028,30	29.900,00	-26.871,70
1/840000-711000	Finanzamt u. Sachverständigengeb.	2225	3225	24	7.043,52	5.900,00	1.143,52	7.043,52	5.900,00	1.143,52
1/840000-729900	Maria-Claus Gedächtnisst., Dr. Zani	2225	3225	24	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				288.673,22	683.100,00	-394.426,78	170.916,54	177.300,00	-6.383,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				247.609,33	-543.100,00	790.709,33	-3.674,44	-37.300,00	33.625,56
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)				247.609,33	-543.100,00	790.709,33			
Investive Gebarung										
2/840000+001002	Ee. Div. Grundverkaufserlöse		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							40.000,00	520.000,00	-480.000,00
1/840000-000000	Ea. für Grund- und Hausablösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	316.982,00	186.800,00	130.182,00
1/840000-000002	Ea. Grunderwerbssteuer		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.983,90	4.900,00	-916,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							320.965,90	191.700,00	129.265,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-280.965,90	328.300,00	-609.265,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-284.640,34	291.000,00	-575.640,34

		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
1/840000-346000	Tilgung Gewerbegrund		3614	65	0,00	0,00	0,00	255.013,72	266.000,00	-10.986,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							255.013,72	266.000,00	-10.986,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-255.013,72	-266.000,00	10.986,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-539.654,06	25.000,00	-564.654,06
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz Gemeindewald									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/842000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.089,97	3.200,00	-110,03	3.089,97	3.200,00	-110,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.089,97	5.100,00	-2.010,03	3.089,97	5.100,00	-2.010,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.089,97	-5.100,00	2.010,03	-3.089,97	-5.100,00	2.010,03
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)				-3.089,97	-5.100,00	2.010,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/842000-070000	Ea. Holz- U.Streubezugsablösen		3411	42	0,00	0,00	0,00	9.328,50	2.900,00	6.428,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.328,50	2.900,00	6.428,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.328,50	-2.900,00	-6.428,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.418,47	-8.000,00	-4.418,47
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)							-12.418,47	-8.000,00	-4.418,47
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/846000+802000	Verkäufserung Ordination ÄZH III	2116		30	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00
2/846000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	24.727,82	23.500,00	1.227,82	24.019,49	23.500,00	519,49
2/846000+811100	Parkplatz Schaffenrath Möserer See und Raju	2115	3115	14	8.958,28	9.000,00	-41,72	7.793,15	9.000,00	-1.206,85
2/846000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.632,31	2.300,00	-667,69	1.632,31	2.300,00	-667,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/846000+828000	Schadensvergütungen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.318,41	290.300,00	-254.981,59	33.444,95	35.300,00	-1.855,05
1/846000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.590,93	4.900,00	-3.309,07	1.590,93	4.900,00	-3.309,07
1/846000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	-483,84	6.900,00	-7.383,84	-483,84	6.900,00	-7.383,84
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.726,08	3.300,00	-573,92	2.726,08	3.300,00	-573,92
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.289,75	55.000,00	2.289,75	0,00	0,00	0,00
1/846000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	104.800,00	-104.800,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-700000	Miete und BK BK Möserer Seestube, Raju	2223	3223	24	4.282,30	6.900,00	-2.617,70	4.282,30	6.900,00	-2.617,70
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	819,96	1.400,00	-580,04	819,96	1.400,00	-580,04
1/846000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	3.382,63	1.000,00	2.382,63	3.382,63	1.000,00	2.382,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.607,81	184.200,00	-114.592,19	12.318,06	24.400,00	-12.081,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.289,40	106.100,00	-140.389,40	21.126,89	10.900,00	10.226,89
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)				-34.289,40	106.100,00	-140.389,40			
Investive Gebarung										
2/846000+802000	Verkaufserung Ordination ÄZH III		3313	30	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	255.000,00	-255.000,00
1/846000-050000	Wärmepumpentausch Möserer See Stube		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.143,90	3.200,00	-56,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.143,90	3.200,00	-56,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.143,90	251.800,00	-254.943,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							17.982,99	262.700,00	-244.717,01
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)							17.982,99	262.700,00	-244.717,01
846010	Mehrzweckgebäude Mösern									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Miet und Pachteinnahmen Betriebskosten	2115	3115	14	8.972,00	20.000,00	-11.028,00	8.972,00	20.000,00	-11.028,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.972,00	20.000,00	-11.028,00	8.972,00	20.000,00	-11.028,00
1/846010-600000	Strom	2222	3222	24	8.810,02	8.600,00	210,02	8.810,02	8.600,00	210,02
1/846010-614000	Instandh. Gebäude U. Anlagen	2224	3224	24	7.308,88	8.400,00	-1.091,12	7.308,88	8.400,00	-1.091,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	959,33	800,00	159,33	959,33	800,00	159,33
1/846010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	705,64	400,00	305,64	705,64	400,00	305,64
1/846010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	596,14	800,00	-203,86	596,14	800,00	-203,86
1/846010-729001	Hausverw. Mzg. Mösern	2225	3225	24	1.233,72	2.400,00	-1.166,28	1.233,72	2.400,00	-1.166,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.613,73	21.400,00	-1.786,27	19.613,73	21.400,00	-1.786,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.641,73	-1.400,00	-9.241,73	-10.641,73	-1.400,00	-9.241,73
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)				-10.641,73	-1.400,00	-9.241,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
1/846010-050000	Fassade		3412	40	0,00	0,00	0,00	8.470,00	14.500,00	-6.030,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.470,00	19.400,00	-10.930,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.470,00	-19.400,00	10.930,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.111,73	-20.800,00	1.688,27
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)							-19.111,73	-20.800,00	1.688,27
846020	Geschäftsgebäude Physiotherapie									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846020-650000	Zinsen	2241	3241	25	9.124,32	8.600,00	524,32	9.124,32	8.600,00	524,32
1/846020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.978,00	8.000,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.102,32	16.600,00	502,32	9.124,32	8.600,00	524,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.102,32	-16.600,00	-502,32	-9.124,32	-8.600,00	-524,32
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)				-17.102,32	-16.600,00	-502,32			
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)							-9.124,32	-8.600,00	-524,32

		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
1/846020-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	72.895,60	73.400,00	-504,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.895,60	73.400,00	-504,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-72.895,60	-73.400,00	504,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-82.019,92	-82.000,00	-19,92
846030 Weinberg										
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieten Weinberg	2115	3115	14	25.823,41	28.800,00	-2.976,59	25.823,41	28.800,00	-2.976,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.823,41	28.800,00	-2.976,59	25.823,41	28.800,00	-2.976,59
1/846030-614900	Einm. Instandhaltungen	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/846030-650000	Zinsen Weinberg	2241	3241	25	6.007,65	6.200,00	-192,35	6.007,65	6.200,00	-192,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.007,65	7.100,00	-1.092,35	6.007,65	7.100,00	-1.092,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				19.815,76	21.700,00	-1.884,24	19.815,76	21.700,00	-1.884,24
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)				19.815,76	21.700,00	-1.884,24			
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)							19.815,76	21.700,00	-1.884,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846030-346000	Tilgung Weinberg		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.159,35	34.000,00	-3.840,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30.159,35	34.000,00	-3.840,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-30.159,35	-34.000,00	3.840,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.343,59	-12.300,00	1.956,41
846040 Sicherheitszentrum										
Operative Gebarung										
2/846040+811000	Miete und Garagenmiete Polizei 20 %	2115	3115	14	51.982,20	48.400,00	3.582,20	51.982,20	48.400,00	3.582,20
2/846040+811300	Mieten Saal MZG 20 %	2115	3115	14	3.660,00	2.900,00	760,00	3.660,00	2.900,00	760,00
2/846040+811400	Betriebskosten	2115	3115	14	21.996,89	18.000,00	3.996,89	21.996,89	18.000,00	3.996,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77.639,09	69.300,00	8.339,09	77.639,09	69.300,00	8.339,09
1/846040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.017,84	9.100,00	-82,16	9.017,84	9.100,00	-82,16
1/846040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65,16	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/846040-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/846040-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1/846040-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	187.652,57	0,00	187.652,57	187.652,57	0,00	187.652,57
1/846040-705000	Immobilien-Leasing MZG Telfs West	2223	3223	24	147.417,12	147.600,00	-182,88	147.417,12	147.600,00	-182,88
1/846040-728000	Betriebskosten	2225	3225	24	100.126,63	64.900,00	35.226,63	100.126,63	64.900,00	35.226,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				444.279,32	421.600,00	22.679,32	444.214,16	221.600,00	222.614,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-366.640,23	-352.300,00	-14.340,23	-366.575,07	-152.300,00	-214.275,07
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)				-366.640,23	-352.300,00	-14.340,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846040-050000	Anschlusskosten Zubau		3412	40	0,00	0,00	0,00	6.515,60	0,00	6.515,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.515,60	0,00	6.515,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.515,60	0,00	-6.515,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-373.090,67	-152.300,00	-220.790,67
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)							-373.090,67	-152.300,00	-220.790,67
846050	Ärztehaus III									
Operative Gebarung										
2/846050+811000	Miete Ärztehaus III	2115	3115	14	11.941,52	5.000,00	6.941,52	10.956,44	5.000,00	5.956,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.941,52	5.000,00	6.941,52	10.956,44	5.000,00	5.956,44
1/846050-614900	einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00
1/846050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.757,16	2.800,00	-42,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.369,16	2.800,00	569,16	612,00	0,00	612,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8.572,36	2.200,00	6.372,36	10.344,44	5.000,00	5.344,44
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)				8.572,36	2.200,00	6.372,36			
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)							10.344,44	5.000,00	5.344,44

		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)							10.344,44	5.000,00	5.344,44
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerung von Altmaterial Schrott	2116	3116	16	21.218,12	5.600,00	15.618,12	21.218,12	5.600,00	15.618,12
2/852000+808100	Verkauf von Müllgefäßen Fremde	2116	3116	16	7.269,35	10.000,00	-2.730,65	7.497,41	10.000,00	-2.502,59
2/852000+808101	Verkauf von Müllsäcken Fremde	2116	3116	16	6.316,40	5.500,00	816,40	6.316,40	5.500,00	816,40
2/852000+810000	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	73.225,41	60.000,00	13.225,41	75.192,03	60.000,00	15.192,03
2/852000+816000	Einnahmen Altpapier APR	2114	3114	13	14.400,00	14.000,00	400,00	18.000,00	14.000,00	4.000,00
2/852000+816101	Rückersatz Atm	2114	3114	13	67.591,68	90.000,00	-22.408,32	65.844,84	90.000,00	-24.155,16
2/852000+816200	Entgelte AWZ	2114	3114	13	195.506,30	200.000,00	-4.493,70	195.843,44	200.000,00	-4.156,56
2/852000+816300	Kostensätze Servicekarten	2114	3114	13	990,00	1.500,00	-510,00	990,00	1.500,00	-510,00
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.007,12	0,00	19.007,12	0,00	0,00	0,00
2/852000+852100	Müllgebühren Fremde	2113	3113	12	1.566.800,45	1.590.000,00	-23.199,55	1.565.727,72	1.590.000,00	-24.272,28
2/852000+852104	Abfuhrgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	12.527,94	10.200,00	2.327,94	12.374,68	10.200,00	2.174,68
2/852000+852106	Kompostierung Klärwerk	2113	3113	12	1.294,00	1.000,00	294,00	1.297,00	1.000,00	297,00
2/852000+852107	Einnahmen Wertstoffsammelstelle	2113	3113	12	36.439,13	30.000,00	6.439,13	37.710,66	30.000,00	7.710,66
2/852000+862000	Beiträge Gemeinden für AWZ	2121	3121	15	13.620,00	13.900,00	-280,00	13.620,00	13.900,00	-280,00
2/852000+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	11.425,15	12.000,00	-574,85	11.425,15	12.000,00	-574,85
2/852000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.054.431,05	2.050.500,00	3.931,05	2.039.857,45	2.050.500,00	-10.642,55
1/852000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.081,18	2.400,00	681,18	3.081,18	2.400,00	681,18
1/852000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.270,39	5.900,00	370,39	6.270,39	5.900,00	370,39
1/852000-413000	Lfd. Anschaffung von Müllgefäßen	2221	3221	23	11.533,99	14.500,00	-2.966,01	11.533,99	14.500,00	-2.966,01
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	18.630,74	19.700,00	-1.069,26	18.630,74	19.700,00	-1.069,26
1/852000-456000	Büromittel	2221	3221	23	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	6,95
1/852000-457000	Fachzeitschriften	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	178.017,08	168.200,00	9.817,08	178.017,08	168.200,00	9.817,08
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	211.988,35	226.400,00	-14.411,65	211.988,35	226.400,00	-14.411,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	2.757,08	4.500,00	-1.742,92	2.757,08	4.500,00	-1.742,92
1/852000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	12.058,07	12.400,00	-341,93	12.058,07	12.400,00	-341,93
1/852000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	85.775,51	86.300,00	-524,49	85.775,51	86.300,00	-524,49
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.807,41	4.200,00	607,41	4.807,41	4.200,00	607,41
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.636,22	7.200,00	1.436,22	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.806,41	5.600,00	-793,59	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.722,43	0,00	9.722,43	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	3.503,75	2.100,00	1.403,75	3.503,75	2.100,00	1.403,75
1/852000-614000	Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	2224	3224	24	9.449,43	3.900,00	5.549,43	9.449,43	3.900,00	5.549,43
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	31.014,00	26.900,00	4.114,00	31.014,00	26.900,00	4.114,00
1/852000-618000	Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	2224	3224	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/852000-631000	Telefongebühren, Internet und SMS	2222	3222	24	11.241,00	7.900,00	3.341,00	11.241,00	7.900,00	3.341,00
1/852000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	8.313,67	8.400,00	-86,33	8.313,67	8.400,00	-86,33
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.862,34	7.900,00	3.962,34	11.862,34	7.900,00	3.962,34
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			104.232,04	91.800,00	12.432,04	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	4.673,50	12.100,00	-7.426,50	4.673,50	12.100,00	-7.426,50
1/852000-700500	Betriebskosten Büro	2223	3223	24	2.598,12	2.100,00	498,12	2.598,12	2.100,00	498,12
1/852000-705000	Leasing Müllfahrzeug und LKW	2223	3223	24	39.904,44	41.100,00	-1.195,56	39.904,44	41.100,00	-1.195,56
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	111,60
1/852000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	19.370,21	18.600,00	770,21	19.370,21	18.600,00	770,21
1/852000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweig	2225	3225	24	242.586,81	197.600,00	44.986,81	242.586,81	197.600,00	44.986,81
1/852000-724000	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	178,92	100,00	78,92	178,92	100,00	78,92
1/852000-728000	Entgelt F.Sonst.Leistungen von Firmen	2225	3225	24	121,61	0,00	121,61	121,61	0,00	121,61
1/852000-728001	Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	2225	3225	24	5.045,02	3.400,00	1.645,02	5.045,02	3.400,00	1.645,02
1/852000-728002	Biomüllentsorgung	2225	3225	24	183.152,79	199.900,00	-16.747,21	183.152,79	199.900,00	-16.747,21
1/852000-728003	Transportkosten	2225	3225	24	184.118,28	169.900,00	14.218,28	184.118,28	169.900,00	14.218,28
1/852000-728004	Baureste und Kehrgut	2225	3225	24	40.259,47	69.900,00	-29.640,53	40.259,47	69.900,00	-29.640,53
1/852000-728005	Problemstoffe	2225	3225	24	31.963,37	24.900,00	7.063,37	31.963,37	24.900,00	7.063,37
1/852000-728006	Sperrholz	2225	3225	24	10.966,02	9.900,00	1.066,02	10.966,02	9.900,00	1.066,02
1/852000-728007	Altreifen	2225	3225	24	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/852000-728008	Software Gebühren	2225	3225	24	13.273,01	9.900,00	3.373,01	13.273,01	9.900,00	3.373,01
1/852000-728009	Baum/Strauch und Grasschnitt Entsorgung	2225	3225	24	37.581,97	24.900,00	12.681,97	37.581,97	24.900,00	12.681,97
1/852000-728010	Entsorgung Kartonagen	2225	3225	24	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
1/852000-729000	Giftmüllsammelaktion	2225	3225	24	896,43	0,00	896,43	896,43	0,00	896,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/852000-729001	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	2225	3225	24	216,00	3.900,00	-3.684,00	216,00	3.900,00	-3.684,00
1/852000-729002	Sonstige Ausgaben Miete LKW	2225	3225	24	11.415,63	8.900,00	2.515,63	11.415,63	8.900,00	2.515,63
1/852000-729007	Sonstige Ausgaben Umweltschutz	2225	3225	24	9.117,97	8.900,00	217,97	9.117,97	8.900,00	217,97
1/852000-752000	Beitrag Enddeponie Arnthal	2231	3231	26	510.744,29	519.900,00	-9.155,71	510.744,29	519.900,00	-9.155,71
1/852000-757010	Förderung Müllgrundgebühren Kleine Unternehmen	2234	3234	27	6.778,10	6.900,00	-121,90	7.054,30	6.900,00	154,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.092.781,60	2.045.300,00	47.481,60	1.965.660,70	1.940.700,00	24.960,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.350,55	5.200,00	-43.550,55	74.196,75	109.800,00	-35.603,25
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Pachtzins AWZ	2401			30.115,57	0,00	-30.115,57	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-30.115,57	0,00	-30.115,57	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-68.466,12	5.200,00	-73.666,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.460,05	28.900,00	1.560,05
1/852000-050000	Fertigstellung AWZ (interne Verrechnung)		3412	40	0,00	0,00	0,00	80.746,34	0,00	80.746,34
1/852000-050003	Ea.Sammelstellen		3412	40	0,00	0,00	0,00	59.605,72	57.200,00	2.405,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							170.812,11	86.100,00	84.712,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-170.812,11	-86.100,00	-84.712,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96.615,36	23.700,00	-120.315,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/852000-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.794,33	48.900,00	-3.105,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45.794,33	48.900,00	-3.105,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-45.794,33	-48.900,00	3.105,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-142.409,69	-25.200,00	-117.209,69
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
866 Forstgüter										
866000 Forstgüter - Waldbesitz										
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Holzerlöse Fremde	2116	3116	16	3.374,93	2.000,00	1.374,93	3.374,93	2.000,00	1.374,93
2/866000+816000	Kostensätze F. Schlüssel und Waldwegverein	2114	3114	13	13.763,27	13.500,00	263,27	13.763,27	13.500,00	263,27
2/866000+816003	Kostensätze Dienstfahrzeug Weiss	2114	3114	13	1.400,04	1.400,00	0,04	1.400,04	1.400,00	0,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.538,24	16.900,00	1.638,24	18.538,24	16.900,00	1.638,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/866000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte)	2221	3221	23	1.027,81	500,00	527,81	1.027,81	500,00	527,81
1/866000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5,90	200,00	-194,10	5,90	200,00	-194,10
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.954,38	5.400,00	-445,62	4.954,38	5.400,00	-445,62
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	40,05	0,00	40,05	40,05	0,00	40,05
1/866000-610000	Aufforstung, Kultivierung, Säuberung	2224	3224	24	2.965,05	4.900,00	-1.934,95	2.965,05	4.900,00	-1.934,95
1/866000-611000	Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	70.562,85	34.900,00	35.662,85	70.562,85	34.900,00	35.662,85
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	206,30	0,00	206,30	206,30	0,00	206,30
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.035,99	2.400,00	-1.364,01	1.035,99	2.400,00	-1.364,01
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.498,25	5.900,00	-401,75	5.498,25	5.900,00	-401,75
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.086,97	10.800,00	286,97	0,00	0,00	0,00
1/866000-705000	Leasing Fahrzeug Weiss/Rattacher	2223	3223	24	5.728,44	6.500,00	-771,56	5.728,44	6.500,00	-771,56
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	25.159,96	26.400,00	-1.240,04	25.159,96	26.400,00	-1.240,04
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	545,41	2.400,00	-1.854,59	545,41	2.400,00	-1.854,59
1/866000-729000	Holzschlaggerungskosten	2225	3225	24	23.361,13	25.100,00	-1.738,87	23.361,13	25.100,00	-1.738,87
1/866000-729100	Tagungen, Excursionen, Konsumationen Ua	2225	3225	24	240,42	400,00	-159,58	240,42	400,00	-159,58
1/866000-729900	Katastrophenschäden Unwetter	2225	3225	24	31.485,00	1.900,00	29.585,00	31.485,00	1.900,00	29.585,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				183.903,91	127.700,00	56.203,91	172.816,94	116.900,00	55.916,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-165.365,67	-110.800,00	-54.565,67	-154.278,70	-100.000,00	-54.278,70
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)				-165.365,67	-110.800,00	-54.565,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-002000	Ea. Wald-und Holzbringungswegebau		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	9.900,00	-6.400,00
1/866000-006000	EA Errichtung Zaun		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.222,46	7.900,00	-5.677,54
1/866000-006020	Bepflanzung Allee		3412	40	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.322,46	17.800,00	-11.477,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.322,46	-17.800,00	11.477,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.601,16	-117.800,00	-42.801,16
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)							-160.601,16	-117.800,00	-42.801,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
899000	Rathaussaal Sportzentrum und Ortsmarketing									
	Operative Gebarung									
2/899000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.436,67	0,00	5.436,67	0,00	0,00	0,00
2/899000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
2/899000+829900	Umsatzersatz Covid-19	2116	3116	18	77.108,79	77.100,00	8,79	77.108,79	77.100,00	8,79
2/899000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182.545,46	82.500,00	100.045,46	177.108,79	77.100,00	100.008,79
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			582.302,78	393.000,00	189.302,78	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				582.302,78	393.000,00	189.302,78	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-399.757,32	-310.500,00	-89.257,32	177.108,79	77.100,00	100.008,79
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)				-399.757,32	-310.500,00	-89.257,32			
	Investive Gebarung									
2/899000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00	-139.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	139.400,00	-139.400,00
1/899000-010000	Kältemaschine SPZ		3413	40	0,00	0,00	0,00	355.901,71	465.000,00	-109.098,29
5/899000-010000	Gebäude SPZ Sanierungen		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	41.630,62	275.000,00	-233.369,38
1/899000-010010	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	70.720,07	0,00	70.720,07
1/899000-050000	Bolzplatz SPZ		3412	40	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							540.152,40	811.900,00	-271.747,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-540.152,40	-672.500,00	132.347,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-363.043,61	-595.400,00	232.356,39
	Finanzierungstätigkeit									
6/899000+346900	Zugang Darlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	-275.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	275.000,00	-275.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	275.000,00	-275.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-363.043,61	-320.400,00	-42.643,61
899010	Tennis Squash Kletterzentrum									
	Operative Gebarung									
2/899010+810000	Erlöse Platzmiete Tennis	2114	3114	13	19.814,16	15.000,00	4.814,16	17.126,28	15.000,00	2.126,28

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/899010+810010	Erlöse Boxmiete Squash	2114	3114	13	5.002,08	6.000,00	-997,92	5.002,08	6.000,00	-997,92
2/899010+811000	Einn. aus Vermietung 20% und Baurechte	2115	3115	14	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2/899010+811010	Mietzins Kletterzentrum	2115	3115	14	24.410,90	26.000,00	-1.589,10	29.549,95	26.000,00	3.549,95
2/899010+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	14.457,14	12.500,00	1.957,14	14.457,14	12.500,00	1.957,14
2/899010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.452,05	8.200,00	3.252,05	0,00	0,00	0,00
2/899010+828000	Betriebskostenersätze	2116	3116	18	5.413,39	3.000,00	2.413,39	4.783,12	3.000,00	1.783,12
2/899010+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	1.074,50	500,00	574,50	1.074,50	500,00	574,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.724,22	71.200,00	10.524,22	72.093,07	63.000,00	9.093,07
1/899010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	257,91	600,00	-342,09	257,91	600,00	-342,09
1/899010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	39,31	700,00	-660,69	39,31	700,00	-660,69
1/899010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.215,92	3.900,00	-2.684,08	1.215,92	3.900,00	-2.684,08
1/899010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	18,27	100,00	-81,73	18,27	100,00	-81,73
1/899010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/899010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.639,81	2.200,00	2.439,81	4.639,81	2.200,00	2.439,81
1/899010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	24.449,69	27.900,00	-3.450,31	24.449,69	27.900,00	-3.450,31
1/899010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	5.140,80	0,00	5.140,80	5.140,80	0,00	5.140,80
1/899010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	47.250,57	51.900,00	-4.649,43	47.250,57	51.900,00	-4.649,43
1/899010-522000	Gedlbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	504,58	600,00	-95,42	504,58	600,00	-95,42
1/899010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.228,40	2.300,00	-71,60	2.228,40	2.300,00	-71,60
1/899010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.874,48	3.100,00	-225,52	2.874,48	3.100,00	-225,52
1/899010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.820,00	17.300,00	-1.480,00	15.820,00	17.300,00	-1.480,00
1/899010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.175,32	400,00	775,32	1.175,32	400,00	775,32
1/899010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			708,41	700,00	8,41	0,00	0,00	0,00
1/899010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			959,42	700,00	259,42	0,00	0,00	0,00
1/899010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.492,17	0,00	1.492,17	0,00	0,00	0,00
1/899010-600000	Strom	2222	3222	24	15.022,06	14.000,00	1.022,06	15.022,06	14.000,00	1.022,06
1/899010-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	14.664,09	23.300,00	-8.635,91	14.664,09	23.300,00	-8.635,91

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/899010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.997,49	9.900,00	6.097,49	15.997,49	9.900,00	6.097,49
1/899010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	304,79	3.900,00	-3.595,21	304,79	3.900,00	-3.595,21
1/899010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.672,61	900,00	772,61	1.672,61	900,00	772,61
1/899010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	6.636,92	2.400,00	4.236,92	6.636,92	2.400,00	4.236,92
1/899010-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	3.261,00	3.900,00	-639,00	3.261,00	3.900,00	-639,00
1/899010-631000	Telefon und Internetgebühren	2222	3222	24	913,59	1.100,00	-186,41	913,59	1.100,00	-186,41
1/899010-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	656,58	1.200,00	-543,42	656,58	1.200,00	-543,42
1/899010-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
1/899010-650000	Zinsen	2241	3241	25	13.119,75	16.900,00	-3.780,25	13.119,75	16.900,00	-3.780,25
1/899010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.820,08	6.200,00	620,08	6.820,08	6.200,00	620,08
1/899010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			908,00	64.200,00	-63.292,00	0,00	0,00	0,00
1/899010-700000	Contracting LED	2223	3223	24	4.891,50	5.400,00	-508,50	4.891,50	5.400,00	-508,50
1/899010-700600	Pachtzahlungen	2223	3223	24	855,00	500,00	355,00	855,00	500,00	355,00
1/899010-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/899010-710050	Abfallentsorgung	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/899010-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	3.576,93	5.500,00	-1.923,07	3.576,93	5.500,00	-1.923,07
1/899010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	8,22	0,00	8,22	8,22	0,00	8,22
1/899010-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899010-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.096,00	400,00	696,00	1.096,00	400,00	696,00
1/899010-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899010-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
1/899010-729030	AKM Gebühr und andere	2225	3225	24	9,41	100,00	-90,59	9,41	100,00	-90,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				199.429,08	274.100,00	-74.670,92	195.361,08	208.500,00	-13.138,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-117.704,86	-202.900,00	85.195,14	-123.268,01	-145.500,00	22.231,99
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)				-117.704,86	-202.900,00	85.195,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899010-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	717,43	1.400,00	-682,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							717,43	1.400,00	-682,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-717,43	-1.400,00	682,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.985,44	-146.900,00	22.914,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899010-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	116.542,37	117.100,00	-557,63
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							116.542,37	117.100,00	-557,63

		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)							-116.542,37	-117.100,00	557,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-240.527,81	-264.000,00	23.472,19
899020	Turnhallen Kegelbahn und Gastro									
Operative Gebarung										
2/899020+810000	Erlöse Vermietung und Leistungen Turnhalle	2114	3114	13	21.279,42	25.000,00	-3.720,58	16.893,67	25.000,00	-8.106,33
2/899020+810010	Erlöse Kegelbahnen	2114	3114	13	5.858,69	5.000,00	858,69	5.858,69	5.000,00	858,69
2/899020+811000	Einn. aus Vermietung 20%	2115	3115	14	8.376,40	10.200,00	-1.823,60	5.500,00	10.200,00	-4.700,00
2/899020+811010	Betriebskostensätze Gastro 20%	2115	3115	14	895,17	6.100,00	-5.204,83	4.425,25	6.100,00	-1.674,75
2/899020+811020	Betriebskostensätze Gastro 10%	2115	3115	14	2.215,77	3.000,00	-784,23	1.472,62	3.000,00	-1.527,38
2/899020+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	14.457,14	12.500,00	1.957,14	14.457,14	12.500,00	1.957,14
2/899020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.086,76	13.600,00	5.486,76	0,00	0,00	0,00
2/899020+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	1.790,85	1.500,00	290,85	1.790,85	1.500,00	290,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.960,20	76.900,00	-2.939,80	50.398,22	63.300,00	-12.901,78
1/899020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/899020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	39,31	600,00	-560,69	39,31	600,00	-560,69
1/899020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	639,21	2.900,00	-2.260,79	639,21	2.900,00	-2.260,79
1/899020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/899020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	164,50	400,00	-235,50	164,50	400,00	-235,50
1/899020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	366,74	1.400,00	-1.033,26	366,74	1.400,00	-1.033,26
1/899020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	40.749,30	46.600,00	-5.850,70	40.749,30	46.600,00	-5.850,70
1/899020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00
1/899020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	78.750,74	86.600,00	-7.849,26	78.750,74	86.600,00	-7.849,26
1/899020-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	840,96	0,00	840,96	840,96	0,00	840,96
1/899020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/899020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.714,01	3.900,00	-185,99	3.714,01	3.900,00	-185,99
1/899020-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.791,46	5.200,00	-408,54	4.791,46	5.200,00	-408,54
1/899020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.367,29	29.000,00	-2.632,71	26.367,29	29.000,00	-2.632,71
1/899020-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	625,51	700,00	-74,49	625,51	700,00	-74,49

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/899020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.180,70	1.100,00	80,70	0,00	0,00	0,00
1/899020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.599,02	1.100,00	499,02	0,00	0,00	0,00
1/899020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.486,94	0,00	2.486,94	0,00	0,00	0,00
1/899020-600000	Strom	2222	3222	24	21.216,58	21.800,00	-583,42	21.216,58	21.800,00	-583,42
1/899020-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	14.905,79	29.900,00	-14.994,21	14.905,79	29.900,00	-14.994,21
1/899020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.560,67	9.900,00	-4.339,33	5.560,67	9.900,00	-4.339,33
1/899020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	138,89	2.200,00	-2.061,11	138,89	2.200,00	-2.061,11
1/899020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	108,37	900,00	-791,63	108,37	900,00	-791,63
1/899020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	6.386,21	7.100,00	-713,79	6.386,21	7.100,00	-713,79
1/899020-618010	Instandhaltung Cafe SPZ	2224	3224	24	65,90	1.400,00	-1.334,10	65,90	1.400,00	-1.334,10
1/899020-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	9.611,19	7.000,00	2.611,19	9.611,19	7.000,00	2.611,19
1/899020-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	1.240,82	1.200,00	40,82	1.240,82	1.200,00	40,82
1/899020-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	413,22	900,00	-486,78	413,22	900,00	-486,78
1/899020-650000	Zinsen	2241	3241	25	5.049,94	6.500,00	-1.450,06	5.049,94	6.500,00	-1.450,06
1/899020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.244,46	6.200,00	44,46	6.244,46	6.200,00	44,46
1/899020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			517,42	64.500,00	-63.982,58	0,00	0,00	0,00
1/899020-700000	Contracting LED	2223	3223	24	4.891,50	5.300,00	-408,50	4.891,50	5.300,00	-408,50
1/899020-700600	Pachtzahlungen	2223	3223	24	855,00	700,00	155,00	855,00	700,00	155,00
1/899020-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/899020-710050	Abfallentsorgung	2225	3225	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/899020-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	11.617,03	13.900,00	-2.282,97	11.617,03	13.900,00	-2.282,97
1/899020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	13,70
1/899020-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	796,00	900,00	-104,00	796,00	900,00	-104,00
1/899020-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899020-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
1/899020-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	9,41	0,00	9,41	9,41	0,00	9,41
1/899020-729040	Security	2225	3225	24	1.139,40	3.400,00	-2.260,60	1.139,40	3.400,00	-2.260,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				261.785,19	366.500,00	-104.714,81	256.001,11	299.800,00	-43.798,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-187.824,99	-289.600,00	101.775,01	-205.602,89	-236.500,00	30.897,11
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)				-187.824,99	-289.600,00	101.775,01			
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
1/899020-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	983,93	1.900,00	-916,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							983,93	1.900,00	-916,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-983,93	-1.900,00	916,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-206.586,82	-238.400,00	31.813,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899020-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.802,40	45.800,00	-3.997,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							41.802,40	45.800,00	-3.997,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-41.802,40	-45.800,00	3.997,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-248.389,22	-284.200,00	35.810,78
899030	Kuppel Eis									
Operative Gebarung										
2/899030+808000	Erlöse Kiosk 10% (Küche)	2116	3116	16	2.384,99	5.000,00	-2.615,01	2.384,99	5.000,00	-2.615,01
2/899030+808010	Erlöse Kiosk 20% (Getränke)	2116	3116	16	1.943,03	2.200,00	-256,97	1.943,03	2.200,00	-256,97
2/899030+810000	Erlöse Eintritte Eislauflplatz	2114	3114	13	45.995,86	57.000,00	-11.004,14	42.032,12	57.000,00	-14.967,88
2/899030+810010	Erlöse Kuppel Sommer	2114	3114	13	166,67	10.000,00	-9.833,33	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/899030+810020	Erlöse Freiplatz West	2114	3114	13	14.208,48	11.700,00	2.508,48	14.604,34	11.700,00	2.904,34
2/899030+810030	Leistungserlöse (Schleifen Eislaufschuhe)	2114	3114	13	9.066,70	4.500,00	4.566,70	9.066,70	4.500,00	4.566,70
2/899030+810100	Erlöse Bandenwerbung und sonstige	2114	3114	13	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.700,00	6.000,00	-300,00
2/899030+811000	Einn. aus Vermietung 20%	2115	3115	14	3.406,92	5.500,00	-2.093,08	3.406,92	5.500,00	-2.093,08
2/899030+816000	Verleihgebühren	2114	3114	13	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/899030+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	14.457,14	12.500,00	1.957,14	14.457,14	12.500,00	1.957,14
2/899030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.269,40	10.900,00	4.369,40	0,00	0,00	0,00
2/899030+828000	Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/899030+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	1.432,95	1.000,00	432,95	1.432,95	1.000,00	432,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113.332,14	132.300,00	-18.967,86	95.028,19	121.400,00	-26.371,81
1/899030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/899030-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.662,88	4.400,00	-2.737,12	1.662,88	4.400,00	-2.737,12
1/899030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	39,31	900,00	-860,69	39,31	900,00	-860,69
1/899030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	610,16	3.100,00	-2.489,84	610,16	3.100,00	-2.489,84
1/899030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/899030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	508,62	1.400,00	-891,38	508,62	1.400,00	-891,38
1/899030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	32.599,34	37.300,00	-4.700,66	32.599,34	37.300,00	-4.700,66
1/899030-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	6.854,40	0,00	6.854,40	6.854,40	0,00	6.854,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/899030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	62.999,95	69.300,00	-6.300,05	62.999,95	69.300,00	-6.300,05
1/899030-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	672,78	0,00	672,78	672,78	0,00	672,78
1/899030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/899030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.971,20	3.100,00	-128,80	2.971,20	3.100,00	-128,80
1/899030-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.831,79	4.200,00	-368,21	3.831,79	4.200,00	-368,21
1/899030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.092,82	23.100,00	-2.007,18	21.092,82	23.100,00	-2.007,18
1/899030-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,39	500,00	0,39	500,39	500,00	0,39
1/899030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			944,57	900,00	44,57	0,00	0,00	0,00
1/899030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			1.279,20	900,00	379,20	0,00	0,00	0,00
1/899030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.989,53	0,00	1.989,53	0,00	0,00	0,00
1/899030-600000	Strom	2222	3222	24	37.357,12	49.900,00	-12.542,88	37.357,12	49.900,00	-12.542,88
1/899030-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	6.333,33	14.900,00	-8.566,67	6.333,33	14.900,00	-8.566,67
1/899030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.878,03	14.900,00	-3.021,97	11.878,03	14.900,00	-3.021,97
1/899030-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	886,22	9.900,00	-9.013,78	886,22	9.900,00	-9.013,78
1/899030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	113,28	1.900,00	-1.786,72	113,28	1.900,00	-1.786,72
1/899030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6.265,30	1.900,00	4.365,30	6.265,30	1.900,00	4.365,30
1/899030-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	294,56	900,00	-605,44	294,56	900,00	-605,44
1/899030-631000	Telfon und Internetgebühr	2222	3222	24	907,50	900,00	7,50	907,50	900,00	7,50
1/899030-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	413,22	900,00	-486,78	413,22	900,00	-486,78
1/899030-650000	Zinsen	2241	3241	25	6.248,05	7.700,00	-1.451,95	6.248,05	7.700,00	-1.451,95
1/899030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.395,72	7.400,00	-4,28	7.395,72	7.400,00	-4,28
1/899030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			484,12	64.300,00	-63.815,88	0,00	0,00	0,00
1/899030-691000	Ausbuchung uneinbringliche Forderungen Vorjahre	2225	3225	24	9.041,49	0,00	9.041,49	9.041,49	0,00	9.041,49
1/899030-700600	Pachtzahlungen	2223	3223	24	855,00	500,00	355,00	855,00	500,00	355,00
1/899030-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	295,76	0,00	295,76	295,76	0,00	295,76
1/899030-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/899030-710050	Abfallentsorgung	2225	3225	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/899030-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	1.365,88	2.400,00	-1.034,12	1.365,88	2.400,00	-1.034,12
1/899030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	10,96	0,00	10,96	10,96	0,00	10,96

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/899030-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	196,00	400,00	-204,00	196,00	400,00	-204,00
1/899030-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899030-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
1/899030-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	667,92	200,00	467,92	667,92	200,00	467,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				229.686,40	332.500,00	-102.813,60	224.988,98	266.400,00	-41.411,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-116.354,26	-200.200,00	83.845,74	-129.960,79	-145.000,00	15.039,21
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)				-116.354,26	-200.200,00	83.845,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899030-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.657,43	1.900,00	1.757,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.657,43	1.900,00	1.757,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.657,43	-1.900,00	-1.757,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-133.618,22	-146.900,00	13.281,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899030-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	70.616,29	74.600,00	-3.983,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70.616,29	74.600,00	-3.983,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-70.616,29	-74.600,00	3.983,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-204.234,51	-221.500,00	17.265,49
899040	Tiefgaragen									
Operative Gebarung										
2/899040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	6.101,25	6.000,00	101,25	6.896,25	6.000,00	896,25
2/899040+811010	Einn. aus Vermietung TG Sportzentrum	2115	3115	14	73.369,72	95.000,00	-21.630,28	72.936,27	95.000,00	-22.063,73
2/899040+811020	Einn. aus Vermietung TG Rathaussaal	2115	3115	14	60.289,99	62.000,00	-1.710,01	57.670,81	62.000,00	-4.329,19
2/899040+811030	Einn. aus Vermietung TG Ärztehaus	2115	3115	14	96.671,86	98.000,00	-1.328,14	96.996,86	98.000,00	-1.003,14
2/899040+811040	Einn. aus Vermietung Parkieranlage Telfer Bad	2115	3115	14	15.433,32	15.000,00	433,32	15.433,32	15.000,00	433,32
2/899040+816010	Kostensätze Hausmeister	2114	3114	13	14.457,13	12.500,00	1.957,13	14.457,13	12.500,00	1.957,13
2/899040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.161,64	6.500,00	2.661,64	0,00	0,00	0,00
2/899040+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	859,59	500,00	359,59	859,59	500,00	359,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				276.344,50	295.500,00	-19.155,50	265.250,23	289.000,00	-23.749,77
1/899040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/899040-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	39,32	400,00	-360,68	39,32	400,00	-360,68
1/899040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	610,17	2.500,00	-1.889,83	610,17	2.500,00	-1.889,83

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/899040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/899040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.703,31	8.900,00	-2.196,69	6.703,31	8.900,00	-2.196,69
1/899040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	19.559,43	22.300,00	-2.740,57	19.559,43	22.300,00	-2.740,57
1/899040-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	4.112,64	0,00	4.112,64	4.112,64	0,00	4.112,64
1/899040-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	37.799,88	41.500,00	-3.700,12	37.799,88	41.500,00	-3.700,12
1/899040-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	403,66	0,00	403,66	403,66	0,00	403,66
1/899040-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899040-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.782,72	1.800,00	-17,28	1.782,72	1.800,00	-17,28
1/899040-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.298,86	2.500,00	-201,14	2.298,86	2.500,00	-201,14
1/899040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.655,38	13.800,00	-1.144,62	12.655,38	13.800,00	-1.144,62
1/899040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,24	300,00	0,24	300,24	300,00	0,24
1/899040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			566,74	600,00	-33,26	0,00	0,00	0,00
1/899040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			767,53	500,00	267,53	0,00	0,00	0,00
1/899040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.193,75	0,00	1.193,75	0,00	0,00	0,00
1/899040-600000	Strom	2222	3222	24	18.253,32	18.900,00	-646,68	18.253,32	18.900,00	-646,68
1/899040-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
1/899040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.948,95	9.900,00	1.048,95	10.948,95	9.900,00	1.048,95
1/899040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.982,63	5.900,00	-3.917,37	1.982,63	5.900,00	-3.917,37
1/899040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	30,70	900,00	-869,30	30,70	900,00	-869,30
1/899040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	12.063,36	9.900,00	2.163,36	12.063,36	9.900,00	2.163,36
1/899040-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	1.035,60	0,00	1.035,60	1.035,60	0,00	1.035,60
1/899040-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/899040-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	2.165,26	2.000,00	165,26	2.165,26	2.000,00	165,26
1/899040-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	980,67	1.000,00	-19,33	980,67	1.000,00	-19,33
1/899040-640000	Beratungskosten und Rechtsanwaltskosten	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/899040-650000	Zinsen	2241	3241	25	7.812,66	10.200,00	-2.387,34	7.812,66	10.200,00	-2.387,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/899040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.297,01	11.300,00	-2,99	11.297,01	11.300,00	-2,99
1/899040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.588,03	71.600,00	-64.011,97	0,00	0,00	0,00
1/899040-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	10.419,60	9.900,00	519,60	10.419,60	9.900,00	519,60
1/899040-700600	Baurechtszins und Pacht	2223	3223	24	855,00	700,00	155,00	855,00	700,00	155,00
1/899040-705000	Anteil Leasing	2223	3223	24	36.306,48	36.500,00	-193,52	36.306,48	36.500,00	-193,52
1/899040-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	6.115,68	5.900,00	215,68	6.115,68	5.900,00	215,68
1/899040-710050	Abfallentsorgung	2225	3225	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/899040-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40
1/899040-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	1.281,13	1.400,00	-118,87	1.281,13	1.400,00	-118,87
1/899040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	6,58
1/899040-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	196,00	400,00	-204,00	196,00	400,00	-204,00
1/899040-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899040-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				218.410,69	300.700,00	-82.289,31	208.294,64	228.000,00	-19.705,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				57.933,81	-5.200,00	63.133,81	56.955,59	61.000,00	-4.044,41
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)				57.933,81	-5.200,00	63.133,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899040-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	470,37	900,00	-429,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							470,37	900,00	-429,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-470,37	-900,00	429,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							56.485,22	60.100,00	-3.614,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899040-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	70.066,58	72.000,00	-1.933,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70.066,58	72.000,00	-1.933,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-70.066,58	-72.000,00	1.933,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.581,36	-11.900,00	-1.681,36
899050	Rathaussaal									
Operative Gebarung										
2/899050+810000	Hausbetreuung Egot	2114	3114	13	23.700,00	25.000,00	-1.300,00	23.700,00	25.000,00	-1.300,00
2/899050+810010	Erlöse Plakate	2114	3114	13	34.342,03	60.000,00	-25.657,97	33.074,34	60.000,00	-26.925,66
2/899050+810020	Provisionen	2114	3114	13	23,85	0,00	23,85	23,85	0,00	23,85
2/899050+811000	Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	2115	3115	14	98.354,51	85.000,00	13.354,51	38.427,84	85.000,00	-46.572,16
2/899050+811010	Erlöse aus Eigenveranstaltungen	2115	3115	14	10.328,30	25.000,00	-14.671,70	10.328,30	25.000,00	-14.671,70

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/899050+811020	Erlöse Events Arge	2115	3115	14	23.662,45	80.000,00	-56.337,55	23.662,45	80.000,00	-56.337,55
2/899050+811040	Einn. aus Vermietung Marktstände und Standgebühren	2115	3115	14	9.727,63	15.000,00	-5.272,37	9.168,63	15.000,00	-5.831,37
2/899050+811050	Erlöse Gardarobe	2115	3115	14	300,00	2.000,00	-1.700,00	300,00	2.000,00	-1.700,00
2/899050+811060	Erlöse Märkte und Catering	2115	3115	14	850,00	5.000,00	-4.150,00	850,00	5.000,00	-4.150,00
2/899050+811070	Erlöse Gastro und Sonstige	2115	3115	14	27.479,06	18.600,00	8.879,06	13.191,70	18.600,00	-5.408,30
2/899050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.377,17	15.200,00	6.177,17	0,00	0,00	0,00
2/899050+828000	Betriebskostensätze und Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/899050+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	32.788,38	5.000,00	27.788,38	23.968,93	5.000,00	18.968,93
2/899050+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	2.005,38	2.000,00	5,38	2.005,38	2.000,00	5,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				284.938,76	340.300,00	-55.361,24	178.701,42	325.100,00	-146.398,58
1/899050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	320,95	1.400,00	-1.079,05	320,95	1.400,00	-1.079,05
1/899050-400100	Verbrauchsmaterialien	2221	3221	23	881,47	1.400,00	-518,53	881,47	1.400,00	-518,53
1/899050-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.251,54	1.400,00	851,54	2.251,54	1.400,00	851,54
1/899050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.756,03	4.900,00	856,03	5.756,03	4.900,00	856,03
1/899050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	137,25	400,00	-262,75	137,25	400,00	-262,75
1/899050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.279,97	2.400,00	-1.120,03	1.279,97	2.400,00	-1.120,03
1/899050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	45.638,51	52.200,00	-6.561,49	45.638,51	52.200,00	-6.561,49
1/899050-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	3211	20	9.596,16	0,00	9.596,16	9.596,16	0,00	9.596,16
1/899050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	100.126,61	109.400,00	-9.273,39	100.126,61	109.400,00	-9.273,39
1/899050-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	941,88	0,00	941,88	941,88	0,00	941,88
1/899050-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/899050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.159,69	4.400,00	-240,31	4.159,69	4.400,00	-240,31
1/899050-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.831,19	6.300,00	-468,81	5.831,19	6.300,00	-468,81
1/899050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	32.098,29	35.100,00	-3.001,71	32.098,29	35.100,00	-3.001,71
1/899050-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	795,38	900,00	-104,62	795,38	900,00	-104,62
1/899050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.322,40	1.300,00	22,40	0,00	0,00	0,00
1/899050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.790,88	1.200,00	590,88	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/899050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.862,53	0,00	2.862,53	0,00	0,00	0,00
1/899050-600000	Strom	2222	3222	24	20.847,56	26.900,00	-6.052,44	20.847,56	26.900,00	-6.052,44
1/899050-600100	Wärme - Energie	2222	3222	24	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1/899050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	28.649,18	19.900,00	8.749,18	28.649,18	19.900,00	8.749,18
1/899050-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.620,01	5.900,00	-4.279,99	1.620,01	5.900,00	-4.279,99
1/899050-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.518,65	1.900,00	-381,35	1.518,65	1.900,00	-381,35
1/899050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	22.786,08	34.900,00	-12.113,92	22.786,08	34.900,00	-12.113,92
1/899050-618010	Instandhaltung Rathauscafe	2224	3224	24	2.064,33	1.900,00	164,33	2.064,33	1.900,00	164,33
1/899050-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	3.478,34	3.200,00	278,34	3.478,34	3.200,00	278,34
1/899050-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	990,01	4.900,00	-3.909,99	990,01	4.900,00	-3.909,99
1/899050-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	3.032,06	3.000,00	32,06	3.032,06	3.000,00	32,06
1/899050-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	413,32	1.100,00	-686,68	413,32	1.100,00	-686,68
1/899050-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	29.143,99	37.700,00	-8.556,01	29.143,99	37.700,00	-8.556,01
1/899050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.509,17	5.600,00	-90,83	5.509,17	5.600,00	-90,83
1/899050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.360,75	5.300,00	17.060,75	0,00	0,00	0,00
1/899050-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	141.138,14	129.900,00	11.238,14	141.138,14	129.900,00	11.238,14
1/899050-700600	Miete Plakatdrucker und Drucker Allgemein und Pacht	2223	3223	24	17.685,54	21.900,00	-4.214,46	17.685,54	21.900,00	-4.214,46
1/899050-705000	Leasing Klimatechnik kl. und gr. Saal und KFZ Opel	2223	3223	24	22.487,52	24.000,00	-1.512,48	22.487,52	24.000,00	-1.512,48
1/899050-710040	Werbesteuer Plakate und Kammerumlage	2225	3225	24	1.852,40	1.500,00	352,40	1.852,40	1.500,00	352,40
1/899050-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	3.456,17	5.400,00	-1.943,83	3.456,17	5.400,00	-1.943,83
1/899050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	15,35	0,00	15,35	15,35	0,00	15,35
1/899050-728000	Inserate Ausschreibungen	2225	3225	24	1.493,28	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00	1.493,28
1/899050-728002	Entgelte Technik Hosch	2225	3225	24	19.040,00	21.900,00	-2.860,00	19.040,00	21.900,00	-2.860,00
1/899050-728020	Entgelte für Verkauf Ö-Tickets	2225	3225	24	977,43	0,00	977,43	977,43	0,00	977,43
1/899050-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	371,00	200,00	171,00	371,00	200,00	171,00
1/899050-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899050-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1/899050-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	1.467,06	3.400,00	-1.932,94	1.467,06	3.400,00	-1.932,94
1/899050-729040	Security	2225	3225	24	12.688,80	9.900,00	2.788,80	12.688,80	9.900,00	2.788,80
1/899050-729050	Gardarobenaufwand	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/899050-729060	Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	2225	3225	24	14.014,95	69.900,00	-55.885,05	14.014,95	69.900,00	-55.885,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				595.041,82	667.700,00	-72.658,18	566.705,26	659.900,00	-93.194,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-310.103,06	-327.400,00	17.296,94	-388.003,84	-334.800,00	-53.203,84

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-310.103,06	-327.400,00	17.296,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899050-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	25.282,78	4.900,00	20.382,78
1/899050-050000	Überdachung Wallnöferplatz und Umbau Rathauscafe		3412	40	0,00	0,00	0,00	11.152,68	9.900,00	1.252,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36.435,46	14.800,00	21.635,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-36.435,46	-14.800,00	-21.635,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-424.439,30	-349.600,00	-74.839,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899050-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	261.719,30	258.800,00	2.919,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							261.719,30	258.800,00	2.919,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-261.719,30	-258.800,00	-2.919,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-686.158,60	-608.400,00	-77.758,60
899060	Ortsmarketing und Wirtschaft									
Operative Gebarung										
2/899060+810000	Beitrag TVB Ortsmarketing	2114	3114	13	100.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00
2/899060+810020	Beiträge IC und andere	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2/899060+811000	Erlöse Märkte	2115	3115	14	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/899060+811010	Erlöse Sonstige	2115	3115	14	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120.000,00	123.500,00	-3.500,00	145.000,00	123.500,00	21.500,00
1/899060-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	92.326,80	85.900,00	6.426,80	92.326,80	85.900,00	6.426,80
1/899060-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/899060-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.608,29	3.300,00	308,29	3.608,29	3.300,00	308,29
1/899060-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19.648,36	18.300,00	1.348,36	19.648,36	18.300,00	1.348,36
1/899060-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	419,00	300,00	119,00	419,00	300,00	119,00
1/899060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.186,00	1.300,00	-114,00	0,00	0,00	0,00
1/899060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.565,52	900,00	4.665,52	0,00	0,00	0,00
1/899060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.254,12	0,00	1.254,12	0,00	0,00	0,00
1/899060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	83,37	0,00	83,37	83,37	0,00	83,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/899060-729000	Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	2225	3225	24	178.725,41	150.000,00	28.725,41	178.725,41	150.000,00	28.725,41
1/899060-729001	Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	2225	3225	24	91.924,53	148.000,00	-56.075,47	91.924,53	148.000,00	-56.075,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				394.741,40	408.800,00	-14.058,60	386.735,76	406.600,00	-19.864,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-274.741,40	-285.300,00	10.558,60	-241.735,76	-283.100,00	41.364,24
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)				-274.741,40	-285.300,00	10.558,60			
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)							-241.735,76	-283.100,00	41.364,24
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)							-241.735,76	-283.100,00	41.364,24

	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									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Refundierung Personalaufwand	2114	3114	13	41.064,28	38.000,00	3.064,28	41.064,28	38.000,00	3.064,28
2/900000+816002	Pauschalgebühren Exekutionen	2114	3114	13	835,88	2.500,00	-1.664,12	724,04	2.500,00	-1.775,96
2/900000+816003	Pauschalgebühren Exekution	2114	3114	13	498,32	500,00	-1,68	498,32	500,00	-1,68
2/900000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszeigen	2114	3114	13	40.775,49	30.300,00	10.475,49	40.775,49	30.300,00	10.475,49
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.929,78	0,00	2.929,78	0,00	0,00	0,00
2/900000+828000	Rückers. Finanzamt und TGKK	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/900000+829000	Einhebungsvergüt.,Groschenausgleich e	2116	3116	18	292,86	500,00	-207,14	292,86	500,00	-207,14
2/900000+863000	Beitrag Altersteilzeit	2121	3121	15	10.310,46	9.700,00	610,46	10.310,46	9.700,00	610,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96.707,07	82.000,00	14.707,07	93.665,45	82.000,00	11.665,45
1/900000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Kleininventar)	2221	3221	23	343,07	400,00	-56,93	343,07	400,00	-56,93
1/900000-400100	Verbrauchsgüter (Büromittel)	2221	3221	23	912,33	900,00	12,33	912,33	900,00	12,33
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	98.715,00	100.300,00	-1.585,00	98.715,00	100.300,00	-1.585,00
1/900000-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2211	3211	20	260.787,16	262.800,00	-2.012,84	260.787,16	262.800,00	-2.012,84
1/900000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	684,66	0,00	684,66	684,66	0,00	684,66
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.798,63	11.700,00	98,63	11.798,63	11.700,00	98,63
1/900000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	76.449,89	76.300,00	149,89	76.449,89	76.300,00	149,89
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.257,40	2.800,00	457,40	3.257,40	2.800,00	457,40
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.811,11	1.900,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.098,84	5.000,00	98,84	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.259,24	0,00	1.259,24	0,00	0,00	0,00
1/900000-640000	Steuerberatungskosten und Überprüfungskosten Kommunal	2222	3222	24	14.790,50	19.900,00	-5.109,50	14.790,50	19.900,00	-5.109,50
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			315,50	300,00	15,50	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Kopiermiete, Safemiete	2223	3223	24	119,11	400,00	-280,89	119,11	400,00	-280,89
1/900000-729000	Groschenausgleiche	2225	3225	24	-18,99	100,00	-118,99	-18,99	100,00	-118,99
1/900000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/900000-729900	Nachzahlung Umsatzsteuer Lt. Prüfungsergebnis	2225	3225	24	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				476.323,45	490.400,00	-14.076,55	467.838,76	483.200,00	-15.361,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-379.616,38	-408.400,00	28.783,62	-374.173,31	-401.200,00	27.026,69
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)				-379.616,38	-408.400,00	28.783,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Ea. Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	900,00	-900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-900,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-374.173,31	-402.100,00	27.926,69
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)							-374.173,31	-402.100,00	27.926,69
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+822000	Dividenden-Gewinnanteile Timmelsjoch AG	2135	3135	14	3.037,71	8.600,00	-5.562,29	3.037,71	8.600,00	-5.562,29
2/910000+823000	Bankzinsen, Kursgewinne	2131	3131	14	7,55	300,00	-292,45	7,55	300,00	-292,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.045,26	8.900,00	-5.854,74	3.045,26	8.900,00	-5.854,74
1/910000-659000	Bankspesen, Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24	173,17	100,00	73,17	173,17	100,00	73,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				173,17	100,00	73,17	173,17	100,00	73,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.872,09	8.800,00	-5.927,91	2.872,09	8.800,00	-5.927,91
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)				2.872,09	8.800,00	-5.927,91			
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)							2.872,09	8.800,00	-5.927,91

		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)							2.872,09	8.800,00	-5.927,91
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	30,87	0,00	30,87	30,87	0,00	30,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30,87	0,00	30,87	30,87	0,00	30,87
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)				30,87	0,00	30,87	30,87	0,00	30,87
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			200.030,87	0,00	-200.030,87	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-200.030,87	0,00	-200.030,87	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200.000,00	0,00	-200.000,00			
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)							30,87	0,00	30,87
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)							30,87	0,00	30,87
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-694005	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			8.240,70	0,00	8.240,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.240,70	0,00	8.240,70	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.240,70	0,00	-8.240,70	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)				-8.240,70	0,00	-8.240,70			

	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	0,00
SU 34											
Summe Auszahlungen investive Gebarung								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
SA3											
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36											
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								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
SA5											
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00	0,00
92											
Öffentliche Abgaben											
920											
Ausschließliche Gemeindeabgaben											
920000											
Ausschließliche Gemeindeabgaben											
Operative Gebarung											
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	8.905,24	8.400,00	505,24	8.521,74	8.400,00	121,74	
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.273.561,09	1.290.000,00	-16.438,91	1.270.325,22	1.290.000,00	-19.674,78	
2/920000+832000	Getränke- und Speiseeissteuer	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	-344,96	0,00	-344,96	
2/920000+833000	Kommunalsteuer Neu	2111	3111	10	5.165.703,14	4.890.600,00	275.103,14	5.209.113,60	4.890.600,00	318.513,60	
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	25.725,00	19.000,00	6.725,00	25.275,00	19.000,00	6.275,00	
2/920000+837001	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	11.292,40	11.000,00	292,40	11.292,40	11.000,00	292,40	
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	79.469,11	82.000,00	-2.530,89	79.297,47	82.000,00	-2.702,53	
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	230.363,97	265.000,00	-34.636,03	230.363,97	265.000,00	-34.636,03	
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	55.290,00	60.000,00	-4.710,00	56.990,00	60.000,00	-3.010,00	
2/920000+849001	Nebenansprüche nach Tlao Steuern	2111	3111	10	3.464,26	2.500,00	964,26	8.330,86	2.500,00	5.830,86	
2/920000+849002	Nebenansprüche nach Tlao Haushalt	2111	3111	10	714,48	300,00	414,48	714,48	300,00	414,48	
2/920000+849003	Überzahlungen	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	3.719,28	0,00	3.719,28	
2/920000+849004	Mahngebühren HV	2111	3111	10	968,60	200,00	768,60	968,60	200,00	768,60	
2/920000+850000	Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	2111	3111	10	1.169.275,34	800.000,00	369.275,34	1.040.453,59	800.000,00	240.453,59	
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10	5.008,45	5.000,00	8,45	5.008,45	5.000,00	8,45	
2/920000+856200	Verwaltungsabgabe Übrige	2111	3111	10	85.658,23	75.000,00	10.658,23	84.043,88	75.000,00	9.043,88	
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	3.150,00	1.500,00	1.650,00	2.765,00	1.500,00	1.265,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.118.549,31	7.510.500,00	608.049,31	8.036.838,58	7.510.500,00	526.338,58	
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00	
1/920000-729001	Pauschalgebühren Exekution	2225	3225	24	50,00	2.400,00	-2.350,00	50,00	2.400,00	-2.350,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/920000-768000	Subventionen Hundesteuer	2234	3234	27	675,00	2.200,00	-1.525,00	1.675,00	2.200,00	-525,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				725,00	5.500,00	-4.775,00	1.725,00	5.500,00	-3.775,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8.117.824,31	7.505.000,00	612.824,31	8.035.113,58	7.505.000,00	530.113,58
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)				8.117.824,31	7.505.000,00	612.824,31			
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)							8.035.113,58	7.505.000,00	530.113,58
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)							8.035.113,58	7.505.000,00	530.113,58
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile nach Kopfquote	2112	3112	11	16.642.989,19	16.004.500,00	638.489,19	16.642.989,19	16.004.500,00	638.489,19
2/925000+859700	Ausgleich-Selbstträgerschaft FAG	2112	3112	11	-27.536,44	-27.500,00	-36,44	-27.536,44	-27.500,00	-36,44
2/925000+859800	Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	2.047.998,20	2.004.700,00	43.298,20	2.047.998,20	2.004.700,00	43.298,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.663.450,95	17.981.700,00	681.750,95	18.663.450,95	17.981.700,00	681.750,95
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)				18.663.450,95	17.981.700,00	681.750,95	18.663.450,95	17.981.700,00	681.750,95
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)				18.663.450,95	17.981.700,00	681.750,95			
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)							18.663.450,95	17.981.700,00	681.750,95
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)							18.663.450,95	17.981.700,00	681.750,95
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	1.344.572,76	1.140.000,00	204.572,76	1.344.572,76	1.140.000,00	204.572,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.344.572,76	1.140.000,00	204.572,76	1.344.572,76	1.140.000,00	204.572,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.344.572,76	-1.140.000,00	-204.572,76	-1.344.572,76	-1.140.000,00	-204.572,76
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)				-1.344.572,76	-1.140.000,00	-204.572,76			
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)							-1.344.572,76	-1.140.000,00	-204.572,76
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)							-1.344.572,76	-1.140.000,00	-204.572,76
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finzkraftausgleich § 12	2121	3121	15	454.533,00	471.800,00	-17.267,00	454.533,00	471.800,00	-17.267,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				454.533,00	471.800,00	-17.267,00	454.533,00	471.800,00	-17.267,00
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)				454.533,00	471.800,00	-17.267,00	454.533,00	471.800,00	-17.267,00
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)				454.533,00	471.800,00	-17.267,00			
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)							454.533,00	471.800,00	-17.267,00
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)							454.533,00	471.800,00	-17.267,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017 und § 5 FAG	2121	3121	15	91.191,00	91.300,00	-109,00	91.191,00	91.300,00	-109,00
2/941000+861000	Finanzzuweisungen Nach Dem Fag Busförderung	2121	3121	15	29.408,44	30.000,00	-591,56	29.408,44	30.000,00	-591,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120.599,44	121.300,00	-700,56	120.599,44	121.300,00	-700,56
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)				120.599,44	121.300,00	-700,56	120.599,44	121.300,00	-700,56
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)				120.599,44	121.300,00	-700,56			
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)							120.599,44	121.300,00	-700,56
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)							120.599,44	121.300,00	-700,56
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		152,46	200,00	-47,54	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				152,46	200,00	-47,54	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 22 / 32												
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1							152,46	200,00	-47,54	0,00	0,00	0,00
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)											
SU 23							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen											
SA00							152,46	200,00	-47,54			
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)											
Investive Gebarung												
2/944000+300000							0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
	Beitrag Bunds Katastrophenschäden			3331	33							
SU 33										0,00	13.000,00	-13.000,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung											
SU 34										0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung											
SA2										0,00	13.000,00	-13.000,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)											
SA3										0,00	13.000,00	-13.000,00
	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										0,00	13.000,00	-13.000,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)											
945												
	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
945000												
	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
Operative Gebarung												
2/945000+861000							539.659,42	540.000,00	-340,58	539.659,42	540.000,00	-340,58
	Pflegefonds- Zweckzuschuss			2121	3121	15						
SU 21 / 31							539.659,42	540.000,00	-340,58	539.659,42	540.000,00	-340,58
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung											
SU 22 / 32							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung											
SA 0 / SA 1							539.659,42	540.000,00	-340,58	539.659,42	540.000,00	-340,58
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)											
SU 23							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen											
SA00							539.659,42	540.000,00	-340,58			
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)											
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										539.659,42	540.000,00	-340,58
	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										539.659,42	540.000,00	-340,58
	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
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Neu und Sonderfinanzzuschuss Covid19	2121	3121	15	949.706,08	972.000,00	-22.293,92	949.706,08	972.000,00	-22.293,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				949.706,08	972.000,00	-22.293,92	949.706,08	972.000,00	-22.293,92
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)				949.706,08	972.000,00	-22.293,92	949.706,08	972.000,00	-22.293,92
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)				949.706,08	972.000,00	-22.293,92			
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)							949.706,08	972.000,00	-22.293,92
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)							949.706,08	972.000,00	-22.293,92
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Operative Gebarung										
2/950000+823000	Habenzinsen	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/950000-650000	Zinsen für Kontokorrentkredit	2241	3241	25	12.657,20	15.000,00	-2.342,80	12.657,20	15.000,00	-2.342,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.657,20	15.000,00	-2.342,80	12.657,20	15.000,00	-2.342,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.657,20	-14.900,00	2.242,80	-12.657,20	-14.900,00	2.242,80
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)				-12.657,20	-14.900,00	2.242,80			
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)							-12.657,20	-14.900,00	2.242,80

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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							-12.657,20	-14.900,00	2.242,80

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	106.029.971,12	1.034.131,94	687.134,04	0,00	0,00	107.751.237,10
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	106.029.971,12	1.034.131,94	687.134,04	0,00	0,00	107.751.237,10
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	1.487.458,63	XXXXXXXXXXXXXXXX	1.487.458,63
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	1.532.434,75	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	1.532.434,75
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	-250.167,57	250.167,57	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	106.029.971,12	2.316.399,12	937.301,61	1.487.458,63	0,00	110.771.130,48

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	42.320.799,17		42.320.799,17
Personalaufwand	10.308.170,36		10.308.170,36
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	30.480.194,06		30.480.194,06
Nettoergebnis	1.532.434,75		1.532.434,75
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	250.167,57		250.167,57
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.282.267,18		1.282.267,18

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	30.966,18		30.966,18
Sachanlagen	147.308.580,31		147.308.580,31
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	8.470.885,07		8.470.885,07
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	3.443.595,89		3.443.595,89
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	2.027.518,46		2.027.518,46
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.518.182,14		2.518.182,14
Summe Aktiva	163.799.728,05		163.799.728,05

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	110.771.130,48		110.771.130,48
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	1.767.367,79		1.767.367,79
Rückstellungen	21.408.516,40		21.408.516,40
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	28.580.371,67		28.580.371,67
Passive Rechnungsabgrenzungen	1.272.341,71		1.272.341,71
Summe Passiva	163.799.728,05		163.799.728,05

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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	5,0	5,0	488.823,52				
Vertragsbedienstete	233,0	179,2	7.148.925,56				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,0	1,0	75.190,43				
Summe	239,0	185,2	7.712.939,51	64.643,15	1.909.222,52	621.365,18	10.308.170,36
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	77,5	56,1					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	3,0						

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	80,1	4.125,3	
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	332.400,98		

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Telfs
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
		B	1,00	1,00	1,00	1,00
		Le			0,58	0,58
		SV			1,59	2,00
		a	1,10	3,00	0,80	1,50
		an	0,73	1,00	0,14	0,14
		ar	0,67	0,00	0,71	0,71
		b	3,00	3,00	2,75	2,75
		c	7,88	10,00	6,78	8,44
		d	0,50	1,00	0,54	1,04
		e			0,43	0,43
		016000	Elektronische Datenverarbeitung	b	1,00	1,00
c	1,00			1,00	1,00	1,00
022000	Standesamt	B	1,00	1,00	1,00	1,00
023000	Einwohneramt	an			0,28	0,28
		c	0,50	1,00	0,50	1,00
029000	Amtsgebäude	p5	1,17	2,00	0,68	0,85
030000	Bauamt	Le			0,50	0,50
		a	2,13	2,00	2,12	2,50
		an	1,00	1,00	0,03	0,03
		b	5,75	7,00	4,96	5,84
		c	2,50	3,00	3,29	4,17
		d	0,25	0,00	0,06	0,10
		e			0,23	0,23
		p5	0,38	1,00	0,38	1,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	p5	0,00	1,00		
		pg	0,00	79,00		
		pz			0,00	80,09

Dienstpostennachweis

Telfs
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
134000	Flurpolizei	B	1,00	1,00	1,00	1,00
		W			1,00	1,00
		an	1,00	1,00		
		p3	0,12	0,00		
		p5			0,12	0,55
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,50	1,00	0,94	1,94
		d	0,67	1,00	0,65	0,97
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	4,80	8,00	4,80	8,00
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	d			0,02	0,03
		p1	0,90	1,00	0,90	0,90
		p5	5,94	9,00	6,41	9,14
213000	Sonderschulen	Ak	1,84	3,00	2,19	4,03
		c	0,14	0,00	0,14	0,14
		d			0,42	0,85
		ki2	0,67	1,00	0,67	0,69
214000	Polytechnische Schulen	Ak	0,57	1,00	0,58	1,00
		p1	0,10	0,00	0,10	0,10
		p5	1,00	1,00	0,88	1,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen	p5	3,07	4,00	3,05	5,46
240000	Kindergärten	c	1,10	2,00	0,64	1,18
		ki2	1,20	2,00	1,41	2,75
240004	Kindergärten	Ak	0,15	1,00		
		d	0,73	3,00		
		ki2	0,81	3,00		
		p5	0,12	1,00		
240010	Kindergärten	Ak	1,44	2,00	1,52	2,16
		d	4,50	6,00	4,50	6,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		ki1			0,43	0,50
		ki2	7,08	8,00	7,06	7,98
		p5	0,74	2,00	0,85	1,36
240020	Kindergärten	Ak	0,69	1,00	0,85	1,33
		d	1,50	2,00	1,67	2,34
		ki2	2,86	3,00	2,86	3,00
		p5	0,38	1,00	0,38	1,00
240040	Kindergärten	Ak			0,17	0,33
		d			0,56	0,67
		ki2			0,64	0,64
240050	Kindergärten	Ak	2,00	3,00	2,02	3,00
		d			0,01	0,01
		ki2	2,00	2,00	2,00	2,00
		p5	0,12	0,00	0,12	0,35
240060	Kindergärten	Ak	1,75	3,00	1,88	3,00
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c			0,04	0,05
		d	4,12	6,00	4,30	6,08
		ki1			0,50	0,67
		ki2	7,28	8,00	7,30	8,17
		p5	0,36	1,00	0,36	1,00
240070	Kindergärten	Ak	0,45	1,00	0,30	0,67
		c	0,60	0,00	0,17	0,26
		d	2,19	3,00	2,02	2,85
		ki2	2,43	3,00	2,43	3,00
		p5	0,37	0,00	0,37	0,69
240080	Kindergärten	Ak	1,00	2,00	0,83	1,67
		d	2,25	3,00	2,27	3,03

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240090	Kindergärten	ki2	2,71	3,00	2,71	3,00
		p5	0,38	1,00	0,37	0,49
		Ak	1,25	2,00	1,25	2,00
		d	0,62	1,00	0,63	1,00
		ki2	2,43	3,00	2,43	3,00
		p5	0,45	1,00	0,45	0,72
250000	Schülerhorte	Ak	0,51	1,00	0,41	0,54
		b	0,43	0,00	0,44	0,44
		c	2,13	2,00	2,17	2,77
		d	0,40	1,00	0,61	1,36
		ki2	1,17	3,00	1,21	2,64
		p5	0,25	0,00	0,34	0,58
250010	Schülerhorte	b	0,57	1,00	0,92	1,22
		d			0,06	0,08
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	2,00	2,00	3,12	3,49
		c	4,12	6,00	3,00	4,44
		p5	0,78	1,00	0,72	1,46
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	an	0,49	0,00		
		c	1,00	1,00	1,14	1,72
		p5	0,37	1,00	0,25	0,40
320200	Landesmusikschule	c	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	1,50	2,00	1,50	2,00
360000	Heimatomuseen	SV			0,04	0,08
		b	1,00	2,00	1,01	1,34
		p5	0,50	1,00	0,17	0,27
424000	Heimhilfe	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	0,63	1,00	0,63	1,00
		d	0,63	1,00	0,63	1,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p3	1,38	2,00	1,38	2,00
		p4	0,62	1,00	0,62	1,00
814000	Straßenreinigung	p5	2,50	3,00	2,50	3,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	SV			1,00	1,00
		ar	0,31	0,00	0,19	0,19
		c	2,00	2,00	2,08	2,08
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	5,17	6,00	4,00	4,00
		p4	3,83	3,00	4,00	4,00
		p5	2,00	2,00	2,00	2,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	p3	1,00	2,00	0,93	1,83
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	an			0,07	0,07
		ar	0,21	0,00	0,07	0,07
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,37	2,00	1,38	2,25
		d	1,00	1,00	1,00	1,00
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	2,00	2,00	1,90	1,90
		p5	3,19	3,00	3,19	3,24
899010	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	an			0,05	0,05
		b	0,07	0,00	0,08	0,08
		c	0,45	0,00	0,35	0,35
		d	0,09	0,00	0,09	0,18
		p1	0,45	0,00	0,45	0,45
		p2	0,15	0,00	0,15	0,15
		p3	0,30	0,00	0,19	0,19
		p4			0,04	0,04

Dienstpostennachweis

Telfs
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
899020	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	p5	0,44	0,00	0,36	0,49
		an			0,09	0,09
		b	0,13	0,00	0,13	0,13
		c	0,75	0,00	0,58	0,58
		d	0,14	0,00	0,15	0,30
		p1	0,75	0,00	0,75	0,75
		p2	0,25	0,00	0,25	0,25
		p3	0,50	0,00	0,31	0,31
		p4			0,06	0,06
		p5	0,74	0,00	0,61	0,81
899030	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	an			0,07	0,07
		b	0,10	0,00	0,10	0,10
		c	0,60	0,00	0,46	0,47
		d	0,12	0,00	0,12	0,24
		p1	0,60	0,00	0,60	0,60
		p2	0,20	0,00	0,20	0,20
		p3	0,40	0,00	0,25	0,25
		p4			0,05	0,05
		p5	0,59	0,00	0,49	0,65
		899040	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	an		
b	0,06			0,00	0,06	0,06
c	0,36			0,00	0,28	0,28
d	0,06			0,00	0,07	0,14
p1	0,36			0,00	0,36	0,36
p2	0,12			0,00	0,12	0,12
p3	0,24			0,00	0,15	0,15
p4					0,03	0,03
p5	0,35			0,00	0,29	0,39

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
899050	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	an			0,10	0,10
		b	0,14	0,00	0,14	0,14
		c	0,84	3,00	0,65	0,65
		d	0,18	2,00	0,17	0,33
		p1	0,84	3,00	0,84	0,84
		p2	0,28	1,00	0,28	0,28
		p3	0,56	2,00	0,35	0,35
		p4			0,07	0,07
		p5	0,83	4,00	1,05	1,34
899060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	SV			1,00	1,00
		b	2,50	3,00	0,66	0,66
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		an			0,05	0,05
		b	2,70	3,00	2,70	3,00
		c	1,95	2,00	1,95	2,75
		d	0,60	1,00	0,60	1,00
Summe			188,79	324,00	188,21	322,44

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

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 Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	
0	01	010000 Zentralamt und Bürgerservice	203.642,51	616.340,71			1.808,64	8.638,95			29.800,66	174.809,12		6.992,85	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		86.895,76								3.399,84	18.747,03		541,00
	02	022000 Standesamt	85.336,89							24.315,84		4.308,74	14.827,04		1.290,00
		023000 Einwohner(Melde)Amt		20.016,52			3.367,90					913,40	4.872,51		36,50
		029000 Amtsgebäude			27.460,20							1.079,23	5.896,09		308,42
	03	030000 Bauamt		583.483,52	11.821,56		1.226,44		4.371,30		23.861,21	131.589,05		4.293,90	
	Summe Gruppe 0			288.979,40	1.306.736,51	39.281,76		6.402,98	8.638,95	28.687,14		63.363,08	350.740,84		13.462,67
1	13	134000 Flurpolizei	101.129,12		3.558,50	47.346,88					6.017,62	27.373,72		1.140,00	
	Summe Gruppe 1			101.129,12		3.558,50	47.346,88				6.017,62	27.373,72		1.140,00	
2	21	211010 Volksschule Thielmann		48.492,88	186.550,82						9.198,01	50.306,51		1.554,46	
		212000 Mittelschule Anton Auer		915,23	262.542,01						8.022,82	51.497,34		1.665,38	
		213000 Walter Thaler Schule		113.681,50							4.454,35	24.191,07		823,36	
		214000 Polytechnische Schule		15.400,56	33.198,60						1.708,84	10.382,66		334,66	
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen			108.678,26						3.689,19	20.176,11		467,64	
	24	240000 Kindergärten		71.057,68								2.782,43	15.245,66		697,18
		240010 Kindergarten Markt		525.599,18	26.987,54				10.973,66			20.216,87	109.820,93		4.520,69
		240020 Kindergarten St. Georgen		206.866,69	13.197,46							8.635,69	46.814,07		2.025,86
		240040 Kinderkrippe Markt		47.908,15								1.877,05	10.271,23		594,69
		240050 Kindergarten Egart		165.409,24	5.623,35				6.983,23			4.589,37	31.830,84		1.265,87
		240060 Kindergarten KG KIKO		525.105,87	15.849,12							21.210,32	118.332,33		4.353,22
		240070 Kinderkrippe KK KIKO		162.928,74	11.416,22							6.811,38	37.330,46		970,71
		240080 Kindergarten Lumma		207.487,95	12.929,36							8.430,73	47.446,75		1.430,60

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt und Bürgerservice	1.042.033,44
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	109.583,63
	02	022000 Standesamt	130.078,51
		023000 Einwohner(Melde)Amt	29.206,83
		029000 Amtsgebäude	34.743,94
	03	030000 Bauamt	760.646,98
	Summe Gruppe 0		2.106.293,33
1	13	134000 Flurpolizei	186.565,84
	Summe Gruppe 1		186.565,84
2	21	211010 Volksschule Thielmann	296.102,68
		212000 Mittelschule Anton Auer	324.642,78
		213000 Walter Thaler Schule	143.150,28
		214000 Polytechnische Schule	61.025,32
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	133.011,20
	24	240000 Kindergärten	89.782,95
		240010 Kindergarten Markt	698.118,87
		240020 Kindergarten St. Georgen	277.539,77
		240040 Kinderkrippe Markt	60.651,12
		240050 Kindergarten Egart	215.701,90
		240060 Kindergarten KG KIKO	684.850,86
		240070 Kinderkrippe KK KIKO	219.457,51
		240080 Kindergarten Lumma	277.725,39

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 Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	
2	24	240090 Kindergarten Puite		162.129,60	13.809,72						6.932,37	37.710,02		2.427,52	
	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS		174.215,14	12.662,98						7.307,91	40.859,65		1.458,68	
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS		38.298,84							1.502,39	8.210,88		223,89	
		259000 Jugendzentren		238.079,66	30.243,42				2.318,10		10.244,52	58.233,01		1.499,75	
	27	273000 Volksbüchereien		48.594,55	7.470,06						2.209,69	11.756,08		595,40	
	Summe Gruppe 2		2.752.171,46	741.158,92				20.274,99		129.823,93	730.415,60		26.909,56		
3	32	320200 Landesmusikschulen		40.033,00	46.356,22						3.376,27	18.546,67	2.597,15	332,50	
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler		44.676,37	4.818,00						1.935,31	10.528,98		351,39	
		Summe Gruppe 3		84.709,37	51.174,22						5.311,58	29.075,65	2.597,15	683,89	
4	42	424000 Heimhilfe		124.056,28	70.057,06					825,00	7.462,79	41.033,34			
		Summe Gruppe 4		124.056,28	70.057,06					825,00	7.462,79	41.033,34			
8	81	814000 Straßenreinigung			84.668,22						2.638,64	18.090,29		182,50	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		70.399,92	522.370,62		3.000,00	2.996,02			23.330,00	127.011,22		4.665,00	
		817000 Friedhöfe			31.267,31						1.224,96	6.711,80		241,51	
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		178.017,08	211.988,35			2.757,08			12.058,07	85.775,51		4.807,41	
	89	899010 Tennis Squash Kletterzentrum		29.590,49	47.250,57		504,58			2.228,40		2.874,48	15.820,00		1.175,32
		899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro		49.317,30	78.750,74		840,96			3.714,01		4.791,46	26.367,29		625,51
		899030 Kuppel Eis		39.453,74	62.999,95		672,78			2.971,20		3.831,79	21.092,82		500,39
		899040 Tiefgaragen		23.672,07	37.799,88		403,66			1.782,72		2.298,86	12.655,38		300,24
		899050 Rathausaal		55.234,67	100.126,61		941,88			4.159,69		5.831,19	32.098,29		795,38
		899060 Ortsmarketing und Wirtschaft		92.326,80								3.608,29	19.648,36		419,00
	Summe Gruppe 8		538.012,07	1.177.222,25		6.363,86	5.753,10	14.856,02		62.487,74	365.270,96		13.712,26		
9	90	900000 Finanzverwaltung	98.715,00	260.787,16			684,66				11.798,63	76.449,89		3.257,40	
		Summe Gruppe 9	98.715,00	260.787,16			684,66				11.798,63	76.449,89		3.257,40	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	24	240090 Kindergarten Puite	223.009,23
	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS	236.504,36
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS	48.236,00
		259000 Jugendzentren	340.618,46
	27	273000 Volksbüchereien	70.625,78
	Summe Gruppe 2		4.400.754,46
3	32	320200 Landesmusikschulen	111.241,81
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler	62.310,05
		Summe Gruppe 3	173.551,86
4	42	424000 Heimhilfe	243.434,47
		Summe Gruppe 4	243.434,47
8	81	814000 Straßenreinigung	105.579,65
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	753.772,78
		817000 Friedhöfe	39.445,58
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	495.403,50
	89	899010 Tennis Squash Kletterzentrum	99.443,84
		899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro	164.407,27
		899030 Kuppel Eis	131.522,67
		899040 Tiefgaragen	78.912,81
		899050 Rathaussaal	199.187,71
		899060 Ortsmarketing und Wirtschaft	116.002,45
	Summe Gruppe 8	2.183.678,26	
9	90	900000 Finanzverwaltung	451.692,74
		Summe Gruppe 9	451.692,74

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 Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
Summe gesamt			488.823,52	5.066.472,85	2.082.452,71	47.346,88	13.451,50	14.392,05	63.818,15	825,00	286.265,37	1.620.360,00	2.597,15	59.165,78

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
Summe gesamt			9.745.970,96

Querschnitt (Anlage 5b)

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	8.036.838,58	0,00	8.036.838,58
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	18.663.450,95	0,00	18.663.450,95
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.670.749,06	1.617.110,06	53.639,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.937.640,39	746.944,24	2.190.696,15
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.265.685,35	390.317,17	875.368,18
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.939.639,78	32.208,42	4.907.431,36
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	201.183,43	42.734,88	158.448,55
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	1.008.964,68	105.860,84	903.103,84
19	Summe 1 (Erträge)		38.724.152,22	2.935.175,61	35.788.976,61
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.745.970,96	1.284.880,25	8.461.090,71
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	332.400,98	0,00	332.400,98
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	324.317,70	0,00	324.317,70
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	722.315,67	73.733,35	648.582,32
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	6.967.540,58	2.030.464,22	4.937.076,36
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	350.188,10	69.688,06	280.500,04
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.138.061,53	510.744,29	12.627.317,24
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.804.080,05	7.054,30	1.797.025,75
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)		33.384.875,57	3.976.564,47	29.408.311,10
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	5.339.276,65	-1.041.388,86	6.380.665,51

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)	750,00	0,00	750,00
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)	550,00	0,00	550,00
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	3.652.210,51	106.800,00	3.545.410,51
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.653.510,51	106.800,00	3.546.710,51
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6.512.096,43	697.979,60	5.814.116,83
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	958.924,80	61.571,99	897.352,81
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	17.869,22	0,00	17.869,22
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.320.784,66	0,00	1.320.784,66
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8.809.675,11	759.551,59	8.050.123,52
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5.156.164,60	-652.751,59	-4.503.413,01

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	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	606.541,27
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		606.541,27
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-606.541,27
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.300.681,72
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.877.252,50
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-2.300.681,72
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-423.429,22

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.624.631,45	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.417.463,85	0,00
Summe Laufende Transfers			207.167,60	0,00
2/215000+860001	Allgemeinbildende höhere Schulen	Personalkostenersatz Des Bundes	115.976,60	
2/240110+300000	Kindergarten Neubau Markt	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	999.963,85	
2/612000+300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	417.500,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisung § 24 Z 2 FAG 2017 und § 5 FAG	91.191,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.000.276,98	10.532.466,62
Summe Kapitaltransfers			63.153,39	0,00
Summe Laufende Transfers			5.937.123,59	10.532.466,62
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	25.499,52	
2/010010+871100	Bürgerservice	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	50.000,00	
2/022000+861000	Standesamt	Kostenersatz D.Landes F.Evidenzkarten	3.287,80	
2/134000+861000	Flurpolizei	Zuschuss Land für Waldaufseher	65.250,32	
2/163010+871100	Fahrzeug LFBW Mösern	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.000,00	
2/211010+861000	Volksschule Thielmann	Personalkostenrefundierung Stützkraft	13.385,44	
2/211050+871100	Sanierung VS Thielmann	Bedarfszuweisung	90.390,00	
2/213000+861000	Walter Thaler Schule	Personalkostenrefundierung Stützkraft	127.158,33	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Personalkostenrefundierung Stützkraft	14.115,60	
2/240000+861000	Kindergärten	Förderung Land Sprachförderung	78.692,75	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	63.212,93	
2/240010+301000	Kindergarten Markt	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität	13.683,00	
2/240010+861100	Kindergarten Markt	Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	230.832,47	
2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen	Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	98.969,04	
2/240040+861100	Kinderkrippe Markt	Personalkostenförderung Land KK Markt (2 Gruppen)	26.896,49	
2/240050+861100	Kindergarten Egart	Personalkostenförderung Land KG Egart (2 Gruppen)	81.931,78	
2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO	Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	276.277,95	
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO	Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	115.562,41	
2/240080+861100	Kindergarten Lumma	Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	119.144,25	
2/240090+861100	Kindergarten Puite	Personalkostenförderung Land KG Puite (2 Gruppen)	110.317,19	
2/240110+871000	Kindergarten Neubau Markt	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.161.175,00	
2/240120+871000	Ankauf Kindergarten Obermarkt	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	122.256,75	
2/250010+871000	Nachmittagsbetreuung NMS	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	6.000,00	
2/259000+861000	Jugendzentren	Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	87.056,70	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Subventionen vom Land Tirol (Subventionsbeitrag)	3.000,00	
2/273010+871100	Bücherei	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	200.000,00	
2/320200+861000	Landesmusikschulen	Zuschuß Des Landes - Musikschule	4.000,00	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Grundsicherung	246.805,41	
2/429000+871000	Seniorenbetreuung und Integration	Beitrag Land Integration	22.938,60	
2/531000+861000	Warndienste	Beitrag Lawinenkommission Landeszuschuss	827,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	34.009,64	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisungen	153.839,00	
2/616000+871000	Sonstige Straßen und Wege	Beitrag Land für Radwege	526,92	
2/631000+301000	Konkurrenzwässer	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15.460,75	
2/852000+871100	Betriebe der Müllbeseitigung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.800,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.000.276,98	10.532.466,62
Summe Kapitaltransfers			63.153,39	0,00
Summe Laufende Transfers			5.937.123,59	10.532.466,62
2/899000+871100	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100.000,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finkraftausgleich § 12	454.533,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisungen Nach Dem Fag Busförderung	29.408,44	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds- Zweckzuschuss	539.659,42	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Neu und Sonderfinanzzuschuss Covid19	949.706,08	
6/616000+871100	Sonstige Straßen und Wege	Bedarfszuweisungen 2020 bis 2022 und Covid19	216.667,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte		49.901,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge An Landesberufsschulen		80.822,29
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch.		123.836,42
1/269000-751000	Sportförderungen	Sportförderungsbeitrag An das Land		61.900,60
1/320200-751000	Landesmusikschulen	Personalkostenersatz an das Land		1.098.368,16
1/369000-751000	Heimatspflege	Beitrag An Landesgedächtnisstiftung		58.031,83
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitliche Sozialhilfebeiträge an Land		424.682,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz Privatrechtlich		1.358.569,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenhilfebeitrag An das Land		1.617.410,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		4.389,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Beitrag Tiroler Jugendwohlfahrt		426.442,00
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt	Tagesmütterbeitrag an das Land		77.725,51
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.Land Mieten-U.Annuitätenb.		47.503,40
1/510100-751000	Sprengelärzte	Sprengelärzte		98.057,40
1/530000-751000	Rettungsdienste	Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste		157.784,29
		Finanzierungsbeitra		
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Betriebsabdeckung Bezirkskrankenhau		458.767,68
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds		3.043.703,28
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.344.572,76

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			877.642,96	2.588.784,25
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			877.642,96	2.588.784,25
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag der Gemeinden	854,48	
2/022000+862100	Standesamt	Betriebsbeitrag von Standesamtsverband	12.341,44	
2/212000+862100	Mittelschule Anton Auer	Betriebsbeitrag der Gemeinden	125.534,50	
2/212000+862200	Mittelschule Anton Auer	EE. Investitionsbeitrag der Gemeinden	31.468,69	
2/213000+862100	Walter Thaler Schule	Betriebsbeitrag von Gemeinden	80.476,47	
2/214000+862100	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	119.945,00	
2/250000+862100	Nachmittagsbetreuung VS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	8.270,85	
2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	4.758,28	
2/320200+862010	Landesmusikschulen	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	449.348,25	
2/510100+862000	Sprengelärzte	Beiträge Sprengelärzte - Sanitätssprengel Pfaffenhofen	31.025,00	
2/852000+862000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beiträge Gemeinden für AWZ	13.620,00	
1/000000-752100	Gemeindevertreter	Btg.An Gde-Vbd.Zuwendung Ausgesch.Bgm.		120.294,00
1/022000-752000	Standesamt	Transfers an Standesamtsverband		197.969,73
1/080000-752000	Pensionen	Beitr.An Gemeindeverband Pensionsfonds		716.754,11
1/211010-752100	Volksschule Thielmann	Betriebsbeitrag an Gemeinden		2.399,38
1/212000-752100	Mittelschule Anton Auer	Betriebsbeitrag an Gemeinden		2.783,28
1/240000-752100	Kindergärten	Betriebsbeitrag		40.112,22
1/240060-752000	Kindergarten KG KIKO	Personalkostenersatz Zivildienst an Gemeindeverband AWH		5.964,50
1/320200-752100	Landesmusikschulen	Betriebsbeitrag		3.206,55
1/420000-752000	Altenheime	Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)		65.576,37
1/420000-752100	Altenheime	Beitragsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs		547.005,68
1/420000-752200	Altenheime	Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs		375.974,14
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Enddeponie Arnthal		510.744,29

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			89.298,90	16.810,66
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			89.298,90	16.810,66
2/010000+863000	Zentralamt und Bürgerservice	Refundierung Altersteilzeit	32.379,80	
2/240000+863000	Kindergärten	AMS Förderung Altersteilzeit	3.698,10	
2/320200+863000	Landesmusikschulen	Refundierung Land Personalkosten Sekretariat	24.322,12	
2/852000+863010	Betriebe der Müllbeseitigung	AMS Förderung Altersteilzeit	11.425,15	
2/899010+863010	Tennis Squash Kletterzentrum	AMS Förderung Altersteilzeit	1.074,50	
2/899020+863010	Turnhallen Kegelbahn und Gastro	AMS Förderung Altersteilzeit	1.790,85	
2/899030+863010	Kuppel Eis	AMS Förderung Altersteilzeit	1.432,95	
2/899040+863010	Tiefgaragen	AMS Förderung Altersteilzeit	859,59	
2/899050+863010	Rathaussaal	AMS Förderung Altersteilzeit	2.005,38	
2/900000+863000	Finanzverwaltung	Beitrag Altersteilzeit	10.310,46	
1/000000-753000	Gemeindevertreter	Krankenversicherung BVA		8.224,76
1/000000-753100	Gemeindevertreter	Pensionsbeiträge DGA BGM.		8.585,90
Gesamtsumme			8.591.850,29	13.138.061,53

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklagen - Raika Sparbuch Bundesschule	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00003	Rücklage Weinberg Tispa Zweckgebunden CHF-Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00004	Rücklage Pflege	276.683,97	21,13	0,00	276.705,10	276.683,97	276.705,10	ZW 90 294090
8/9990934/00006	Rücklage Bestandzins Agrar Puitwang Areal Wertstoffsammelstelle	0,00	30.115,57	0,00	30.115,57		30.115,57	ZW 91 294091
8/9990934/00007	Rücklage Fasnacht	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	ZW 92 294092
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage - Raika Sparbuch	410.450,07	200.030,87	0,00	610.480,94	410.450,07	610.480,94	ZW 99 295099
Gesamtsummen		687.134,04	250.167,57	0,00	937.301,61	687.134,04	937.301,61	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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							
23890	846030	Amt Tiroler Landesregierung-Hypobank Wohnbauförderun	Bauvorhaben Weinberg Ve2 108243, Wohnbauförderung Kto 666015686	13.11.1998	2,500%	EUR	01.01.1999 -
	6	AA/0116/2012	01.03.1999/1a-83/182 v 01.03.1999	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-			31.12.2029
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							
2359	320200	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Musikschule Einrichtung und Erweiterung, Umschuldung von Variabel auf Fix, Laufzeitverlängerung Covid-19	03.09.2020	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	1	IL-G-GEN-1/54/53-2020	16.11.2020/IL-G-GEN-1/54/53-2020	Darlehen Einrichtung und Erweiterung MS			31.03.2030
2359	262000	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Kunstrasen und Sanitär Emat, Umschuldung von Variabel auf Fix	03.09.2020	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	2	IL-G-GEN-1/54/53-2020	16.11.2020/IL-G-GEN-1/54/53-2020	Darlehen Kunstrasen und Sanitär Emat			31.03.2030
2359	612000	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Straßenbau Giessenweg und diverse Straßen, Umschuldung von Variabel auf Fix	03.09.2020	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	3	IL-G-GEN-1/54/53-2020	16.11.2020/IL-G-GEN-1/54/53-2020	Darlehen Straßenbau Giessenweg und diverse Straßen			31.03.2030
2359	240000	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sanierung Kindergarten St. Georgen, Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	4	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017	Darlehen Sanierung Kindergarten St. Georgen			31.12.2029
2359	899010	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017	Darlehe SPZ Kletterzentrum			31.03.2030

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
23890 6	2.108.820,30	188.977,27	0,00	6.361,50	2.798,98	9.160,48	0,00	182.615,77	0,00	182.615,77	9.160,48
2359 1	942.100,00	681.701,24	0,00	70.309,06	9.363,96	79.673,02	0,00	611.392,18	0,00	611.392,18	79.673,02
2359 2	332.500,00	240.031,14	0,00	24.519,09	3.305,02	27.824,11	0,00	215.512,05	0,00	215.512,05	27.824,11
2359 3	551.100,00	399.338,57	0,00	40.636,59	5.477,42	46.114,01	0,00	358.701,98	0,00	358.701,98	46.114,01
2359 4	483.200,00	349.677,52	0,00	35.631,96	4.802,96	40.434,92	0,00	314.045,56	0,00	314.045,56	40.434,92
2359 5	781.984,00 5.585.600,00	571.375,43	0,00	58.993,34	6.445,29	65.438,63	0,00	512.382,09	0,00	512.382,09	65.438,63

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2359	899010	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017	Darlehen SPZ Tennis			31.03.2030
2359	899010	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017	SPZ diverses 2011 und Investitionen 2013 Tennis			31.03.2030
2359	899020	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017	SPZ diverses 2011 und Investitionen 2013 Turnhalle			31.03.2030
2359	899030	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017	SPZ diverses 2011 und Investitionen 2013 Kuppel			31.03.2030
2359	899040	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017	SPZ diverses 2011 und Investitionen 2013 Tiefgarage			31.03.2030
2359	899040	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017	Darlehen SPZ Tiefgarage			31.03.2030
2359	899050	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	5	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEB-1/54/37-2017	Darlehen SPZ Rathaussaal			31.03.2030
2359	899050	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Abgangsdeckungen Vorjahre , Umschuldung von CHF-Darlehen auf Fixzins	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	6	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017	Darlehen Abgangsdeckungen Vorjahre			31.12.2029
2359	840000	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Möserer See, Gewerbegrund, Schaffenrath, Umschuldung von Variabel auf Fix	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	7	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017	Darlehen Möserer See, Gewerbegrund, Schaffenrath			31.12.2029
2359	846030	Tiroler Sparkasse Umschuldungen /AT	Darlehen Wohnanlage Weinberg Umschuldung	15.12.2016	1,290%	EUR	01.01.2017 -
	10	IL-G-GEN-1/54/37-2017	02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/37-2017	Darlehen Wohnanlage Weinberg Umschuldung			31.12.2029
23846	211010	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT 1a-83/226	Brandschutz Volksschulen, Konto Nr. 4-20.015.459 22.12.2008/BH Innsbruck	12.12.2008	0,625%	EUR	01.01.2009 -
	6			Volksschule Thielmann	euribor3m		31.12.2033

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
2359	390.992,00	285.687,68	0,00	29.496,68	3.222,65	32.719,33	0,00	256.191,00	0,00	256.191,00	32.719,33
5	5.585.600,00										
2359	167.568,00	122.437,61	0,00	12.641,43	1.381,12	14.022,55	0,00	109.796,18	0,00	109.796,18	14.022,55
5	5.585.600,00										
2359	167.568,00	122.437,61	0,00	12.641,43	1.381,12	14.022,55	0,00	109.796,18	0,00	109.796,18	14.022,55
5	5.585.600,00										
2359	167.568,00	122.437,61	0,00	12.641,43	1.381,12	14.022,55	0,00	109.796,18	0,00	109.796,18	14.022,55
5	5.585.600,00										
2359	167.568,00	122.437,61	0,00	12.641,43	1.381,12	14.022,55	0,00	109.796,18	0,00	109.796,18	14.022,55
5	5.585.600,00										
2359	558.560,00	408.125,28	0,00	42.138,11	4.603,77	46.741,88	0,00	365.987,17	0,00	365.987,17	46.741,88
5	5.585.600,00										
2359	3.183.792,00	2.326.314,19	0,00	240.187,17	26.241,60	266.428,77	0,00	2.086.127,02	0,00	2.086.127,02	266.428,77
5	5.585.600,00										
2359	292.000,00	210.410,06	0,00	21.532,13	2.902,39	24.434,52	0,00	188.877,93	0,00	188.877,93	24.434,52
6											
2359	3.467.600,00	2.525.024,31	0,00	255.013,72	34.438,17	289.451,89	0,00	2.270.010,59	0,00	2.270.010,59	289.451,89
7											
2359	322.800,00	232.936,60	0,00	23.797,85	3.208,67	27.006,52	0,00	209.138,75	0,00	209.138,75	27.006,52
10											
23846	160.000,00	88.551,30	0,00	6.912,26	435,74	7.348,00	0,00	81.639,04	0,00	81.639,04	7.348,00
6											

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
23846 7	212000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT 1a-83/232	Dachsanierung Hauptschulen, Konto Nr. 2-20.074.951 21.10.2010/BH Innsbruck	24.09.2010 Neue Mittelschule Anton Auer	0,625%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2025
23846 8	212000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT 1a-83/232	WC Sanierung Hauptschulen, Konto Nr. 3-20.074.951 21.10.2010/BH Innsbruck	24.09.2010 Neue Mittelschule Anton Auer	0,625%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2025
23846 17	899000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-/1/54/44-2019	Erweiterung Kabinentrakt SPZ 20.059.879, Neuerrichtung Container SPZ 24.07.2019/BH Innsbruck IL-G-GEN-/1/54/44-2019	04.07.2019 Erweiterung Kabinentrakt SPZ	0,480%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2033
23846 18	852000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/42-2019	Neuerrichtung AWZ 20.059.861 24.07.2019/BH Innsbruck	04.07.2019 Adaptierung und Neubau WSST	0,900%	EUR	01.09.2019 - 30.09.2039
23846 19	899010	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/43-2019	Sanierung SPZ 20.059.887 24.07.2019/BH Innsbruck	04.07.2019 Sanierungen SPZ (Tennis Squash Kletterzentrum)	0,900%	EUR	30.09.2019 - 30.09.2039
23846 19	899020	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/43-2019	Sanierung SPZ 20.059.887 24.07.2019/BH Innsbruck	04.07.2019 Sanierung SPZ (Turnhalle Kegelbahn Gastro)	0,900%	EUR	30.09.2019 - 30.09.2039
23846 19	899030	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/43-2019	Sanierung SPZ 20.059.887 24.07.2019/BH Innsbruck	04.07.2019 Sanierung SPZ (Kuppel Eis)	0,900%	EUR	30.09.2019 - 30.09.2039
23846 19	899040	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/43-2019	Sanierung SPZ 20.059.887 24.07.2019/BH Innsbruck	04.07.2019 Sanierung SPZ (Tiefgarage)	0,900%	EUR	30.09.2019 - 30.09.2039
23846 20	616000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/49-2020	Begegnungszone Ortszentrum Zwischenfinanzierung, 20.062.469 04.06.2020/BH Innsbruck	07.05.2020 Begegnungszone Ortszentrum	0,820%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2022
23846 21	211050	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/49-2020	Sanierung VS Thielmann Zwischenfinanzierung, 20.062.469 04.06.2020/BH Innsbruck	07.05.2020 Sanierung VS Thielmann	0,820%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2021
23846 22	010010	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/49-2020	Bürgerservice Zwischenfinanzierung, 20.062.469 04.06.2020/BH Innsbruck	07.05.2020 Bürgerservice Zwischenfinanzierung	0,820%	EUR	01.01.2020 - 31.08.2022
23846 23	273010	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/49-2020	Bücherei Zwischenfinanzierung, 20.062.469 04.06.2020/BH Innsbruck	07.05.2020 Bücherei Zwischenfinanzierung	0,820%	EUR	01.01.2020 - 31.08.2022
23846 24	010010	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/51-2020	Bürgerservice 20.062.501 04.06.2020/BH Innsbruck	07.05.2020 Bürgerservice	0,650%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030

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
23846 7	212.800,00	84.126,66	0,00	14.500,00	387,82	14.887,82	0,00	69.626,66	0,00	69.626,66	14.887,82
23846 8	37.000,00	14.366,66	0,00	2.600,00	65,90	2.665,90	0,00	11.766,66	0,00	11.766,66	2.665,90
23846 17	300.000,00	256.931,22	0,00	28.813,89	1.198,11	30.012,00	0,00	228.117,33	0,00	228.117,33	30.012,00
23846 18	1.000.000,00	928.134,20	0,00	45.794,33	8.313,67	54.108,00	0,00	882.339,87	0,00	882.339,87	54.108,00
23846 19	82.500,00 550.000,00	34.581,00	0,00	4.162,59	301,42	4.464,01	0,00	30.418,41	0,00	30.418,41	4.464,01
23846 19	178.750,00 550.000,00	74.925,52	0,00	9.018,95	653,05	9.672,00	0,00	65.906,57	0,00	65.906,57	9.672,00
23846 19	178.750,00 550.000,00	74.925,52	0,00	9.018,95	653,05	9.672,00	0,00	65.906,57	0,00	65.906,57	9.672,00
23846 19	110.000,00 550.000,00	46.107,97	0,00	5.550,14	401,85	5.951,99	0,00	40.557,83	0,00	40.557,83	5.951,99
23846 20	433.300,00	281.998,49	151.301,51	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.700,00	0,00	216.700,00	216.600,00
23846 21	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23846 22	100.000,00	72.381,76	27.618,24	50.000,00	1.344,31	51.344,31	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	51.344,31
23846 23	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23846 24	170.000,00	170.000,00	0,00	44.340,70	637,54	44.978,24	0,00	125.659,30	0,00	125.659,30	44.978,24

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
23846 25	616000	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/48-2020	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum , 20.062.477 04.06.2020/BH Innsbruck	07.05.2020 Errichtung Begegnungszone Ortszentrum Untermarkt	0,580%	EUR	01.07.2020 - 31.12.2045
23846 26	211050	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/50-2020	Sanierung VS Thielmann, 20.062.485 04.06.2020/BH Innsbruck	07.05.2020 Sanierung VS Thielmann	0,620%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2035
23846 27	273010	Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen/AT IL-G-GEN-1/54/52-2020	Bücherei, 20.062.493 08.06.2020/BH Innsbruck	07.05.2020 Bücherei	0,600%	EUR	01.01.2020 - 30.06.2046
23847 7	212000	Hypo Tirol Bank AG/AT IL-G-GEN-1/54/45-2019	Sanierung NMS Konto 30353131274 24.07.2019/BH Innsbruck	04.07.2019 Sanierung NMS	0,640%	EUR	24.07.2019 - 30.09.2034
23847 11	240110	Hypo Tirol Bank AG/AT IL-G-GEN-1/54/54-2021	Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt 04.11.2021/BH Innsbruck	14.10.2021 Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt	1,010%	EUR	01.11.2022 - 31.12.2046
23851 25	631000	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/25-2015	Grießbachverbauung, Konto Nr. AT782050303330869615 13.05.2015/BH Innsbruck	26.03.2015 Konkurrenzzwässer	0,990%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
23851 26	211010	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/29-2015	Sanierungen Volksschulzentrum, Konto Nr. AT 97 2050 3033 3090 9528 25.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Volksschule Thielmann	1,410%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
23851 28	839001	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN1/54/26-2015	Park & Ride Telfs/Pfaffenhofen, Konto Nr. AT34 2050 3033 3086 9631 13.05.2015/BH Innsbruck	26.03.2015 Parkraumbewirtschaftung	0,940%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2026
23851 29	742000	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/38-2017	Darlehen Landwirtschaftliche Flächen 02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/28-2017	15.12.2016 Darlehen Landwirtschaftliche Flächen	1,290%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2029
23851 30	846020	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/38-2017	Darlehen Ausbau Untergeschoss Physiotherapie 02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/38-2017	15.12.2016 Darlehen Physiotherapie	1,290%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2029
23851 31	629000	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/38-2017	Darlehen Löschwasserbrunnen 02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/38-2017	15.12.2016 Darlehen Löschwasserbrunnen	1,290%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2029
23851 32	212000	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/38-2017	Darlehen Adaptierung behindertengerechte Maßnahmen, Neue Mittelschule 02.01.2017/IL-G-GEN-1/54/38-2017	15.12.2016 Darlehen behindertengerechte Maßnahmen NMS	1,290%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2029
23851 33	163010	Tiroler Sparkasse Bank Ag/AT IL-G-GEN-1/54/55-2021	Feuerwehrfahrzeug LFBW Mösern 16.11.2021/BH Innsbruck	14.10.2021 Feuerwehrfahrzeug LFBW Mösern	0,430%	EUR	01.11.2021 - 30.09.2031
26889 1	212000	Raiffeisen Regionalbank Telfs/AT 1a-83/226 und G-GEN-1/54/21/2014	Brandschutz Hauptschule, Konto Nr. 2-20.015.459 22.12.2008/BH Innsbruck	12.12.2008 Neue Mittelschule Anton Auer	0,625%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2033

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
23846 25	1.650.000,00	1.070.000,00	139.998,86	65.454,81	3.409,19	68.864,00	0,00	1.144.544,05	0,00	1.144.544,05	68.864,00
23846 26	212.000,00	212.000,00	0,00	17.388,19	749,81	18.138,00	0,00	194.611,81	0,00	194.611,81	18.138,00
23846 27	650.000,00	207.089,23	431.833,67	25.926,00	1.274,00	27.200,00	0,00	612.996,90	0,00	612.996,90	27.200,00
23847 7	400.000,00	361.511,36	0,00	25.707,90	2.282,90	27.990,80	0,00	335.803,46	0,00	335.803,46	27.990,80
23847 11	2.145.000,00	0,00	1.745.000,00	0,00	2.688,27	2.688,27	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	2.688,27
23851 25	276.000,00	134.088,50	0,00	27.800,81	938,49	28.739,30	0,00	106.287,69	0,00	106.287,69	28.739,30
23851 26	500.000,00	258.938,27	0,00	50.321,17	3.428,95	53.750,12	0,00	208.617,10	0,00	208.617,10	53.750,12
23851 28	389.000,00	227.715,12	0,00	38.797,68	2.337,50	41.135,18	0,00	188.917,44	0,00	188.917,44	41.135,18
23851 29	550.000,00	390.268,15	0,00	41.084,19	4.946,66	46.030,85	0,00	349.183,96	0,00	349.183,96	46.030,85
23851 30	980.000,00	696.761,55	0,00	72.895,60	9.124,32	82.019,92	0,00	623.865,95	0,00	623.865,95	82.019,92
23851 31	150.000,00	105.158,21	0,00	11.492,73	1.060,51	12.553,24	0,00	93.665,48	0,00	93.665,48	12.553,24
23851 32	140.000,00	98.030,47	0,00	10.752,73	1.058,66	11.811,39	0,00	87.277,74	0,00	87.277,74	11.811,39
23851 33	233.300,00	0,00	233.300,00	5.873,05	86,10	5.959,15	0,00	227.426,95	0,00	227.426,95	5.959,15
26889 1	240.000,00	123.079,68	0,00	9.606,35	605,65	10.212,00	0,00	113.473,33	0,00	113.473,33	10.212,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
42300 1	240000	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/24-2015	Kindergarten Neubau KIKO, Konto Nr. 20.004.776 13.05.2015/BH Innsbruck	26.03.2015 Kindergärten	1,350%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2036
42300 2	899010	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/31-2015	Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich Tennis	1,950%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2035
42300 2	899020	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/31-2015	Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich Turnhalle	1,950%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2035
42300 2	899030	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/31-2015	Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich Kuppel	1,950%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2035
42300 2	899040	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/31-2015	Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen SPZ Investitionen 2014 bauchlich TG	1,950%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2035
42300 3	899010	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/32-2015	Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014 Tennis	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 3	899020	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/32-2015	Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014 Turnhalle	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 3	899030	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/32-2015	Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014 Kuppel	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 3	899040	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/32-2015	Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014 TG	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 4	899010	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/30-2015	Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen Nahwärme SPZ Tennis	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 4	899020	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/30-2015	Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen Nahwärme SPZ Turnhalle	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025

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
42300 1	2.300.000,00	1.840.549,72	0,00	105.939,69	24.313,39	130.253,08	0,00	1.734.610,03	0,00	1.734.610,03	130.253,08
42300 2	80.000,00 400.000,00	62.818,56	0,00	3.641,35	1.199,45	4.840,80	0,00	59.177,21	0,00	59.177,21	4.840,80
42300 2	130.000,00 400.000,00	102.080,18	0,00	5.917,17	1.949,12	7.866,29	0,00	96.163,01	0,00	96.163,01	7.866,29
42300 2	130.000,00 400.000,00	102.080,18	0,00	5.917,17	1.949,12	7.866,29	0,00	96.163,01	0,00	96.163,01	7.866,29
42300 2	60.000,00 400.000,00	47.113,90	0,00	2.731,02	899,60	3.630,62	0,00	44.382,88	0,00	44.382,88	3.630,62
42300 3	30.000,00 200.000,00	15.608,59	0,00	3.016,56	228,24	3.244,80	0,00	12.592,03	0,00	12.592,03	3.244,80
42300 3	65.000,00 200.000,00	33.818,62	0,00	6.535,90	494,50	7.030,40	0,00	27.282,72	0,00	27.282,72	7.030,40
42300 3	65.000,00 200.000,00	33.818,62	0,00	6.535,90	494,50	7.030,40	0,00	27.282,72	0,00	27.282,72	7.030,40
42300 3	40.000,00 200.000,00	20.811,44	0,00	4.022,11	304,29	4.326,40	0,00	16.789,33	0,00	16.789,33	4.326,40
42300 4	45.600,00 228.000,00	23.683,19	0,00	4.590,42	341,58	4.932,00	0,00	19.092,77	0,00	19.092,77	4.932,00
42300 4	76.380,00 228.000,00	39.669,36	0,00	7.688,95	572,15	8.261,10	0,00	31.980,41	0,00	31.980,41	8.261,10

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
42300 4	899030	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/30-2015	Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen Nahwärme SPZ Kuppel	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 4	899040	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/30-2015	Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883 29.09.2015/BH Innsbruck	04.09.2015 Darlehen Nahwärme SPZ Tiefgarage	1,550%	EUR	31.03.2016 - 31.12.2025
42300 6	835000	Raiffeisen Landesbank Tirol/AT IL-G-GEN-1/54/27-2015	Darlehen Schwimmbad, Konto Nr. 20.004.768 18.05.2015/BH Innsbruck	26.03.2015 Darlehen Schwimmbad	1,590%	EUR	31.03.2018 - 30.06.2042
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
11613 3	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Kaltenbach Lalit 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Kaltenbach Lalit	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029
11613 4	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Raisig Susanne 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Raisig Susanne	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029
11613 5	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Frick Barbara 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Frick Barbara	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029
11613 6	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Larcher Harald 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Larcher Harald	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029
11613 7	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Larcher Klara 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Larcher Klara	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029
11613 8	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Windhaber Gerhard 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Windhaber Gerhard	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029
11613 9	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Windhaber Johanna 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Windhaber Johanna	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029
11613 10	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Hanser Siegfried 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Hanser Siegfried	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029
11613 11	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Hanser Susanne 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Hanser Susanne	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029
11613 12	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Moser Michael 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021 Projekt Leonardo - Moser Michael	2,600%	EUR	01.12.2021 - FIX verzinst 30.11.2029

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
42300 4	76.380,00 228.000,00	39.669,36	0,00	7.688,95	572,15	8.261,10	0,00	31.980,41	0,00	31.980,41	8.261,10
42300 4	29.640,00 228.000,00	15.394,05	0,00	2.983,77	222,03	3.205,80	0,00	12.410,28	0,00	12.410,28	3.205,80
42300 6	10.000.000,00	8.976.633,03	0,00	352.385,39	142.528,49	494.913,88	0,00	8.624.247,64	0,00	8.624.247,64	494.913,88
11613 3	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 4	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 5	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 6	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 7	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 8	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
11613 13	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Scholz Ulrike 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 14	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Walser Richard 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 15	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Höfer Martin 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 16	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Höfer Manuela 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 17	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Margueritat Gerard 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 18	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Marini Angelika 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 19	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Landschützer Peter 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 20	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Nairz Erich 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 21	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Lammer Bernhard 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 22	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Thöni Johann 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 23	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Stocker Manfred 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 24	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Stocker Maria 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 25	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Gärtner Reinhold 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		
11613 26	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Amor Gunnar 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
					FIX verzinst		

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
11613 13	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11613 15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11613 18	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 19	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 21	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 22	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 23	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 24	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 25	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 26	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
11613 27	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Haidlen Christoph 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 28	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Haidlen Doris 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 29	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Haidlen Julia 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 30	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Haidlen Sara 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 31	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Agerer Marcell u. Stana 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 32	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Schmoigl Daniel 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 33	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Agerer Hubert 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 34	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Thurnbichler Arno 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 35	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Kolin Ingeborg 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 36	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Thurnbichler Gabriele 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 37	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Noldin Andreas 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 38	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Kreuzer-Lerch Eva 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 39	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Plochberger Hermann 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	
11613 40	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Sackl Anna 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - 30.11.2029
						FIX verzinst	

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
11613 27	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11613 28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11613 29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11613 30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11613 31	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 32	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 33	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 34	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 35	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 36	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 37	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 38	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11613 39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11613 40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
11613 41	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Kraxner Martin 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - Projekt Leonardo - Kraxner Martin 30.11.2029
11613 42	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Stocker Theresa 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - Projekt Leonardo - Stocker Theresa 30.11.2029
11613 43	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Flunger Rosina 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - Projekt Leonardo - Flunger Rosina 30.11.2029
11613 44	816000	Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo/AT	Projekt Leonardo - Flunger Peter 05.11.2021/IL-G-GEN-1/54/56-2021	14.10.2021	2,600%	EUR	01.12.2021 - Projekt Leonardo - Flunger Peter 30.11.2029

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****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
11613 41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 43	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11613 44	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		26.524.769,37	2.829.052,28	2.509.190,29	336.787,44	2.845.977,73	0,00	26.844.631,36	0,00	26.844.631,36	2.845.977,73

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.524.769,37	2.829.052,28	2.509.190,29	336.787,44	2.845.977,73	0,00	26.844.631,36	0,00	26.844.631,36	2.845.977,73
		20.280.934,81	2.829.052,28	1.902.649,02	267.099,38	2.169.748,40	0,00	21.207.338,07	0,00	21.207.338,07	2.169.748,40
		6.243.834,56	0,00	606.541,27	69.688,06	676.229,33	0,00	5.637.293,29	0,00	5.637.293,29	676.229,33

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

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			

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

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 und Bürgerservice		61.606,76	17.555,53	44.051,23	5.608,26	0,00	0,00	21.347,83	28.311,66
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	23.783,33	4.756,67	19.026,66	0,00	0,00	0,00	4.756,67	14.269,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.823,43	12.798,86	25.024,57	5.608,26	0,00	0,00	16.591,16	14.041,67
010010	Bürgerservice		292.493,26	65.089,73	227.403,53	357,60	0,00	0,00	78.855,33	148.905,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.493,26	65.089,73	227.403,53	357,60	0,00	0,00	78.855,33	148.905,80
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		10.152,60	4.151,56	6.001,04	4.427,00	0,00	0,00	1.813,72	8.614,32
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	277,90	277,90	0,00	4.427,00	0,00	0,00	368,92	4.058,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.874,70	3.873,66	6.001,04	0,00	0,00	0,00	1.444,80	4.556,24
016000	Elektronische Datenverarbeitung		360.115,54	294.585,43	65.530,11	23.427,52	0,00	0,00	34.709,45	54.248,18
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	115.444,55	88.771,01	26.673,54	8.540,72	0,00	0,00	16.426,58	18.787,68
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	24.872,82	8.877,69	15.995,13	0,00	0,00	0,00	4.485,38	11.509,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.798,17	196.936,73	22.861,44	14.886,80	0,00	0,00	13.797,49	23.950,75
022000	Standesamt		4.854,32	3.358,55	1.495,77	0,00	0,00	0,00	584,83	910,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.854,32	3.358,55	1.495,77	0,00	0,00	0,00	584,83	910,94
023000	Einwohner(Melde)Amt		6.126,20	4.795,56	1.330,64	0,00	0,00	0,00	571,28	759,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.126,20	4.795,56	1.330,64	0,00	0,00	0,00	571,28	759,36
029000	Amtsgebäude		4.524.270,15	4.405.204,93	119.065,22	27.521,60	0,00	0,00	19.250,61	127.336,21
	1022	Gebäude und Bauten	4.472.960,00	4.371.460,00	101.500,00	27.521,60	0,00	0,00	14.798,94	114.222,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.310,15	33.744,93	17.565,22	0,00	0,00	0,00	4.451,67	13.113,55
030000	Bauamt		42.144,79	25.530,99	16.613,80	33.506,33	0,00	0,00	5.426,35	44.693,78
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	21.310,69	0,00	0,00	920,98	20.389,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.144,79	25.530,99	16.613,80	12.195,64	0,00	0,00	4.505,37	24.304,07
163000	Freiwillige Feuerwehren		1.350.333,59	993.423,21	356.910,38	27.212,10	0,00	0,00	126.111,96	258.010,52
	1022	Gebäude und Bauten	137.611,12	121.097,78	16.513,34	0,00	0,00	0,00	2.752,22	13.761,12
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.165.319,62	844.165,95	321.153,67	0,00	0,00	0,00	116.191,95	204.961,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.402,85	28.159,48	19.243,37	27.212,10	0,00	0,00	7.167,79	39.287,68
163010	Fahrzeug LFBW Mösern		0,00	0,00	0,00	125.572,80	0,00	0,00	6.278,64	119.294,16
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	125.572,80	0,00	0,00	6.278,64	119.294,16
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		7.779,11	2.195,21	5.583,90	0,00	0,00	0,00	543,91	5.039,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.779,11	2.195,21	5.583,90	0,00	0,00	0,00	543,91	5.039,99
180000	Zivilschutz		2.618.650,00	498.189,38	2.120.460,62	0,00	0,00	0,00	32.733,12	2.087.727,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2.618.650,00	498.189,38	2.120.460,62	0,00	0,00	0,00	32.733,12	2.087.727,50
211000	Volksschule		2.110.689,35	802.061,96	1.308.627,39	0,00	0,00	0,00	42.213,79	1.266.413,60
	1022	Gebäude und Bauten	2.110.689,35	802.061,96	1.308.627,39	0,00	0,00	0,00	42.213,79	1.266.413,60
211010	Volksschule Thielmann		6.240.968,93	4.859.585,42	1.381.383,51	13.864,45	0,00	0,00	73.240,73	1.322.007,23
	1022	Gebäude und Bauten	6.082.035,77	4.771.320,75	1.310.715,02	0,00	0,00	0,00	54.594,90	1.256.120,12
	1024	Sonderanlagen	84.839,78	43.688,30	41.151,48	0,00	0,00	0,00	8.819,26	32.332,22
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	11.088,00	1.386,00	9.702,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	6.930,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.005,38	43.190,37	19.815,01	13.864,45	0,00	0,00	7.054,57	26.624,89

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
211020	Volksschule Schweinester		7.310.019,63	7.265.836,63	44.183,00	6.692,56	0,00	0,00	19.874,76	31.000,80
	1022	Gebäude und Bauten	7.218.416,59	7.218.416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.862,25	1.862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.740,79	45.557,79	44.183,00	6.692,56	0,00	0,00	19.874,76	31.000,80
212000	Mittelschule Anton Auer		1.707.176,18	998.101,75	709.074,43	13.896,36	0,00	0,00	82.590,56	640.380,23
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	2.912,40	2.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.504.856,61	874.065,30	630.791,31	0,00	0,00	0,00	59.285,46	571.505,85
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	519,40	233,73	285,67	0,00	0,00	0,00	51,94	233,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.887,77	120.890,32	77.997,45	13.896,36	0,00	0,00	23.253,16	68.640,65
212001	Mittelschule Weißenbach		78.324,96	42.047,22	36.277,74	5.177,06	0,00	0,00	6.548,79	34.906,01
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	6.084,00	1.794,60	4.289,40	0,00	0,00	0,00	717,84	3.571,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.848,96	38.860,62	31.988,34	5.177,06	0,00	0,00	5.830,95	31.334,45
213000	Walter Thaler Schule		2.967.715,67	829.957,01	2.137.758,66	14.828,99	0,00	0,00	61.386,53	2.091.201,12
	1022	Gebäude und Bauten	2.845.493,38	746.942,02	2.098.551,36	0,00	0,00	0,00	35.568,67	2.062.982,69
	1024	Sonderanlagen	35.673,60	26.755,20	8.918,40	0,00	0,00	0,00	3.567,36	5.351,04
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.224,08	834,68	389,40	0,00	0,00	0,00	77,88	311,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.324,61	55.425,11	29.899,50	14.828,99	0,00	0,00	22.172,62	22.555,87
214000	Polytechnische Schule		115.202,35	79.425,66	35.776,69	12.360,00	0,00	0,00	10.576,55	37.560,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.202,35	79.425,66	35.776,69	12.360,00	0,00	0,00	10.576,55	37.560,14
240000	Kindergärten		477.296,67	-1.282.059,11	1.759.355,78	0,00	0,00	0,00	130.253,17	1.629.102,61
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	-300.087,05	300.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	300.087,05
	1022	Gebäude und Bauten	327.651,65	-1.051.453,79	1.379.105,44	0,00	0,00	0,00	115.538,11	1.263.567,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.645,02	69.481,73	80.163,29	0,00	0,00	0,00	14.715,06	65.448,23
240010	Kindergarten Markt		4.199.420,14	4.176.163,91	23.256,23	117.589,29	0,00	0,00	12.086,32	128.759,20
	1022	Gebäude und Bauten	4.158.620,00	4.149.120,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	8.012,33	7.624,33	388,00	0,00	0,00	0,00	97,00	291,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.787,81	19.419,58	13.368,23	117.589,29	0,00	0,00	11.989,32	118.968,20
240020	Kindergarten St. Georgen		1.326.607,90	177.230,70	1.149.377,20	412,42	0,00	0,00	30.768,98	1.119.020,64
	1022	Gebäude und Bauten	1.264.992,65	151.799,11	1.113.193,54	0,00	0,00	0,00	25.299,85	1.087.893,69
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.615,25	25.431,59	36.183,66	412,42	0,00	0,00	5.469,13	31.126,95
240040	Kinderkrippe Markt		0,00	0,00	0,00	392,17	0,00	0,00	19,61	372,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	392,17	0,00	0,00	19,61	372,56
240050	Kindergarten Egart		1.795,12	960,41	834,71	1.002,12	0,00	0,00	313,76	1.523,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.795,12	960,41	834,71	1.002,12	0,00	0,00	313,76	1.523,07
240060	Kindergarten KG KIKO		3.150.033,78	458.974,99	2.691.058,79	1.554,70	0,00	0,00	102.623,37	2.589.990,12
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	171.650,72	23.406,93	148.243,79	0,00	0,00	0,00	5.201,54	143.042,25
	1022	Gebäude und Bauten	2.487.569,49	223.881,25	2.263.688,24	0,00	0,00	0,00	49.751,39	2.213.936,85
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.813,57	211.686,81	279.126,76	1.554,70	0,00	0,00	47.670,44	233.011,02

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
240070	Kinderkrippe KK KIKO		0,00	0,00	0,00	3.318,16	0,00	0,00	3.318,16	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.318,16	0,00	0,00	3.318,16	0,00
240080	Kindergarten Lumma		471.205,01	27.005,75	444.199,26	1.749,25	0,00	0,00	17.454,90	428.493,61
	1022	Gebäude und Bauten	462.520,40	24.343,18	438.177,22	0,00	0,00	0,00	16.228,79	421.948,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.684,61	2.662,57	6.022,04	1.749,25	0,00	0,00	1.226,11	6.545,18
240090	Kindergarten Puite		15.355,99	12.336,47	3.019,52	2.122,95	0,00	0,00	786,23	4.356,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.355,99	12.336,47	3.019,52	2.122,95	0,00	0,00	786,23	4.356,24
240110	Kindergarten Neubau Markt		0,00	0,00	0,00	3.756.796,46	76.249,62	0,00	43.007,23	3.637.539,61
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	3.746.227,42	76.249,62	0,00	37.039,72	3.632.938,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.569,04	0,00	0,00	5.967,51	4.601,53
250000	Nachmittagsbetreuung VS		127.616,07	59.965,78	67.650,29	28.914,55	0,00	0,00	15.110,70	81.454,14
	1022	Gebäude und Bauten	78.875,14	23.568,24	55.306,90	19.381,68	0,00	0,00	9.414,67	65.273,91
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.740,93	36.397,54	12.343,39	9.532,87	0,00	0,00	5.696,03	16.180,23
250010	Nachmittagsbetreuung NMS		36.064,08	26.455,84	9.608,24	0,00	0,00	0,00	3.259,80	6.348,44
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.064,08	26.455,84	9.608,24	0,00	0,00	0,00	3.259,80	6.348,44
252000	Jugendherbergen und Jugendheime		457.774,18	128.176,76	329.597,42	0,00	0,00	0,00	9.155,48	320.441,94
	1022	Gebäude und Bauten	457.774,18	128.176,76	329.597,42	0,00	0,00	0,00	9.155,48	320.441,94
259000	Jugendzentren		45.373,73	25.536,99	19.836,74	894,00	0,00	0,00	4.187,75	16.542,99
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	12.260,00	1.532,50	10.727,50	0,00	0,00	0,00	1.532,50	9.195,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.113,73	24.004,49	9.109,24	894,00	0,00	0,00	2.655,25	7.347,99
262000	Sportplätze		129.781,34	129.781,34	0,00	750,31	0,00	0,00	18,76	731,55
	1022	Gebäude und Bauten	129.781,34	129.781,34	0,00	750,31	0,00	0,00	18,76	731,55
263000	Turn- und Sporthallen		1.261.491,33	100.919,32	1.160.572,01	0,00	0,00	0,00	25.229,83	1.135.342,18
	1022	Gebäude und Bauten	1.261.491,33	100.919,32	1.160.572,01	0,00	0,00	0,00	25.229,83	1.135.342,18
265000	Tennisplätze		705.109,52	387.810,24	317.299,28	0,00	0,00	0,00	8.813,87	308.485,41
	1022	Gebäude und Bauten	705.109,52	387.810,24	317.299,28	0,00	0,00	0,00	8.813,87	308.485,41
273000	Volksbüchereien		0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00
273010	Bücherei		569.692,83	44.525,66	525.167,17	395.419,84	0,00	0,00	74.848,73	845.738,28
	1022	Gebäude und Bauten	569.692,83	44.525,66	525.167,17	395.419,84	0,00	0,00	74.848,73	845.738,28
300000	Kulturamt		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	Förderungen der bildenden Künste		362.220,60	2.680,07	359.540,53	3.820,00	0,00	0,00	861,62	362.498,91
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.141,65	902,91	5.238,74	3.820,00	0,00	0,00	664,16	8.394,58
	1027	Kulturgüter	356.078,95	1.777,16	354.301,79	0,00	0,00	0,00	197,46	354.104,33
320200	Landesmusikschulen		3.147.270,57	1.364.463,47	1.782.807,10	17.840,64	0,00	0,00	68.016,60	1.732.631,14
	1022	Gebäude und Bauten	3.042.439,48	1.306.917,32	1.735.522,16	0,00	0,00	0,00	60.848,79	1.674.673,37
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.512,46	2.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.318,63	55.033,69	47.284,94	17.840,64	0,00	0,00	7.167,81	57.957,77

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
322000	Förderung der Musikpflege		1.087.481,81	285.463,96	802.017,85	0,00	0,00	0,00	13.593,52	788.424,33
	1022	Gebäude und Bauten	1.087.481,81	285.463,96	802.017,85	0,00	0,00	0,00	13.593,52	788.424,33
360000	Heimatismuseen und Villa Schindler		2.260.002,63	1.054.375,23	1.205.627,40	70.837,13	0,00	0,00	54.863,14	1.221.601,39
	1022	Gebäude und Bauten	2.228.982,93	1.045.032,15	1.183.950,78	6.900,00	0,00	0,00	47.076,90	1.143.773,88
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	29.106,65	0,00	0,00	1.041,27	28.065,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.019,70	9.343,08	21.676,62	34.830,48	0,00	0,00	6.744,97	49.762,13
369000	Heimatspflege		835.856,17	313.446,06	522.410,11	0,00	0,00	0,00	10.448,20	511.961,91
	1022	Gebäude und Bauten	835.856,17	313.446,06	522.410,11	0,00	0,00	0,00	10.448,20	511.961,91
429000	Seniorenbetreuung und Integration		0,00	0,00	0,00	19.536,76	0,00	0,00	4.535,93	15.000,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	19.536,76	0,00	0,00	4.535,93	15.000,83
612000	Gemeindestraßen		55.806.166,03	36.571.074,36	19.235.091,67	978.652,58	750,00	0,00	2.279.733,11	17.933.261,14
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	55.790.269,59	36.570.120,57	19.220.149,02	978.652,58	750,00	0,00	2.279.097,25	17.918.954,35
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	15.896,44	953,79	14.942,65	0,00	0,00	0,00	635,86	14.306,79
616000	Sonstige Straßen und Wege		2.166.506,08	33.196,52	2.133.309,56	290.942,77	0,00	0,00	71.930,46	2.352.321,87
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2.166.506,08	33.196,52	2.133.309,56	290.942,77	0,00	0,00	71.930,46	2.352.321,87
629000	Löschwasserbrunnen		101.998,05	69.776,99	32.221,06	0,00	0,00	0,00	20.399,61	11.821,45
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	101.998,05	69.776,99	32.221,06	0,00	0,00	0,00	20.399,61	11.821,45
631000	Konkurrenzgewässer		36.069,42	1.874,02	34.195,40	24.898,23	0,00	0,00	1.083,00	58.010,63
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	4.000,00	25,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.925,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	32.069,42	1.849,02	30.220,40	24.898,23	0,00	0,00	1.033,00	54.085,63
631010	Hochwasserschutzbau Mösern-Pettnau		25.000,00	0,00	25.000,00	121.985,18	0,00	0,00	0,00	146.985,18
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	25.000,00	0,00	25.000,00	121.985,18	0,00	0,00	0,00	146.985,18
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		117.410,43	50.977,04	66.433,39	14.492,50	0,00	0,00	10.087,31	70.838,58
	1024	Sonderanlagen	117.410,43	50.977,04	66.433,39	14.492,50	0,00	0,00	10.087,31	70.838,58
690000	Verkehr, Sonstiges		14.000,00	3.050,00	10.950,00	1.532,52	0,00	0,00	747,89	11.734,63
	1024	Sonderanlagen	14.000,00	3.050,00	10.950,00	1.532,52	0,00	0,00	747,89	11.734,63
742000	Produktionsförderung, Landwirtschaft		28.208,45	10.578,16	17.630,29	0,00	0,00	0,00	1.410,42	16.219,87
	1024	Sonderanlagen	28.208,45	10.578,16	17.630,29	0,00	0,00	0,00	1.410,42	16.219,87
747000	Jagd und Fischerei		61.266,17	2.569,71	58.696,46	39,97	0,00	0,00	3.091,39	55.645,04
	1022	Gebäude und Bauten	61.266,17	2.569,71	58.696,46	39,97	0,00	0,00	3.091,39	55.645,04
770000	Wanderweg Zimmerberg		151.938,64	37.984,65	113.953,99	0,00	0,00	0,00	15.193,87	98.760,12
	1024	Sonderanlagen	151.938,64	37.984,65	113.953,99	0,00	0,00	0,00	15.193,87	98.760,12
789000	Förderung Handel, Gewerbe		22.046,03	1.102,30	20.943,73	13.180,58	0,00	0,00	2.936,86	31.187,45
	1024	Sonderanlagen	22.046,03	1.102,30	20.943,73	13.180,58	0,00	0,00	2.936,86	31.187,45
814000	Straßenreinigung		107.641,75	83.742,20	23.899,55	0,00	7.250,00	0,00	5.982,70	10.666,85
	1024	Sonderanlagen	46.989,75	39.014,75	7.975,00	0,00	7.250,00	0,00	725,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	60.652,00	44.727,45	15.924,55	0,00	0,00	0,00	5.257,70	10.666,85
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		85.480,66	41.882,63	43.598,03	2.425,55	0,00	0,00	6.414,01	39.609,57
	1024	Sonderanlagen	5.430,73	3.675,47	1.755,26	2.425,55	0,00	0,00	422,79	3.758,02

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	43.401,79	10.883,06	32.518,73	0,00	0,00	0,00	2.326,41	30.192,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.648,14	27.324,10	9.324,04	0,00	0,00	0,00	3.664,81	5.659,23
816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	1.724.513,07	1.349.798,76	374.714,31	120.081,37	0,00	0,00	73.360,51	421.435,17
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	21.527,18	7.037,56	14.489,62	9.276,78	0,00	0,00	2.920,07	20.846,33
	1024	Sonderanlagen	1.702.985,89	1.342.761,20	360.224,69	110.804,59	0,00	0,00	70.440,44	400.588,84
816010		LED Projekt Leonado	0,00	0,00	0,00	99.800,56	0,00	0,00	3.326,69	96.473,87
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	99.800,56	0,00	0,00	3.326,69	96.473,87
817000		Friedhöfe	1.397.064,61	363.304,57	1.033.760,04	44.904,16	0,00	0,00	28.260,28	1.050.403,92
	1022	Gebäude und Bauten	1.393.701,41	362.362,37	1.031.339,04	0,00	0,00	0,00	27.874,03	1.003.465,01
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	44.904,16	0,00	0,00	0,00	44.904,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.363,20	942,20	2.421,00	0,00	0,00	0,00	386,25	2.034,75
833000		Hallenbäder	17.518.881,86	2.208.975,39	15.309.906,47	0,00	0,00	0,00	644.365,54	14.665.540,93
	1022	Gebäude und Bauten	17.518.881,86	2.208.975,39	15.309.906,47	0,00	0,00	0,00	644.365,54	14.665.540,93
839000		Parkraumbewirtschaftung	97.006,48	79.588,18	17.418,30	96,00	0,00	0,00	7.018,06	10.496,24
	1024	Sonderanlagen	81.127,04	64.124,09	17.002,95	0,00	0,00	0,00	6.730,36	10.272,59
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.071,04	2.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.808,40	13.393,05	415,35	96,00	0,00	0,00	287,70	223,65
839001		Park & Ride	2.640,00	120,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.440,00
	1024	Sonderanlagen	2.640,00	120,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.440,00
839002		Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Zentrum	35.370,74	3.751,44	31.619,30	0,00	0,00	0,00	1.071,84	30.547,46
	1024	Sonderanlagen	35.370,74	3.751,44	31.619,30	0,00	0,00	0,00	1.071,84	30.547,46
840000		Grundbesitz	66.803.231,77	14.288,61	66.788.943,16	125.961,15	105.047,45	174.253,44	5.846,94	66.978.263,36
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	66.803.231,77	14.288,61	66.788.943,16	125.961,15	105.047,45	174.253,44	5.846,94	66.978.263,36
842000		Waldbesitz Gemeindewald	2.850,00	0,00	2.850,00	9.328,50	0,00	0,00	0,00	12.178,50
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	2.850,00	0,00	2.850,00	9.328,50	0,00	0,00	0,00	12.178,50
846000		Wohn- und Geschäftsgebäude	3.777.621,91	2.090.758,89	1.686.863,02	3.143,90	0,00	0,00	57.289,75	1.632.717,17
	1022	Gebäude und Bauten	3.746.637,45	2.089.726,07	1.656.911,38	0,00	0,00	0,00	55.007,30	1.601.904,08
	1024	Sonderanlagen	30.984,46	1.032,82	29.951,64	3.143,90	0,00	0,00	2.282,45	30.813,09
846020		Geschäftsgebäude Physiotherapie	961.420,51	582.465,51	378.955,00	0,00	0,00	0,00	7.978,00	370.977,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	961.420,51	582.465,51	378.955,00	0,00	0,00	0,00	7.978,00	370.977,00
846040		Sicherheitszentrum	0,00	0,00	0,00	6.515,60	0,00	0,00	65,16	6.450,44
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	6.515,60	0,00	0,00	65,16	6.450,44
846050		Ärztzhaus III	137.858,21	33.085,95	104.772,26	0,00	0,00	0,00	2.757,16	102.015,10
	1022	Gebäude und Bauten	137.858,21	33.085,95	104.772,26	0,00	0,00	0,00	2.757,16	102.015,10
852000		Betriebe der Müllbeseitigung	1.889.624,33	136.805,31	1.752.819,02	170.812,11	0,00	0,00	104.232,04	1.819.399,09
	1022	Gebäude und Bauten	1.498.237,46	60.236,63	1.438.000,83	86.435,84	0,00	0,00	63.458,25	1.460.978,42
	1024	Sonderanlagen	77.927,74	41.692,74	36.235,00	60.110,41	0,00	0,00	4.344,17	92.001,24
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	6.305,95	5.704,16	601,79	0,00	0,00	0,00	133,73	468,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.153,18	29.171,78	277.981,40	24.265,86	0,00	0,00	36.295,89	265.951,37

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
866000	Forstgüter - Waldbesitz		331.163,91	110.783,15	220.380,76	2.822,46	0,00	0,00	11.086,97	212.116,25
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	162.482,30	70.353,97	92.128,33	2.822,46	0,00	0,00	8.915,75	86.035,04
	1022	Gebäude und Bauten	167.964,94	39.891,67	128.073,27	0,00	0,00	0,00	2.099,56	125.973,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	716,67	537,51	179,16	0,00	0,00	0,00	71,66	107,50
899000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing		21.773.410,31	8.127.808,88	13.645.601,43	538.591,46	0,00	0,00	582.302,78	13.601.890,11
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	22.762,44	22.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	19.971.122,08	6.467.578,74	13.503.543,34	461.650,40	0,00	0,00	542.538,29	13.422.655,45
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	107.934,53	93.050,41	14.884,12	1.881,48	0,00	0,00	5.693,31	11.072,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.666.591,26	1.544.417,29	122.173,97	3.159,58	0,00	0,00	34.071,18	91.262,37
	1027	Kulturgüter	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
899010	Tennis Squash Kletterzentrum		3.462,07	2.457,31	1.004,76	741,18	0,00	0,00	908,00	837,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.462,07	2.457,31	1.004,76	741,18	0,00	0,00	908,00	837,94
899020	Turnhallen Kegelbahn und Gastro		5.516,72	2.445,72	3.071,00	0,00	0,00	0,00	517,42	2.553,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.516,72	2.445,72	3.071,00	0,00	0,00	0,00	517,42	2.553,58
899030	Kuppel Eis		4.034,07	2.525,29	1.508,78	2.940,00	0,00	0,00	484,12	3.964,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.034,07	2.525,29	1.508,78	2.940,00	0,00	0,00	484,12	3.964,66
899040	Tiefgaragen		388.073,53	152.844,50	235.229,03	0,00	0,00	0,00	7.588,03	227.641,00
	1022	Gebäude und Bauten	388.073,53	152.844,50	235.229,03	0,00	0,00	0,00	7.588,03	227.641,00
899050	Rathausaal		40.902,97	11.083,51	29.819,46	52.437,96	0,00	0,00	22.360,75	59.896,67
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	26.888,68	0,00	0,00	1.112,95	25.775,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.902,97	11.083,51	29.819,46	25.549,28	0,00	0,00	21.247,80	34.120,94
900000	Finanzverwaltung		1.262,00	383,50	878,50	0,00	0,00	0,00	315,50	563,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262,00	383,50	878,50	0,00	0,00	0,00	315,50	563,00
		Summe Aktiva	226.095.713,65	80.866.392,63	145.229.321,02	7.363.920,07	189.297,07	174.253,44	5.238.650,97	147.339.546,49

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
211020	Volksschule Schweinester		-21.000,00	-5.250,00	-15.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-10.500,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-21.000,00	-5.250,00	-15.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-10.500,00
212000	Mittelschule Anton Auer		-79.588,00	-7.625,28	-71.962,72	0,00	0,00	0,00	-5.041,76	-66.920,96
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-79.588,00	-7.625,28	-71.962,72	0,00	0,00	0,00	-5.041,76	-66.920,96
212001	Mittelschule Weißenbach		-16.250,00	-4.062,50	-12.187,50	0,00	0,00	0,00	-4.062,50	-8.125,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-16.250,00	-4.062,50	-12.187,50	0,00	0,00	0,00	-4.062,50	-8.125,00
213000	Walter Thaler Schule		-18.000,00	-4.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-9.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-18.000,00	-4.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-9.000,00
214000	Polytechnische Schule		-10.800,00	-3.085,71	-7.714,29	0,00	0,00	0,00	-3.085,72	-4.628,57
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-10.800,00	-3.085,71	-7.714,29	0,00	0,00	0,00	-3.085,72	-4.628,57
240110	Kindergarten Neubau Markt		0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.646,85	0,00	-10.136,47	-1.003.510,38
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.646,85	0,00	-10.136,47	-1.003.510,38
273010	Bücherei		-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-333,33	-4.666,67
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-333,33	-4.666,67
612000	Gemeindestraßen		-275.714,38	-6.552,81	-269.161,57	0,00	451.509,64	0,00	-126.140,20	-594.531,01
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-275.714,38	-6.552,81	-269.161,57	0,00	451.509,64	0,00	-126.140,20	-594.531,01
631010	Hochwasserschutzbau Mösern-Pettnau		0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,75	0,00	0,00	-15.460,75
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,75	0,00	0,00	-15.460,75
899000	Rathaussaal Sportzentrum und Ortsmarketing		-48.930,00	-5.436,67	-43.493,33	0,00	0,00	0,00	-5.436,67	-38.056,66
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-48.930,00	-5.436,67	-43.493,33	0,00	0,00	0,00	-5.436,67	-38.056,66
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz		-12.196,48	-76,23	-12.120,25	0,00	0,00	0,00	-152,46	-11.967,79
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-12.196,48	-76,23	-12.120,25	0,00	0,00	0,00	-152,46	-11.967,79
		Summe Passiva	-487.478,86	-36.589,20	-450.889,66	0,00	1.480.617,24	0,00	-164.139,11	-1.767.367,79
		Saldo Aktiva/Passiva	225.608.234,79	80.829.803,43	144.778.431,36	7.363.920,07	1.669.914,31	174.253,44	5.074.511,86	145.572.178,70

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
1/0060001/10006	Haus der Telfer Kinder- Gebäude	50,0	15,0	lt. Pauschalwertmethode und Rücksprache mit Dr. Helmut Schuchter
1/0090001/00013	Gebäude Hex Apfertal 15 lt. Schätzgutachten 01.11.2012 Apfert	0,0	80,0	Massivbau
1/0090001/00033	Gebäude Radfahrverein und Travostation lt. Schätzgutachten	0,0	80,0	Massivbauten
2/0040001/09521	Föhrenweg / Fahrbahn Fläche 5.792,78 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	größere Straßensanierung 2020
2/0040001/09522	Saglstraße / Fahrbahn Fläche 32.195,28 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09524	Puelacherweg / Fahrbahn Fläche 7.225,52 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	große IH im Jahr 2019
2/0040001/09543	Josef-Falkner-Straße / Fahrbahn Fläche 4.893,68 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	größere Straßensanierung 2020
2/0040001/09550	Hanffeldweg / Fahrbahn Fläche 6.269,56 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	größere IH im Jahre 2020
2/0040001/09554	Pfarrer-Gritsch-Straße / Fahrbahn Fläche 7.200,71 m ² , Oberflächl	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09555	Krehbachgasse / Fahrbahn Fläche 8.023,20 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Anpassung der Nutzungsdauer- da 2021 einegroße IH geleistet wurde
2/0040001/09558	Hinterbergstraße / Fahrbahn Fläche 2.499,45 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09565	Prof. A. Einberger-Straße / Fahrbahn Fläche 4.791,66 m ² , Oberf	33,0	33,0	große IH im Jahr 2019
2/0040001/09582	Walter-Pichler-Weg Fläche 3.869,15 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Straße wurde per 2021 generalsaniert
2/0040001/09624	Dammstraße / Fahrbahn Fläche 974,19 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	wurde 2021 generalsaniert
2/0040001/09635	Höhenstraße / Fahrbahn Fläche 7.815,70 m ² , Oberfläche Aspha	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09641	Südtirolerstraße / Fahrbahn Fläche 235,20 m ² , Oberfläche Asph.	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09661	Wassertal / Fahrbahn Fläche 6.336,99 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	größere IH im Jahre 2020
2/0040001/09781	Bärenweg / Fahrbahn Fläche 3.268,16 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Neusanierung 2019
2/0040001/09866	Wildauweg / Fahrbahn Fläche 1.141,75 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040002/09900	Albert-Ritsch-Weg / Fahrbahn inklusive Straßensanierung 2020	10,0	33,0	größere Straßensanierung 2020
2/0060001/12023	Ankauf Aufenthaltsraum Raika	50,0	50,0	Neubau EGOT war 1978
2/0090001/00001	Gebäude Tennisanlage Birkenberg lt. Schätzgutachten 01.11.20	0,0	80,0	Massivbauten
2/0090001/00003	Gebäude Walter Thaler Schule lt. Schätzwertgutachten Prof. A.	0,0	80,0	Massivbau
2/0090001/00004	Musikprobelokal Einberger Straße	0,0	80,0	Massivbauten
2/0090002/00002	Gebäude Möserer Seestube lt. Schätzgutachten 01.11.2012	0,0	80,0	Massivbauten
2/0100005/00129	Bürosessel	10,0	10,0	Stühle 2019 neu bezogen - daher ND 5 Jahre verlängert.
2/0440001/00107	Software	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00267	GPS Datendownload	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00268	Jahresbeitrag lt. Vereinbarung	0,0	1,0	Jahresgebühr
2/0440001/00269	Musikschul Internet Jahrespake	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00270	Lizenzgeb. f. AMP	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00273	Schnittstelle z. K5 Modul	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00285	Ubiquiti UniFi AP;Netgear ProS	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00286	Jahrespaket	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00290	KG-Programm Kiver	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00331	Jahresgebühr EDM Portal	0,0	1,0	Jahresgebühr
2/0440001/00335	Buchhaltungsprogramm	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00336	Jahrespaket	0,0	1,0	Jahrespaket

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0440001/00414	Musikschul Internet Jahrespake	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00440	div. Software	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00471	Antivirenprogramm	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00472	GemNova Schul PC Proxy	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00483	Kindergartenprogramm KIVER	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00485	Kindergartenprogramm KIVER	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00489	Datenbank TYPO3	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00490	Music Office Lehrerversion	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00494	GemTracks GPS	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00515	Klassenbuch Software	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00579	div. Jahrespakete	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00675	Easescreen	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00722	Nutzungsrechte ungemeldete Bil	0,0	1,0	Jahreslizenz
3/0060001/10390	Ankauf Bücherei Neu	50,0	50,0	Neubau EGOT war 1978
3/0090002/00002	Gebäude Jagdhütte Mösern lt. Schätzgutachten 01.11.2012 See	0,0	80,0	Massivbau
3/0440001/00108	Schulverwaltungsprogramm Sokra	0,0	1,0	Jahreslizenz
3/0440001/11321	W. Smart NB Software	0,0	3,0	3 Jahre gültige Lizenz
4/0440001/00005	Software Bürgermeldungen	0,0	1,0	
5/0440001/11821	Microsoft Campus/EES Linzenzen	0,0	1,0	lt Lizenzvertrag

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Gapp Hans	Kunst/Kunstgegenstände- Gemeinde lt. Liste Wackerl	1

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	340.172,74	157.181,12
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	49.342,52	41.886,71
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	17.768,42	242.586,81
9	Finanzwirtschaft	40.775,49	0,00
Summe		448.059,17	441.654,64

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Leasing E-Golf Verwaltung (010000)	30.939,13	20.000,35	16.563,61	16.563,61	04.07.2018 - 01.08.2024	2,58
Summe	30.939,13	20.000,35	16.563,61	16.563,61		

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	Einmalkauti	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti)	Laufende Kauti	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Ford Transit (815000)	01.01.2021 - 31.12.2025 5,00	30.992,20	0,00	2.318,35	0,00	4,00	9.273,40
KFZ Toyota Infrastruktur 2020 (815000)	01.10.2020 - 31.12.2025 5,25	30.750,00	0,00	6.246,48	0,00	4,00	24.985,92
Kindergarten Puite Gebäude (240090)	01.01.2007 - 31.12.2027 21,01	595.023,81	0,00	14.257,83	254.314,63	6,00	85.546,98
Klimatechnik Kleiner Rathaussaal (899050)	01.09.2017 - 01.10.2022 5,08	36.432,39	0,00	7.396,32	0,00	0,75	5.547,24
Kühl- und Klimatechnik Großer RHS 2018 Vertrag 508000603 (899050)	01.10.2018 - 01.10.2025 7,01	102.355,84	0,00	15.091,20	0,00	3,75	56.592,00
Leasing Kehrmaschine Neu (814000)	01.07.2020 - 30.06.2028 8,00	187.519,80	0,00	24.144,36	0,00	6,50	156.938,34
Leasing KFZ Waldaufseher Weiß Toyota Hilux X-tra Cab Country IL-553HW (866000)	01.06.2019 - 31.05.2024 5,00	28.200,17	0,00	5.728,44	0,00	2,41	13.805,54
Leasing Müllfahrzeug Neu Vertrag Nr. 290014/375641 (852000)	01.04.2016 - 01.03.2022 5,92	170.000,00	0,00	28.919,76	0,00	0,16	4.627,16
Leasing unbekannt für Radarüberwachung 12491 (839000)	01.01.2022 - 31.12.2028 7,00	173.100,00	0,00	3.594,47	0,00	7,00	25.161,29
MAN TGE und VW Caddy (IL-994NZ) (815000)	01.01.2021 - 31.12.2025 5,00	70.000,00	0,00	3.616,80	0,00	4,00	14.467,20
Mehrzweckgebäude West ImmobilienleasingTKL VIII Grunsv. Gesellschaft m (846040)	01.01.2004 - 31.12.2029 26,02	6.976.800,00	1.000.000,00	147.417,12	994.035,82	8,00	1.179.336,96
Mitsubishi L200 - Park- und Gartenanlagen (815000)	01.10.2018 - 01.11.2023 5,09	24.093,97	0,00	4.894,44	0,00	1,83	8.956,83
Neuausstattung Interaktive Display NMS (212000)	01.01.2017 - 31.12.2024 8,00	177.545,38	0,00	26.167,92	0,00	3,00	78.503,76
Opel Movano WSST 208003485 IL-638HH (852000)	01.08.2019 - 31.07.2025 6,00	45.050,40	0,00	6.412,08	0,00	3,58	22.955,25
Opel Vivaro WSST (852000)	01.10.2020 - 30.09.2025 5,00	22.510,00	0,00	4.572,60	0,00	3,75	17.147,25
Parkieranlage (899040)	01.02.2017 - 01.03.2024 7,08	245.402,10	0,00	36.306,48	0,00	2,16	78.422,00
Parkscheinautomaten (839000)	01.10.2020 - 30.09.2025 5,00	99.984,00	0,00	20.310,36	0,00	3,75	76.163,85

Rechnungsabschluss 2021**Leasingspiegel (Anlage 6i)**

Marktgemeinde Telfs

Server Neu Verwaltung 2018 Vertrag 508000622 (016000)	01.10.2018 - 30.11.2022 4,17	67.662,25	0,00	17.005,08	0,00	0,91	15.474,62
Traktor Allrad Case Quantum (814000)	01.10.2020 - 30.09.2029 9,00	232.500,00	0,00	26.769,36	0,00	7,75	207.462,54
Summe		9.315.922,31	1.000.000,00	401.169,45	1.248.350,45		2.081.368,12
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Leasingverpflichtungen (Excel)

LEASINGVERPFLICHTUNG

EDV	Beschluss	Leasinggeber	Verwendungszw.	Leasing	Vertrags Nr	Laufzeit bis	HH-Stelle	€	Anschaffungswert	Rest per. 1.1.2021 inkl.Kautione n	Tilgung und Kautionen	kum. Kaution	Kaution 2021	Zinsen auf Kaution 2021	Zinsen	Summe	einm. Kaution	Restwert Leasing 31.12.2021
38931/2	01.06.2007	Kommunal Leasing	Wohnung KG Puite	Immobilien	133023/6198	31.01.2027	1 24009 7001	€	595.023,81	205.285,61	33.106,65	254.314,63	19.472,04	504,73	623,22	33.729,87		172.178,96
38928/1	28.11.2003	TKL VIII Hypo Tirol L.	MZG Telfs/West	Immobilien	10024	30.09.2029	1 853001 7003	€	6.976.800,00	1.717.276,80	191.666,70	994.035,82	54.065,40		9.815,82	201.482,52	1.000.000,00	1.525.610,10
38926/3	04.02.2016	Bawag Psk Leasing	Müllfahrzeug Neu	Mobilien	375641	01.03.2022	1 8520 7001	€	170.000,00	38.284,05	28.657,95				261,81	28.919,76		9.626,10
2094/6	31.08.2017	Hypo Tirol Bank Leasing	Neuausstattung Interaktive Display NMS	Mobilien	11377	31.12.2024	1 2120 7002	€	177.545,38	100.095,32	25.096,20				1.071,72	26.167,92		74.999,12
2094/5	04.05.2017	Hypo Tirol Leasing	Klimatechnik RHS	Mobilien	11372	01.10.2022	1 89905 7001	€	36.432,39	13.410,80	7.276,36				119,96	7.396,32		6.134,44
2094/8	27.02.2020	Hypo Tirol Leasing	Kehrmaschine Neu	Mobilien	12173	30.06.2028	1 8140 7050	€	187.519,80	178.222,09	22.474,23				1.670,13	24.144,36		155.747,86
2094/7	27.02.2020	Hypo Tirol Leasing	Traktor Allrad Case Quantum	Mobilien	12221	30.09.2029	1 8140 7050	€	232.500,00	230.462,10	24.591,08				2.178,28	26.769,36		205.871,02
38933/7	16.08.2018	S-Mobilienleasing	KFZ Leasing Weiß	Mobilien	208003483	31.05.2024	1 8660 7050	€	28.200,17	22.793,17	5.474,94				253,50	5.728,44		17.318,23
38933/8	03.09.2020	S-Mobilienleasing	Opel Movano WSST	Mobilien	208003485	31.07.2025	1 8520 7050	€	37.541,88	31.565,10	6.051,97				360,11	6.412,08		25.513,13
38933/10	03.09.2020	S-Mobilienleasing	Opel Vivaro WSST	Mobilien	208004089	30.09.2025	1 8520 7050	€	22.510,00	21.794,42	3.600,31				972,29	4.572,60		18.194,11
38933/11	08.10.2020	S-Mobilienleasing	KFZ Toyota Infrastruktur	Mobilien	208004109	31.12.2025	1 8150 705001	€	30.750,00	29.772,28	5.907,94				338,54	6.246,48		23.864,34
38933/9	27.02.2020	S-Mobilienleasing	Parkscheinautomaten	Mobilien	50800810	30.09.2025	1 8390 7050	€	99.984,00	92.025,24	19.270,16				1.040,20	20.310,36		72.755,08
38933/6	21.06.2018	S-Mobilienleasing	Klimagerät Neu RHS	Mobilien	508.000.603	30.09.2025	1 89905 7001	€	102.355,84	70.819,04	14.303,45				787,75	15.091,20		56.515,59
38933/4	06.09.2018	S-Mobilienleasing	Mitsubishi L200	Mobilien	208.003.161	30.09.2023	1 8150 7002	€	24.093,97	13.618,80	4.751,80				142,64	4.894,44		8.867,00
38933/5	14.12.2017	S-Mobilienleasing	Serverhardware	Mobilien	508.000.622	01.01.2023	1 0160 7001	€	67.662,25	34.953,48	16.663,44				341,64	17.005,08		18.290,04
38925/4	10.07.2016	Balletto	Parkieranlage	Mobilien	290014/3795	01.03.2024	1 89904 7001	€	245.402,10	112.612,34	35.043,36				1.263,12	36.306,48		77.568,98
2094/10	01.07.2021	Hypo Tirol Leasing	Ford Transit	Mobilien	12455	31.12.2025	1 8150 7050	€	30.992,20	30.992,20	1.971,71				346,64	2.318,35		29.020,49
2094/9	02.06.2021	Hypo Tirol Leasing	VW Caddy	Mobilien	12454	31.12.2025	1 8150 705001	€	27.742,71	27.742,71	2.207,39				318,50	2.525,89		25.535,32
2094/9	02.06.2021	Hypo Tirol Leasing	MAN TGE	Mobilien	12453	31.12.2025	1 8150 705001	€	45.600,00	45.600,00	724,12				366,79	1.090,91		44.875,88
2094/11	14.10.2021	Hypo Tirol Leasing	Radarüberwachung	Mobilien	12491	01.11.2031	1 8390 7050	€	173.100,00	173.100,00	2.685,16				909,31	3.594,47		170.414,84
		SUMME							9.311.756,50	3.190.425,55	451.524,92	1.248.350,45	73.537,44	504,73	21.587,37	474.706,89	1.000.000,00	2.738.900,63
									Summe:			399.574,85						
6792/1	30.11.2017	Porsche Bank	E-Golf	Mobilien	2084092/2	01.08.2024	1 0100 7001	€	30.939,13	20.000,35	3.436,74				743,46	4.180,20	1.800,00	16.563,61

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Aktie Timmelsjoch Hochalpenstraße

Name der Einheit	Aktie Timmelsjoch Hochalpenstraße
Gemeinde-Kz.	70357
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	21.801,85
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeindewerke Telfs GmbH

Name der Einheit	Gemeindewerke Telfs GmbH
Firmenbuch-Nr.	054143y
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	2.300.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	7.350.833,14
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	6.107.247,63
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	7.350.833,14
Bilanzsumme	24.312.895,58
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.243.585,51
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Geschäftsanteile Hagebank Tirol Holding

Name der Einheit	Geschäftsanteile Hagebank Tirol Holding
Firmenbuch-Nr.	000000x
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.812,50
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Marktgemeinde Telfs Immobilien GmbH

Name der Einheit	Marktgemeinde Telfs Immobilien GmbH
Firmenbuch-Nr.	106307i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	18.168,21
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	18.168,21
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	18.168,21
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Marktgemeinde Telfs Immobilien GmbH & CoKG

Name der Einheit	Marktgemeinde Telfs Immobilien GmbH & CoKG
Firmenbuch-Nr.	371859b
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	1.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	822.367,23
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	830.607,93
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	822.367,23
Bilanzsumme	914.936,77
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.240,70
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Marktgemeinde Telfs Telfer Bad Betriebs GmbH & CoKG

Name der Einheit	Marktgemeinde Telfs Telfer Bad Betriebs GmbH & CoKG
Firmenbuch-Nr.	462474j
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	1.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	243.873,12
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-170.555,77
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	243.873,12
Bilanzsumme	632.303,43
Finanzverbindlichkeiten	173.767,36
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tiroler Volksschauspiele Gemn. GmbH

Name der Einheit	Tiroler Volksschauspiele Gemn. GmbH
Firmenbuch-Nr.	526463k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	29.197,23
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	35.000,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	29.197,23
Bilanzsumme	94.207,96
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.802,77
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

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.

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	558.945,53	185.062,54	0,00	138.161,17	605.846,90
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	558.945,53	185.062,54	0,00	138.161,17	605.846,90
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	21.697.576,41	377.136,86	1.074.042,23	198.001,54	20.802.669,50
Rückstellungen für Abfertigungen	1.413.961,92	108.339,25	116.186,10	51.486,90	1.354.628,17
Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1.445.076,62	268.797,61	63.818,15	146.514,64	1.503.541,44
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)	18.838.537,87	0,00	894.037,98	0,00	17.944.499,89
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	22.256.521,94	562.199,40	1.074.042,23	336.162,71	21.408.516,40

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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						
Gemeindewerke Telfs GmbH - Investitionen Hanfeld Sparkasse Innsbruck	436.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - Investitionen LFS Sparkasse Innsbruck	145.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	581.383,00	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 Haftungen - Erweiterung AWVB Baustufe II Bank Austria	4.949.370,00	2.400.338,80	0,00	184.641,32	2.215.697,48	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Wiesenweg AWH - Haftung WBF-Darlehen	421.575,11	33.025,92	0,00	6.224,54	26.801,38	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau AWH Wiesenweg - Haftung WBF-Darlehen	3.069.700,52	966.904,44	0,00	84.741,02	882.163,42	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Schlichtling _ Haftung WBF-Darlehen	4.071.277,51	1.907.309,92	0,00	40.861,03	1.866.448,89	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Mehrzweckgebäude Schlichtling - Haftung WBF-Darlehen	349.330,32	164.377,52	0,00	3.497,35	160.880,17	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau AWH Schlichtling - Haftung UniCredit	5.582.700,00	1.503.811,11	0,00	103.705,73	1.400.105,38	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Haushaltsausgleich und Grundkäufe - Haftung UniCre	1.600.000,00	365.214,62	0,00	35.828,13	329.386,49	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Pflegeheim Schlichtling - Haftung UniCredit Kapitalisierte Zinsen	280.000,00	76.745,10	0,00	5.331,48	71.413,62	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Pflegeheim Schlichtling - Haftung UniCredit Grunderwerbsteuer und Grundbuch	563.000,00	154.816,76	0,00	10.755,10	144.061,66	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Cross Currency Swap - Haftung Raika Telfs	330.000,00	22.127,36	0,00	18.790,42	3.336,94	
Gemeindewerke Telfs GmbH - BA 06 Birkenberg ABA WWF-PSK	48.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - WVA Platten WWF Kommunalkredit	183.136,00	7.322,95	0,00	7.322,95	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - BA 07 Erweiterung ABA WWF	2.460.557,00	611.494,03	0,00	115.127,99	496.366,04	
Gemeindewerke Telfs GmbH - Investitionen Wasserwaal Sparkasse Innsbruck	212.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen Sparkasse Innsbruck	1.162.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Telfs

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Gemeindewerke Telfs GmbH - Investitionen St. Veit Sparkasse Innsbruck	305.226,00	18.412,48	0,00	18.015,07	397,41	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen - Haftung Bank Austria	1.500.000,00	564.730,15	0,00	66.438,80	498.291,35	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen Sparkasse Innsbruck	10.000.000,00	5.644.920,07	0,00	425.933,10	5.218.986,97	
Gemeindewerke Telfs GmbH - Projekt Mösern	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen - GGAG Wildmoosalpe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen - GGAG Puitwangalpe	30.000,00	0,00	26.555,17	0,00	26.555,17	
Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen - GGAG Hämmermoosalpe	130.000,00	0,00	94.517,92	0,00	94.517,92	
Tennisclub Telfs Haftung Sanierung Birkenberg - Tennisclub Telfs Haftung Sanierung Birkenberg	200.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	
Wohnungseigentum WE Haftung Bundesschule - Haftung Bundesschule Neubau bis 2017 Bund und ab 2019 Gemeinde	4.800.000,00	4.324.996,95	0,00	238.974,12	4.086.022,83	
Zwischensumme - Untergruppe 3	48.279.024,46	18.826.548,18	121.073,09	1.386.188,15	17.561.433,12	
Summe A	48.860.407,46	18.826.548,18	121.073,09	1.386.188,15	17.561.433,12	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	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	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	48.860.407,46	18.826.548,18	121.073,09	1.386.188,15	17.561.433,12	
Summe Solidarhaftungen					4.884.597,95	

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	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 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 Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1	MG Telfs	80	0			322.400,98	
t+2	Gemeindewerke GmbH	17				109.181,19	
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					431582,17	

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 über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

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)	157.671,06	1.342.338,11	1.102.600,38	397.408,79
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.174.308,28	74.042,17	0,00	2.248.350,45
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-28.318,65	612.957,35	710.870,44	-126.231,74
	Summe	2.303.660,69	2.029.337,63	1.813.470,82	2.519.527,50
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	75.482,61	490.258,28	570.827,47	156.051,80
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	133,51	74.134,64	81.094,14	7.093,01
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	308.343,85	4.025.563,62	4.034.161,90	316.942,13
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.186.696,19	137.969,86	189.529,33	1.238.255,66
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.112.474,94	1.112.474,94	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	478,33	6.327.375,34	6.327.731,11	834,10
	Summe	1.571.134,49	12.167.776,68	12.315.818,89	1.719.176,70

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	Vorsteuer	155.782,53	1.094.769,93	1.335.176,14	396.188,74
270300	Vorsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb - § 19 (1) d UStG 19:	1.888,53	7.830,45	7.161,97	1.220,05
272002	Kautionen Leasingdepot MZG Telfs West	1.939.970,42	0,00	54.065,40	1.994.035,82
272003	Leasingdepot KG Puite	234.337,86	0,00	19.976,77	254.314,63
279000	Vorschüsse an Nebenkassa Abrechnungen	0,00	144.637,41	144.637,41	0,00
279001	Vorschuss Nebenkassa Hauptverw. Lehrer	100,00	0,00	-100,00	0,00
279006	Vorschuss Nebenkassa Meldeamt Schilcher	100,00	0,00	0,00	100,00
279007	Vorschuss Nebenkassa Meldeamt Hagele	100,00	0,00	0,00	100,00
279008	Vorschuss Nebenkassa Meldeamt Glader	100,00	0,00	0,00	100,00
279009	Vorschuss Nebenkassa Meldeamt Berndlbauer	100,00	0,00	0,00	100,00
279010	Vorschuss Nebenkassa SPZ Verwaltung Wechselgeld	600,00	0,00	0,00	600,00
279011	Vorschuss Nebenkassa Eislaufplatz Wechselgeld	900,00	900,00	900,00	900,00
279012	Vorschuss Wechselgeld Telfer Bad - Verwaltung SPZ	12,90	0,00	0,00	12,90
279014	offene Posten Debitoren SPZ	4.428,67	4.428,67	0,00	0,00
279015	Kaution Safe Raika SPZ	50,00	0,00	0,00	50,00
279017	Wechselgeld SPZ TG KA 3	401,90	494,00	486,00	393,90
279018	Wechselgeld SPZ TG KA 4	306,70	414,00	414,00	306,70
279019	Wechselgeld Parkplatz Bundesschule KA 7	350,60	190,00	190,00	350,60
279020	Wechselgeld RH TG KA 1	460,50	900,00	834,00	394,50
279021	Wechselgeld RH TG KA 2	370,30	340,00	340,00	370,30
279022	Wechselgeld ÄZH TG KA 5	434,30	1.130,00	1.114,00	418,30
279023	Wechselgeld ÄZH TG KA 6	434,10	2.070,00	2.054,00	418,10
279024	Wechselgeld Parkplatz Telfer Bad KA 8	337,00	284,00	268,00	321,00
279025	Vorschuss Nebenkassa Meldeamt Rusch	100,00	0,00	0,00	100,00
279026	Wimmelbuch	0,00	10.264,30	15.750,00	5.485,70
279027	Vorschuss Nebenkasse Haideln	100,00	0,00	0,00	100,00
279028	Vorschuss Nebenkasse Walser	100,00	0,00	0,00	100,00
279029	Vorschuss Nebenkasse Kadiri	0,00	200,00	300,00	100,00
279050	Bankomat- und Kreditkarten	4.593,12	133.138,10	129.813,48	1.268,50
279060	Gutscheine Inntalcenter	500,00	0,00	0,00	500,00
279061	Gutscheine Telfs-10er	380,00	250,00	0,00	130,00
279062	Gutsch(w)eine	-72.010,00	328.001,00	186.833,86	-213.177,14
279700	Bezugsvorschüsse	3.450,00	26.672,84	27.822,84	4.600,00
279910	Allgemeine Vorschüsse	9.065,15	16.630,99	67.665,49	60.099,65
279930	Vorschuss Instandhaltungsbeitrag Wohnanlage Weinberg	11.216,05	0,00	0,00	11.216,05
279940	Vorschuss Telfer Bad	150.000,00	64.786,67	14.786,67	100.000,00

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 Forderungen					
279950	Vorschuss EC-Eisbären Aussergerichtlicher Ausgleich	4.850,06	4.850,06	0,00	0,00
279960	Vorschuss Handykauf Mitarbeiter	0,00	19.458,40	18.847,60	-610,80
	Summe	2.453.910,69	1.862.640,82	2.029.337,63	2.620.607,50

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%	-2.657,29	189.098,16	146.961,99	39.478,88
360130	Mehrwertsteuer 13%	2.309,75	46.584,50	42.083,04	6.811,21
360200	Mehrwertsteuer 20%	12.002,10	295.556,39	249.131,31	58.427,18
360300	Mehrwertsteuer 10% innergemeinschaftlicher Erwerb	2,12	242,41	203,27	41,26
360400	Mehrwertsteuer 20% innergemeinschaftlicher Erwerb - § 19 (1)	3.607,42	11.811,42	12.445,47	2.973,37
361000	Exekutionen	133,51	23.091,04	23.091,04	133,51
361010	Zukunftsvorsorge	0,00	11.575,00	11.575,00	0,00
361011	Zukunftsvorsorge Uniqa	0,00	300,00	300,00	0,00
361012	Zukunftsvorsorge Sparkasse	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
361013	Zukunftsvorsorge Wr. Städtische	0,00	875,00	875,00	0,00
361014	Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	300,00	300,00	0,00
361015	Zukunftsvorsorge Donau Versicherung	0,00	300,00	300,00	0,00
361800	Verrechnung Bundesstempelmarken	670,30	41.905,80	41.545,20	1.030,90
361810	Stempelmarken Meldeamt/Standesamt	395,60	26.914,80	27.052,70	257,70
362000	Wohnbauförderungsbeitrag	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
362100	Lohnsteuer und DGB. FLAG. Ausgleichsfonds	97.615,51	1.097.455,88	1.096.432,50	98.638,89
362140	Krankenversicherung BVA Mandatare	0,00	17.763,41	17.763,41	0,00
362200	Sozialversicherungsbeiträge einschl. DGB. KUF	-0,28	43.723,70	43.723,42	0,00
362300	Sozialversicherungsbeiträge einschl. DGB. TGKK	52.748,12	590.213,22	596.647,90	46.313,44
362400	Pensionsbeiträge Beamte	-0,56	120.209,20	120.208,64	0,00
362500	Zusatzversicherungsbeiträge	0,00	7.321,86	7.321,86	0,00
362600	Sozialversicherungsbeiträge einschl. DGB. BVA	157.981,06	2.130.380,20	2.116.371,46	171.989,80
362700	Pensionsbeitrag Bürgermeister	0,00	17.715,71	17.715,71	0,00
362800	Sterbekostenbeitrag	0,00	72,00	72,00	0,00
362900	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	6.642,72	6.642,72	0,00
363000	Allgemeine Verwahrgelder	9.100,09	23.554,80	16.104,80	16.550,09
363001	Seniorenanteil TVSS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
363002	Kautionschlüssel (Chip)	1.831,00	1.096,00	0,00	2.927,00
363003	Kautionen Geschäftslokale	6.870,00	4.363,20	0,00	11.233,20
363004	Verwahrung Verkauf Friedensglocke	0,00	200,00	200,00	0,00
363005	DVD Telfs	7.770,30	0,00	0,00	7.770,30
363006	Kommunalsteuern Musikschule Telfs	0,00	2.597,15	2.597,15	0,00
363008	Verwahrung Loipenpässe	0,00	47.432,00	47.432,00	0,00
363016	Ö-Ticketverkauf Bürgerservice	11.109,00	3.559,30	14.668,30	0,00
363017	ÖBB-Ticketverkauf Bürgerservice	0,00	4.011,65	3.870,15	141,50
363030	Verwahrgelder Grundverkäufe ab 2006	912.291,03	36.010,00	0,00	948.301,03

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					
363040	Verwahrgelder Baukosten Löschwasserbrunnen 2020 (Übersch	48.001,95	0,00	0,00	48.001,95
363050	Verwahrung Baukosten Park&Ride 2020 (Überschuss AOH 201	180.086,76	0,00	0,00	180.086,76
363061	Verwahrgeld Kautions Monatsmarkt und Chip SPZ	110,00	0,00	0,00	110,00
363070	Kautionen MS	692,33	0,00	0,00	692,33
363080	Verwahrgeld Bittlei Kouande/Gitstma ir-Hackl	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00
363099	Urlaubersatzleistung, Clubbeiträge	534,77	13.985,23	14.520,00	0,00
363100	Ö-Ticket Fremdveranstaltungen SPZ	-420,04	1.454,12	1.034,08	0,00
363101	Ö-Ticket Veranstaltergutscheine SPZ	0,00	13.620,50	413,00	13.207,50
363200	Verwahrung Invalidenabgabe	-7,40	0,00	0,00	-7,40
363300	Verwahrgeld Verkauf Sommercard Telfer Bad	0,00	20.860,00	20.860,00	0,00
363401	Tierseuchenbeiträge Neu ab 2015 SK	-13,93	673,31	659,38	0,00
363500	Verwahrung Anwohnerparkkarte Mitarbeiter	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
363600	Sachverständigengebühren	-1.368,80	5.909,80	5.966,00	-1.425,00
363700	Verwahrgeld Kautionen Tiefgaragen Karten	7.553,00	288,00	0,00	7.841,00
368101	Geldbestandsverlagerung	0,00	1.112.474,94	1.112.474,94	0,00
369000	Fundgelder	1.718,14	786,20	1.614,62	889,72
369200	Verwahrung Löhne und Gehälter Geldbestandskonto	-1.239,81	6.326.944,91	6.325.760,72	-55,62
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	452.217,38	447.235,69	206.640,78	692.812,29
	Summe	1.963.296,13	12.760.693,22	12.367.163,56	2.356.825,79

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1010010	Bürgerservice (2020 bis 2022)						
	Geplante Gesamtkosten:	370.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		77.618,24	77.600,00	18,24	292.381,76	370.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		77.618,24	77.600,00	18,24	292.381,76	370.000,00
	1/010010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	292.381,76	292.381,76
	1/010010-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	77.618,24	77.600,00	18,24	0,00	77.618,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		77.618,24	77.600,00	18,24	292.381,76	370.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
	2/010010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
	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		27.618,24	27.600,00	18,24	242.381,76	270.000,00
	23846/24	Bürgerservice 20.062.501	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	23846/22	Bürgerservice Zwischenfinanzierung	27.618,24	27.600,00	18,24	72.381,76	100.000,00
	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 1010010			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						
1163010	Fahrzeug LFBW Mösern (2020 bis 2022)						
	Geplante Gesamtkosten:	410.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		125.572,80	410.000,00	-284.427,20	0,00	125.572,80
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		125.572,80	410.000,00	-284.427,20	0,00	125.572,80
	1/163010-040000	Fahrzeuge	125.572,80	410.000,00	-284.427,20	0,00	125.572,80
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		274.300,00	410.000,00	-135.700,00	0,00	274.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		41.000,00	184.500,00	-143.500,00	0,00	41.000,00
	2/163010+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds	0,00	143.500,00	-143.500,00	0,00	0,00
	2/163010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	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		233.300,00	225.500,00	7.800,00	0,00	233.300,00
	23851/33	Feuerwehrfahrzeug LFBW Mösern	233.300,00	225.500,00	7.800,00	0,00	233.300,00
	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 1163010		148.727,20	0,00	148.727,20	0,00	148.727,20
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211050	Sanierung VS Thielmann (2020 bis 2022)						
	Geplante Gesamtkosten:	371.500,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		53.604,23	50.000,00	3.604,23	371.285,77	424.890,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		53.604,23	50.000,00	3.604,23	371.285,77	424.890,00
	1/211050-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	338.078,89	338.078,89
	1/211050-020000	EDV Neuausstattung Bildung 4.0	0,00	0,00	0,00	33.206,88	33.206,88
	1/211050-346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	53.590,00	50.000,00	3.590,00	0,00	53.590,00
	1/211050-729900	Verrechnung operative Gebarung	14,23	0,00	14,23	0,00	14,23
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		90.390,00	86.800,00	3.590,00	334.500,00	424.890,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		90.390,00	86.800,00	3.590,00	72.500,00	162.890,00
	2/211050+871100	Bedarfszuweisung	90.390,00	86.800,00	3.590,00	72.500,00	162.890,00
	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	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
	23846/26	Sanierung VS Thielmann	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
	23846/21	Sanierung VS Thielmann Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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 1211050			36.785,77	36.800,00	-14,23	-36.785,77	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1240110	Neubau Kindergarten u. Kinderkrippe Markt (2020 bis 2023)					
	Geplante Gesamtkosten: 4.780.200,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.797.758,11	4.500.000,00	-702.241,89	9.500,00	3.807.258,11
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.797.758,11	4.500.000,00	-702.241,89	9.500,00	3.807.258,11
	1/240110-006000 Außenanlagen	703,18	0,00	703,18	0,00	703,18
	1/240110-010000 Gebäude und Bauten	3.668.896,60	4.340.000,00	-671.103,40	9.500,00	3.678.396,60
	1/240110-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.158,33	160.000,00	-31.841,67	0,00	128.158,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.906.138,85	4.500.000,00	-593.861,15	0,00	3.906.138,85
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	1.161.175,00	1.355.000,00	-193.825,00	0,00	1.161.175,00
	2/240110+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.161.175,00	1.355.000,00	-193.825,00	0,00	1.161.175,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	999.963,85	1.000.000,00	-36,15	0,00	999.963,85
	2/240110+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	999.963,85	1.000.000,00	-36,15	0,00	999.963,85
	Darlehen	1.745.000,00	2.145.000,00	-400.000,00	0,00	1.745.000,00
	23847/11 Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt	1.745.000,00	2.145.000,00	-400.000,00	0,00	1.745.000,00
	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 1240110	108.380,74	0,00	108.380,74	-9.500,00	98.880,74
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt Neu (2021 bis 2025)						
	Geplante Gesamtkosten:	1.050.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
	1/240120-010000	Gebäude und Bauten	0,00	945.000,00	-945.000,00	0,00	0,00
	1/240120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		122.256,75	1.050.000,00	-927.743,25	0,00	122.256,75
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		122.256,75	400.000,00	-277.743,25	0,00	122.256,75
	2/240120+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	122.256,75	400.000,00	-277.743,25	0,00	122.256,75
	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	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
	30439/12	Ankauf Räumlichkeiten Kindergarten Obermarkt NEU	0,00	650.000,00	-650.000,00	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 1240120		122.256,75	0,00	122.256,75	0,00	122.256,75
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1273010	Bücherei (2020 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	995.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		594.636,90	542.900,00	51.736,90	552.089,23	1.146.726,13
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		594.636,90	542.900,00	51.736,90	552.089,23	1.146.726,13
	1/273010-010000	Ankauf Geschäftslokal	0,00	0,00	0,00	354.736,75	354.736,75
	1/273010-042000	Einrichtung und Adaptierung Bücherei	394.636,90	442.900,00	-48.263,10	197.352,48	591.989,38
	1/273010-346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		594.636,90	542.900,00	51.736,90	552.089,23	1.146.726,13
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.803,23	0,00	2.803,23	0,00	2.803,23
	2/273010+829900	Verrechnung operative Gebarung	2.803,23	0,00	2.803,23	0,00	2.803,23
	Bedarfszuweisungen/KTZ		200.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	305.000,00
	2/273010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2/273010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	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		431.833,67	442.900,00	-11.066,33	407.089,23	838.922,90
	23846/27	Bücherei	431.833,67	442.900,00	-11.066,33	207.089,23	638.922,90
	23846/23	Bücherei Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		-40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
	2/273010+801000	Eigenmittel aus Verkaufserlöse Pfennibachl - Verwahrgeld	-40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1273010			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						
1616000	Begegnungszone Ortszentrum (2019 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	2.850.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			507.900,37	947.900,00	-439.999,63	2.125.993,99	2.633.894,36
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			507.900,37	947.900,00	-439.999,63	2.125.993,99	2.633.894,36
5/616000-002000	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum 1 TA		291.300,37	731.300,00	-439.999,63	2.125.993,99	2.417.294,36
5/616000-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		216.600,00	216.600,00	0,00	0,00	216.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			507.967,37	947.900,00	-439.932,63	2.125.993,99	2.633.961,36
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			216.667,00	216.600,00	67,00	773.995,50	990.662,50
6/616000+871100	Bedarfszuweisungen 2020 bis 2022 und Covid19		216.667,00	216.600,00	67,00	773.995,50	990.662,50
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			291.300,37	731.300,00	-439.999,63	1.351.998,49	1.643.298,86
23846/25	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum		139.998,86	580.000,00	-440.001,14	1.070.000,00	1.209.998,86
23846/20	Begegnungszone Ortszentrum Zwischenfinanzierung		151.301,51	151.300,00	1,51	281.998,49	433.300,00
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 1616000			67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816000	Leonardo (2020 bis 2028)						
	Geplante Gesamtkosten:	100.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1/816010-050010	LED Lampen Leonardo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Darlehen		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11613/1	Projekt Leonardo	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
11613/3	Projekt Leonardo - Kaltenbach Lalit	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/4	Projekt Leonardo - Raisig Susanne	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/5	Projekt Leonardo - Frick Barbara	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/6	Projekt Leonardo - Larcher Harald	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/7	Projekt Leonardo - Larcher Klara	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/8	Projekt Leonardo - Windhaber Gerhard	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/9	Projekt Leonardo - Windhaber Johanna	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/10	Projekt Leonardo - Hanser Siegfried	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/11	Projekt Leonardo - Hanser Susanne	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/12	Projekt Leonardo - Moser Michael	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/13	Projekt Leonardo - Scholz Ulrike	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/14	Projekt Leonardo - Walser Richard	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11613/15	Projekt Leonardo - Höfer Martin	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/16	Projekt Leonardo - Höfer Manuela	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/17	Projekt Leonardo - Margueritat Gerard	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11613/18	Projekt Leonardo - Marini Angelika	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/19	Projekt Leonardo - Landschützer Peter	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/20	Projekt Leonardo - Nairz Erich	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/21	Projekt Leonardo - Lammer Bernhard	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/22	Projekt Leonardo - Thöni Johann	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/23	Projekt Leonardo - Stocker Manfred	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/24	Projekt Leonardo - Stocker Maria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/25	Projekt Leonardo - Gärtner Reinhold	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/26	Projekt Leonardo - Amor Gunnar	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/27	Projekt Leonardo - Haidlen Christoph	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11613/28	Projekt Leonardo - Haidlen Doris	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11613/29	Projekt Leonardo - Haidlen Julia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11613/30	Projekt Leonardo - Haidlen Sara	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11613/31	Projekt Leonardo - Agerer Marcell u. Stana	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/32	Projekt Leonardo - Schmoigl Daniel	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/33	Projekt Leonardo - Agerer Hubert	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/34	Projekt Leonardo - Thurnbichler Arno	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/35	Projekt Leonardo - Kolin Ingeborg	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/36	Projekt Leonardo - Thurnbichler Gabriele	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/37	Projekt Leonardo - Noldin Andreas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/38	Projekt Leonardo - Kreuzer-Lerch Eva	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11613/39	Projekt Leonardo - Plochberger Hermann	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
11613/40	Projekt Leonardo - Sackl Anna		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11613/41	Projekt Leonardo - Kraxner Martin		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/42	Projekt Leonardo - Stocker Theresa		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/43	Projekt Leonardo - Flunger Rosina		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11613/44	Projekt Leonardo - Flunger Peter		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	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 1816000			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						
1839001	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Park & Ride (2015 bis 2025)						
	Geplante Gesamtkosten:	1.222.500,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	569.300,00	-569.300,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	569.300,00	-569.300,00	0,00	0,00
	5/839001-050000	Sonderanlagen	0,00	569.300,00	-569.300,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	569.300,00	-569.300,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	450.800,00	-450.800,00	0,00	0,00
	6/839001+829900	Beiträge Gemeinden	0,00	450.800,00	-450.800,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	118.500,00	-118.500,00	0,00	0,00
	6/839001+871100	Bedarfszuweisungen	0,00	118.500,00	-118.500,00	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	0,00	0,00	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 1839001			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						
1899000	Sportzentrum (2018 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	550.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		41.630,62	275.000,00	-233.369,38	263.376,29	305.006,91
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		41.630,62	275.000,00	-233.369,38	190.419,35	232.049,97
	5/899000-010000	Gebäude SPZ Sanierungen	41.630,62	275.000,00	-233.369,38	179.272,79	220.903,41
	5/899000-010010	Erweiterung Kabinentrakt	0,00	0,00	0,00	11.146,56	11.146,56
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	72.956,94	72.956,94
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	275.000,00	-275.000,00	285.472,39	285.472,39
	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	11.146,56	11.146,56
	6/899000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	11.146,56	11.146,56
	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	275.000,00	-275.000,00	179.272,79	179.272,79
	23846/19	Sanierung SPZ 20.059.887	0,00	275.000,00	-275.000,00	179.272,79	179.272,79
	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	95.053,04	95.053,04
	Finanzierungsergebnis 1899000		-41.630,62	0,00	-41.630,62	22.096,10	-19.534,52
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1010010	Bürgerservice (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.618,24	77.600,00	18,24	292.381,76	370.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77.618,24	77.600,00	18,24	292.381,76	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163010	Fahrzeug LFBW Mösern (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	125.572,80	410.000,00	-284.427,20	0,00	125.572,80
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	274.300,00	410.000,00	-135.700,00	0,00	274.300,00
		148.727,20	0,00	148.727,20	0,00	148.727,20
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211050	Sanierung VS Thielmann (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53.604,23	50.000,00	3.604,23	371.285,77	424.890,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90.390,00	86.800,00	3.590,00	334.500,00	424.890,00
		36.785,77	36.800,00	-14,23	-36.785,77	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240110	Neubau Kindergarten u. Kinderkrippe Markt (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.797.758,11	4.500.000,00	-702.241,89	9.500,00	3.807.258,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.906.138,85	4.500.000,00	-593.861,15	0,00	3.906.138,85
		108.380,74	0,00	108.380,74	-9.500,00	98.880,74
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt Neu (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122.256,75	1.050.000,00	-927.743,25	0,00	122.256,75
		122.256,75	0,00	122.256,75	0,00	122.256,75
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1273010	Bücherei (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	594.636,90	542.900,00	51.736,90	552.089,23	1.146.726,13
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	594.636,90	542.900,00	51.736,90	552.089,23	1.146.726,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1616000	Begegnungszone Ortszentrum (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	507.900,37	947.900,00	-439.999,63	2.125.993,99	2.633.894,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	507.967,37	947.900,00	-439.932,63	2.125.993,99	2.633.961,36
		67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816000	Leonardo (2020 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1839001	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Park & Ride (2015 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	569.300,00	-569.300,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	569.300,00	-569.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1899000	Sportzentrum (2018 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41.630,62	275.000,00	-233.369,38	263.376,29	305.006,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	275.000,00	-275.000,00	285.472,39	285.472,39
		-41.630,62	0,00	-41.630,62	22.096,10	-19.534,52
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		374.586,84	36.800,00	337.786,84	-24.189,67	350.397,17
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		374.586,84	36.800,00	337.786,84	-24.189,67	350.397,17
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Budgetübertragung EH / FH

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/000000-723000	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben	4.000,00	von 1/789000-757000	Förderung Handel, Gewerbe Subventionen Wirtschaft	23.11.2021	Einsparung bei Subventionen Wirtschaft GR 16.12.2021
1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	-2.000,00	auf 1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	-900,00	auf 1/000000-723010	Gemeindevertreter Konsumationen Mitarbeiter	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-723010	Gemeindevertreter Konsumationen Mitarbeiter	900,00	von 1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	2.000,00	von 1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	6.200,00	von 2/899050+811000	Rathaussaal Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	03.01.2022	Mehreinnahmen Erlöse Rathaussaal - Interne Verrechnung
1/010000-346000	Zentralamt und Bürgerservice Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	-3.500,00	auf 1/273000-346000	Volksbüchereien Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	19.01.2022	Einsparung Darlehen Zentralverwaltung
1/010000-457000	Zentralamt und Bürgerservice Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	7.000,00	von 1/240000-430000	Kindergärten Badeanlage, Schikurse und Fasnacht und Veranstaltungen	23.11.2021	Einsparung bei KG Schikurse GR 16.12.2021
1/010000-500000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Beamten	7.800,00	von 1/029000-511000	Amtsgebäude Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung bei Amtsgebäude Personalaufwand
1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-10.000,00	auf 1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.11.2021	Übertragung auf Geldbezüge handwerklich GR 16.12.2021
1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	9.900,00	von 1/023000-511000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei Meldeamt
1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	5.200,00	von 1/240040-582000	Kinderkrippe Markt Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei KG
1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-10.000,00	auf 1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung Geldbezüge Zentralamt GR 16.12.2021
1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.700,00	auf 1/360000-510000	Heimattmuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Neueinstellungen Museum
1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	-1.000,00	auf 1/023000-522000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	23.11.2021	Einsparung bei Ferialer Zentralamt GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	10.000,00	von 1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.11.2021	Übertragung auf Geldbezüge handwerklich GR 16.12.2021
1/010000-582000	Zentralamt und Bürgerservice Dgb. Sonstige	4.000,00	von 1/240040-511000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand Kinderkrippe
1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	6.000,00	von 1/439000-413000	Jugendwohlfahrt Säuglingspakete	23.11.2021	Einsparung bei Säuglingspakete GR 16.12.2021
1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	5.900,00	von 2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	03.01.2022	Mehreinnahmen Ersätze Wahlen inkl. Porto
1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	8.500,00	von 2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	23.11.2021	Mehreinnahmen bei Wählerevidenz GR 16.12.2021
1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	7.100,00	von 1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	03.01.2022	Einsparung Bauamt Entgelte von Leistungen
1/010000-640000	Zentralamt und Bürgerservice Rechtskosten	1.600,00	von 1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	24.11.2021	Einsparung bei Rechtskosten für Grundablösen GR 16.12.2021
1/010000-670000	Zentralamt und Bürgerservice Versicherungen	-3.000,00	auf 1/852000-670000	Betriebe der Müllbeseitigung Versicherungen	23.07.2021	Übertragung für Versicherung 8520
1/010000-700300	Zentralamt und Bürgerservice Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	1.700,00	von 1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	03.01.2022	Einsparung Entgelte für Leistungen Bauamt
1/010010-042000	Bürgerservice Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	von 1/900000-042000	Finanzverwaltung Ea. Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung Finanzverwaltung GR 16.12.2021
1/010010-346900	Bürgerservice Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	4.200,00	von 1/163000-346000	Freiwillige Feuerwehren Tilgung Drehleiter und LFB	19.01.2022	Einsparung Darlehen Feuerwehr
1/011000-710000	Personalamt Ausgleichstaxe	-7.000,00	auf 1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	05.01.2022	Einsparung Ausgleichstaxe
1/016000-400000	Elektronische Datenverarbeitung Verbrauchsgüter	1.500,00	von 1/262000-400000	Sportplätze Brennstoffe Tigas	23.11.2021	Einsparung bei Brennstoffe Sportplätze GR 16.12.2021
1/016000-616002	Elektronische Datenverarbeitung Wartung Software	9.000,00	von 1/899030-616000	Kuppel Eis Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen Eis - GR 16.12.2021
1/022000-752000	Standesamt Transfers an Standesamtsverband	22.900,00	von 1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	03.01.2022	Einsparung Walter Thaler Schule Leitungen Pädagogik - keine Abrechnung
1/023000-511000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-9.900,00	auf 1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei Meldeamt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/023000-522000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	1.000,00	von 1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.11.2021	Einsparung bei Ferialer Zentralamt GR 16.12.2021
1/029000-010000	Amtsgebäude Umbau Verwaltung	800,00	von 1/211010-042020	Volksschule Thielmann Betriebsausstattung EDV	03.01.2022	Einsparung Betriebsausstattung VS Thielmann
1/029000-511000	Amtsgebäude Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-7.800,00	auf 1/010000-500000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Beamten	03.01.2022	Einsparung bei Amtsgebäude Personalaufwand
1/029000-582000	Amtsgebäude Dgb. Sonstige	-1.800,00	auf 1/250000-582000	Nachmittagsbetreuung VS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Personalaufwand schulische Nachmittagsbetreuung - Neueinstellung
1/029000-700000	Amtsgebäude Betriebskosten Egot und Bürgerservice	2.600,00	von 1/259000-700100	Jugendzentren Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung BK Jugendzentrum
1/030000-042000	Bauamt Ea. Amtsausstattung (Inventar)	9.900,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	30.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-7.000,00	auf 1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-3.000,00	auf 1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	7.800,00	von 1/899020-511000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Bauamt
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	3.000,00	von 1/360000-522000	Heimatismuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	03.01.2022	Übertragung Personalaufwand Bauamt
1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	-7.100,00	auf 1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	03.01.2022	Einsparung Bauamt Entgelte von Leistungen
1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	-1.700,00	auf 1/010000-700300	Zentralamt und Bürgerservice Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	03.01.2022	Einsparung Entgelte für Leistungen Bauamt
1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	-3.000,00	auf 1/814000-400100	Straßenreinigung Verbrauchsgüter (Sand,Salz,Kehrwalz)	05.01.2022	Einsparung bei Entgelte Bauamt
1/031000-729900	Raumordnung und Raumplanung Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	2.000,00	von 1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	23.11.2021	Einsparung Kinderdorffest GR 16.12.2021
1/091000-729000	Personalausbildung und Personalfortbildung Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	5.900,00	von 1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege Ausgaben Gemeinschaftspflege	2.000,00	von 1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/134000-720700	Flurpolizei Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	41.000,00	von 2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	03.01.2022	Interne Verrechnung
1/163000-346000	Freiwillige Feuerwehren Tilgung Drehleiter und LFB	-3.500,00	auf 1/211050-346901	Sanierung VS Thielmann Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	23.11.2021	Einsparung bei Tilgung LFB GR 16.12.2021
1/163000-346000	Freiwillige Feuerwehren Tilgung Drehleiter und LFB	-4.200,00	auf 1/010010-346900	Bürgerservice Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	19.01.2022	Einsparung Darlehen Feuerwehr
1/163000-614900	Freiwillige Feuerwehren einmalige Instandhaltungen Gebäude und Einrichtung	1.900,00	von 2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	24.11.2021	Bedeckung durch EK - Vorschreibung erfolgt
1/164000-042000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Betriebsausstattung Funk Gemeindeeinsatzleitung	-900,00	auf 1/852000-042000	Betriebe der Müllbeseitigung Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Brandbekämpfung GR 16.12.2021
1/211010-042010	Volksschule Thielmann Betriebsausstattung Böden, Möbel	4.700,00	von 1/214000-042000	Polytechnische Schule Ea. Betriebsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung Poly GR 16.12.2021
1/211010-042020	Volksschule Thielmann Betriebsausstattung EDV	-800,00	auf 1/029000-010000	Amtsgebäude Umbau Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Betriebsausstattung VS Thielmann
1/211010-346000	Volksschule Thielmann Tilgung	1.500,00	von 1/840000-346000	Grundbesitz Tilgung Gewergrund	19.01.2022	Einsparung Darlehen Grundbesitz
1/211010-400100	Volksschule Thielmann Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	-1.300,00	auf 1/211010-582000	Volksschule Thielmann Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel VS Thielmann
1/211010-400300	Volksschule Thielmann CO2 Messgeräte - Covid 19	2.200,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	3.000,00	von 1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	23.11.2021	Einsparung Brennstoffe KG St. Gerogen GR 16.12.2021
1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	2.500,00	von 1/211010-711000	Volksschule Thielmann Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	03.01.2022	Einsparung bei Gebühren 21101
1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	2.000,00	von 1/211010-511000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung beio Geldebzüge VS Thielmann
1/211010-510000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	14.000,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei KK Markt GR 16.12.2021
1/211010-511000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.000,00	auf 1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung beio Geldebzüge VS Thielmann

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/211010-582000	Volksschule Thielmann Dgb. Sonstige	1.300,00	von 1/211010-400100	Volksschule Thielmann Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel VS Thielmann
1/211010-614010	Volksschule Thielmann laufende Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	von 1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	23.11.2021	Einsparung Wohn- und Geschäftsgebäude GR 16.12.2021
1/211010-650000	Volksschule Thielmann Zinsen	-2.800,00	auf 1/835000-650000	Telfer Bad Zinsen	19.01.2022	Einsparung Zinsen VS
1/211010-711000	Volksschule Thielmann Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	-2.500,00	auf 1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung bei Gebühren 21101
1/211010-729001	Volksschule Thielmann Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	-4.000,00	auf 1/360000-729001	Heimatismuseen und Villa Schindler Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	24.11.2021	Einsparung Benützung Badeanlage VS Thielmann GR 16.12.2021
1/211020-042010	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung Böden, Möbel	3.000,00	von 1/250000-042000	Nachmittagsbetreuung VS Betriebsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung NB VS GR 16.12.2021
1/211020-042010	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung Böden, Möbel	500,00	von 1/211020-042020	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung EDV	03.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung EDV 21102
1/211020-042020	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung EDV	-500,00	auf 1/211020-042010	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung Böden, Möbel	03.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung EDV 21102
1/211020-400100	Volksschule Schweinester Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	-400,00	auf 1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel 21102
1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	2.500,00	von 1/899030-600000	Kuppel Eis Strom	23.11.2021	Einsparung Strom Kuppel Eis GR 16.12.2021
1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	400,00	von 1/211020-400100	Volksschule Schweinester Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel 21102
1/211050-346901	Sanierung VS Thielmann Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3.500,00	von 1/163000-346000	Freiwillige Feuerwehren Tilgung Drehleiter und LFB	23.11.2021	Einsparung bei Tilgung LFB GR 16.12.2021
1/212000-042010	Mittelschule Anton Auer Betriebsausstattung Böden, Möbel	1.200,00	von 1/212001-042020	Mittelschule Weißenbach Betriebsausstattung EDV	03.01.2022	Einsparung bei EDV Ausstattung 1 212001
1/212000-042010	Mittelschule Anton Auer Betriebsausstattung Böden, Möbel	6.000,00	von 1/846010-050000	Mehrzweckgebäude Mösern Fassade	03.01.2022	Einsparung Fassade Mösern
1/212000-400300	Mittelschule Anton Auer CO2 Messgeräte - Covid 19	2.000,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	2.700,00	von 1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung Brennstoffe KG St. Georgen
1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	3.300,00	von 1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	03.01.2022	Einsparung Schulpädagogik 2120

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/212000-511000	Mittelschule Anton Auer Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	10.200,00	von 1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	03.01.2022	Abrechnung Schulpädagogik über Lohn
1/212000-582000	Mittelschule Anton Auer Dgb. Sonstige	2.000,00	von 1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	03.01.2022	Schulpädagogik über Lohn
1/212000-600000	Mittelschule Anton Auer Strom	1.800,00	von 1/212000-700000	Mittelschule Anton Auer Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	03.01.2022	Einsparung bei Wartungsverträgen 2120
1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	2.000,00	von 1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	23.11.2021	Einsparung bei Jugendzentrum GR 16.12.2021
1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	1.300,00	von 1/212000-728000	Mittelschule Anton Auer Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	03.01.2022	Einsparung bei Rundfunkgebühren 2120
1/212000-670000	Mittelschule Anton Auer Versicherungen	-1.500,00	auf 1/320200-670000	Landesmusikschulen Versicherungen	22.09.2021	Übertragung von Versicherung Mittelschulen 1 2120 670
1/212000-700000	Mittelschule Anton Auer Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	-1.800,00	auf 1/212000-600000	Mittelschule Anton Auer Strom	03.01.2022	Einsparung bei Wartungsverträgen 2120
1/212000-728000	Mittelschule Anton Auer Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	-1.300,00	auf 1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	03.01.2022	Einsparung bei Rundfunkgebühren 2120
1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	-10.200,00	auf 1/212000-511000	Mittelschule Anton Auer Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	03.01.2022	Abrechnung Schulpädagogik über Lohn
1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	-2.000,00	auf 1/212000-582000	Mittelschule Anton Auer Dgb. Sonstige	03.01.2022	Schulpädagogik über Lohn
1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	-3.300,00	auf 1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung Schulpädagogik 2120
1/212001-042020	Mittelschule Weißenbach Betriebsausstattung EDV	-1.200,00	auf 1/212000-042010	Mittelschule Anton Auer Betriebsausstattung Böden, Möbel	03.01.2022	Einsparung bei EDV Ausstattung 1 212001
1/213000-042010	Walter Thaler Schule Betriebsausstattung Böden, Möbel	2.000,00	von 1/214000-042000	Polytechnische Schule Ea. Betriebsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung Poly GR 16.12.2021
1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	12.000,00	von 1/360000-511000	Heimattmuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	9.400,00	von 1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.400,00	von 1/273000-511000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Bücherei GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.700,00	von 1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/213000-614000	Walter Thaler Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	1.000,00	von 1/240090-614900	Kindergarten Puite Einmalige Instandhaltungen	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung KG Puite GR 16.12.2021
1/213000-614010	Walter Thaler Schule laufende Brandschutzmaßnahmen	1.800,00	von 1/899050-600100	Rathausaal Wärme - Energie	23.11.2021	Einsparung Wärme Energie RHS GR 16.12.2021
1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	-22.900,00	auf 1/022000-752000	Standesamt Transfers an Standesamtsverband	03.01.2022	Einsparung Walter Thaler Schule Leitungen Pädagogik - keine Abrechnung
1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	-9.400,00	auf 1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	-1.700,00	auf 1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/214000-042000	Polytechnische Schule Ea. Betriebsausstattung	-2.000,00	auf 1/213000-042010	Walter Thaler Schule Betriebsausstattung Böden, Möbel	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung Poly GR 16.12.2021
1/214000-042000	Polytechnische Schule Ea. Betriebsausstattung	-4.700,00	auf 1/211010-042010	Volksschule Thielmann Betriebsausstattung Böden, Möbel	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung Poly GR 16.12.2021
1/214000-042020	Polytechnische Schule Betriebsausstattung EDV Neuanlagen	-400,00	auf 1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung EDV Poly
1/214000-400200	Polytechnische Schule Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	-800,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei GWG 2140
1/214000-454000	Polytechnische Schule Reinigungsmittel	-200,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Reinigungsmittel 2140
1/214000-614000	Polytechnische Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-400,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude 2140
1/214000-618000	Polytechnische Schule Instandhaltung Haus- und Büroinventar	-200,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Büroinventar 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	800,00	von 1/214000-400200	Polytechnische Schule Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	03.01.2022	Einsparung bei GWG 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	400,00	von 1/214000-614000	Polytechnische Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	200,00	von 1/214000-618000	Polytechnische Schule Instandhaltung Haus- und Büroinventar	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Büroinventar 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	200,00	von 1/214000-454000	Polytechnische Schule Reinigungsmittel	03.01.2022	Einsparung bei Reinigungsmittel 2140

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/215000-511000	Allgemeinbildende höhere Schulen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-3.400,00	auf 1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/215000-729000	Allgemeinbildende höhere Schulen Benützung Badeanlage Borg und Hasch	1.700,00	von 1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	24.11.2021	Einsparung Dorffest GR 16.12.2021
1/240000-400300	Kindergärten CO2 Messgeräte - Covid 19	7.100,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer GR 16.12.2021
1/240000-430000	Kindergärten Badeanlage, Schikurse und Fasnacht und Veranstaltungen	-7.000,00	auf 1/010000-457000	Zentralamt und Bürgerservice Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	23.11.2021	Einsparung bei KG Schikurse GR 16.12.2021
1/240000-430100	Kindergärten Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	3.000,00	von 2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	23.11.2021	Mehreinnahmen Beiträge Integration GR 16.12.2021
1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.600,00	auf 1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge KG GR 16.12.2021
1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.600,00	auf 1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung auf Geldbezüge Kindergärten GR 16.12.2021
1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-3.000,00	auf 1/240020-582000	Kindergarten St. Georgen Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240000-582000	Kindergärten Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-1.700,00	auf 1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganztätig	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	10.000,00	von 2/240010+861100	Kindergarten Markt Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	8.000,00	von 2/240080+861100	Kindergarten Lumma Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	7.000,00	von 2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	5.000,00	von 1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	23.11.2021	Einsparung Tagesmütterbeiträge GR 16.12.2021
1/240010-430000	Kindergarten Markt Mittagstisch	7.000,00	von 2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten KG GR 16.12.2021
1/240010-510000	Kindergarten Markt Geldbezüge Vbg	2.000,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand KK

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240010-511000	Kindergarten Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.500,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240010-566900	Kindergarten Markt Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	-600,00	auf 1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	03.01.2022	Einsparung bei Dienstjubiläum 24001
1/240010-614000	Kindergarten Markt Instandh. Gebäude U. Anlagen	1.300,00	von 1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Wohn- und Geschäftsgeb- GR 16.12.2021
1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	400,00	von 1/240010-729001	Kindergarten Markt Interkulturelle Sprachförderung	03.01.2022	Einsparung bei Sprachförderung 24001
1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	600,00	von 1/240010-566900	Kindergarten Markt Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	03.01.2022	Einsparung bei Dienstjubiläum 24001
1/240010-729001	Kindergarten Markt Interkulturelle Sprachförderung	-400,00	auf 1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	03.01.2022	Einsparung bei Sprachförderung 24001
1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	-3.000,00	auf 1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	23.11.2021	Einsparung Brennstoffe KG St. Gerogen GR 16.12.2021
1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	-2.700,00	auf 1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung Brennstoffe KG St. Georgen
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	3.000,00	von 1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen GR 16.12.2021
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	5.800,00	von 1/240070-582000	Kinderkrippe KK KIKO Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	5.800,00	von 1/899020-510000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	2.000,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240020-582000	Kindergarten St. Georgen Dgb. Sonstige	3.000,00	von 1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240020-614000	Kindergarten St. Georgen Instandh. Gebäude U. Anlagen	-4.000,00	auf 1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude St. Georgen GR 16.12.2021
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.500,00	auf 1/240010-511000	Kindergarten Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung Personal KK

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.000,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-14.000,00	auf 1/211010-510000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.11.2021	Einsparung bei KK Markt GR 16.12.2021
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.000,00	auf 1/240010-510000	Kindergarten Markt Geldbezüge Vbg	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand KK
1/240040-511000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-4.000,00	auf 1/010000-582000	Zentralamt und Bürgerservice Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand Kinderkrippe
1/240040-582000	Kinderkrippe Markt Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-5.200,00	auf 1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei KG
1/240050-400000	Kindergarten Egart Gw. Gebrauchsgüter	-500,00	auf 1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	03.01.2022	Einsparung bei Gebrauchsgüter 24005
1/240050-582000	Kindergarten Egart Dgb. Sonstige	-3.800,00	auf 1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal 24005
1/240050-600000	Kindergarten Egart Strom	-500,00	auf 1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	03.01.2022	Einsparung bei Stromkosten 24005
1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	500,00	von 1/240050-600000	Kindergarten Egart Strom	03.01.2022	Einsparung bei Stromkosten 24005
1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	500,00	von 1/240050-400000	Kindergarten Egart Gw. Gebrauchsgüter	03.01.2022	Einsparung bei Gebrauchsgüter 24005
1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	15.000,00	von 2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten GR 16.12.2021
1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	4.400,00	von 2/240060+810100	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	03.01.2022	Mehreinnahmen Mittagstisch für Ausgaben Mittagstisch 24006
1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganztätig	24.800,00	von 1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Kinderkrippe
1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganztätig	1.700,00	von 1/240000-582000	Kindergärten Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	3.800,00	von 1/240050-582000	Kindergarten Egart Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal 24005
1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	2.000,00	von 1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	03.01.2022	Einsparung Personal KG Lumma
1/240060-728003	Kindergarten KG KIKO Zivildienst	2.500,00	von 1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Personalkosten KK Kiko GR 16.12.2021
1/240070-042000	Kinderkrippe KK KIKO Betriebsausstattung	-1.500,00	auf 1/852000-050003	Betriebe der Müllbeseitigung Ea.Sammelstellen	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung KK Kiko

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-24.800,00	auf 1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganzzjährig	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Kinderkrippe
1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.500,00	auf 1/240060-728003	Kindergarten KG KIKO Zivildienler	23.11.2021	Einsparung bei Personalkosten KK Kiko GR 16.12.2021
1/240070-580000	Kinderkrippe KK KIKO Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	-500,00	auf 1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/240070-582000	Kinderkrippe KK KIKO Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-5.800,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	-2.000,00	auf 1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal KG Lumma
1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	-2.000,00	auf 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/240080-582000	Kindergarten Lumma DGB. Sonstige	-700,00	auf 1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß
1/240090-042010	Kindergarten Puite Betriebsausstattung Böden, Möbel	-1.200,00	auf 1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung KG Puite - keine Anträge
1/240090-614900	Kindergarten Puite Einmalige Instandhaltungen	-1.000,00	auf 1/213000-614000	Walter Thaler Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung KG Puite GR 16.12.2021
1/240110-010000	Kindergarten Neubau Markt Gebäude und Bauten	-33.800,00	auf 1/240110-042000	Kindergarten Neubau Markt Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.10.2021	Übertragung von Baukosten für Küche auf Einrichtungskosten
1/240110-042000	Kindergarten Neubau Markt Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.800,00	von 1/240110-010000	Kindergarten Neubau Markt Gebäude und Bauten	12.10.2021	Übertragung von Baukosten für Küche auf Einrichtungskosten
1/250000-042000	Nachmittagsbetreuung VS Betriebsausstattung	-3.000,00	auf 1/211020-042010	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung Böden, Möbel	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung NB VS GR 16.12.2021
1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	4.000,00	von 2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	3.000,00	von 2/250000+810100	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	03.01.2022	Mehrausgaben Mittagstisch 2500
1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3.000,00	von 1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	4.700,00	von 1/899030-510000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung Neueinstellungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	von 1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellung
1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.600,00	von 1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge KG GR 16.12.2021
1/250000-582000	Nachmittagsbetreuung VS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.800,00	von 1/029000-582000	Amtsgebäude Dgb. Sonstige	05.01.2022	Personalaufwand schulische Nachmittagsbetreuung - Neueinstellung
1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.600,00	von 1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung auf Geldbezüge Kindergärten GR 16.12.2021
1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	10.000,00	von 1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung Geldbezüge Zentralamt GR 16.12.2021
1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.200,00	von 1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/250010-582000	Nachmittagsbetreuung NMS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.000,00	von 2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS Betriebsbeitrag der Gemeinden	24.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen NMB MS GR 16.12.2021
1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.700,00	von 1/259000-511000	Jugendzentren Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Jugendzentrum VB Übertragung
1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	500,00	von 1/240070-580000	Kinderkrippe KK KIKO Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/259000-511000	Jugendzentren Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.700,00	auf 1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Jugendzentrum VB Übertragung
1/259000-582000	Jugendzentren Dgb. Sonstige	1.700,00	von 1/852000-523000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/259000-614000	Jugendzentren Instandhaltung von Gebäuden	-1.100,00	auf 1/259000-700010	Jugendzentren Miete und BK Projekt EFD	05.01.2022	für Mehrausgaben Miete und BK EFD Wohnung
1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	-2.000,00	auf 1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	23.11.2021	Einsparung bei Jugendzentrum GR 16.12.2021
1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	-800,00	auf 1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	05.01.2022	Übertragung für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/259000-700000	Jugendzentren Mieten Jugendzentrum Puite	-700,00	auf 1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	05.01.2022	für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/259000-700010	Jugendzentren Miete und BK Projekt EFD	1.100,00	von 1/259000-614000	Jugendzentren Instandhaltung von Gebäuden	05.01.2022	für Mehrausgaben Miete und BK EFD Wohnung
1/259000-700100	Jugendzentren Betriebskosten	-2.600,00	auf 1/029000-700000	Amtsgebäude Betriebskosten Egot und Bürgerservice	03.01.2022	Einsparung BK Jugendzentrum
1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	700,00	von 1/259000-700000	Jugendzentren Mieten Jugendzentrum Puite	05.01.2022	für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	800,00	von 1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	05.01.2022	Übertragung für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/262000-400000	Sportplätze Brennstoffe Tigas	-1.500,00	auf 1/016000-400000	Elektronische Datenverarbeitung Verbrauchsgüter	23.11.2021	Einsparung bei Brennstoffe Sportplätze GR 16.12.2021
1/262000-618900	Sportplätze Einmalige Instandhaltungen	-3.000,00	auf 1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Sportplätze GR 16.12.2021
1/262000-775000	Sportplätze Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat	60.000,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	24.01.2022	für diverse Investitionen Emat - Zuführung an GmbH
1/269000-757000	Sportförderungen Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	-3.000,00	auf 1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	05.01.2022	Einsparung Sportförderungen
1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	-2.000,00	auf 1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	05.01.2022	Einsparung bei einmalige Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	-8.000,00	auf 1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellungen usw.)	05.01.2022	Einsparung bei einmaligen Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/273000-042000	Volksbüchereien Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800,00	auf 1/320200-042000	Landesmusikschulen Ea. Betriebsausstattung	05.01.2022	Verwendung für Betriebsausstattung LMS
1/273000-070000	Volksbüchereien Bibliotheksoftware (Littera)	-1.900,00	auf 1/320200-042000	Landesmusikschulen Ea. Betriebsausstattung	05.01.2022	Verwendung für Betriebsausstattung LMS
1/273000-346000	Volksbüchereien Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3.500,00	von 1/010000-346000	Zentralamt und Bürgerservice Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	19.01.2022	Einsparung Darlehen Zentralverwaltung
1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.500,00	von 1/900000-500000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Beamten	05.01.2022	Personalaufwand höheres Stundenausmaß
1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.400,00	von 1/899010-582000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß
1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	700,00	von 1/240080-582000	Kindergarten Lumma DGB. Sonstige	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/273000-511000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.400,00	auf 1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.11.2021	Einsparung bei Bücherei GR 16.12.2021
1/273000-619000	Volksbüchereien Sonstige Instandhaltungen	1.700,00	von 1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	24.11.2021	Bedeckung durch Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/273000-670000	Volksbüchereien Versicherungen	-1.900,00	auf 1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	05.01.2022	Verwendung für Betriebskosten - Versicherung enthalten
1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	1.900,00	von 1/273000-670000	Volksbüchereien Versicherungen	05.01.2022	Verwendung für Betriebskosten - Versicherung enthalten
1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	4.900,00	von 2/846050+811000	Ärztehaus III Miete Ärztehaus III	24.11.2021	Mehreinnahmen Miete Ärztehaus III GR 16.12.2021
1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	-1.700,00	auf 1/273000-619000	Volksbüchereien Sonstige Instandhaltungen	24.11.2021	Bedeckung durch Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	-5.100,00	auf 1/381000-757001	Maßnahmen der Kulturpflege Subvention kulturelle Angelegenheit	24.11.2021	Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/320200-042000	Landesmusikschulen Ea. Betriebsausstattung	1.900,00	von 1/273000-070000	Volksbüchereien Bibliotheksoftware (Littera)	05.01.2022	Verwendung für Betriebsausstattung LMS
1/320200-042000	Landesmusikschulen Ea. Betriebsausstattung	800,00	von 1/273000-042000	Volksbüchereien Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05.01.2022	Verwendung für Betriebsausstattung LMS
1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	17.500,00	von 2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	22.07.2021	für LMS einmalige Instandhaltungen
1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	3.000,00	von 1/262000-618900	Sportplätze Einmalige Instandhaltungen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Sportplätze GR 16.12.2021
1/320200-670000	Landesmusikschulen Versicherungen	1.500,00	von 1/212000-670000	Mittelschule Anton Auer Versicherungen	22.09.2021	Übertragung von Versicherung Mittelschulen 1 2120 670
1/320200-711000	Landesmusikschulen Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	1.600,00	von 1/815000-711000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	24.11.2021	Einsparung bei 'Gebühren Parkanlagen GR 16.12.2021
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	14.000,00	von 1/852000-511000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Abfallbeseitigung GR 16.12.2021
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	8.000,00	von 1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Kuppel-Eis GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	6.000,00	von 1/899050-510000	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Rathausaal GR 16.12.2021
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	5.000,00	von 1/899050-511000	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Rathausaal GR 16.12.2021
1/320200-752100	Landesmusikschulen Betriebsbeitrag	1.200,00	von 1/424000-511000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	24.11.2021	Einsparung bei Heimhilfen Personalaufwand GR 16.12.2021
1/322000-729900	Förderung der Musikpflege Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	1.200,00	von 1/549000-728000	Sonstige Gesundheitsdienste diverse Ausgaben Corona Intern	05.01.2022	Einsparung bei diverse Ausgaben Corona
1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	2.000,00	von 1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	05.01.2022	Einsparung bei einmalige Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	1.500,00	von 1/429000-777001	Seniorenbetreuung und Integration Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	05.01.2022	Einsparung bei Freiwilligentag
1/360000-510000	Heimatemuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.300,00	auf 1/360000-618000	Heimatemuseen und Villa Schindler Instandhaltung Einrichtung Noafihau	22.09.2021	Übertragung von 1 3600 5100 Geldbezüge Noafihau
1/360000-510000	Heimatemuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.700,00	von 1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Neueinstellungen Museum
1/360000-511000	Heimatemuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-12.000,00	auf 1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/360000-522000	Heimatemuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	-2.900,00	auf 1/815000-523000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/360000-522000	Heimatemuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	-3.000,00	auf 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung Personalaufwand Bauamt
1/360000-582000	Heimatemuseen und Villa Schindler Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-2.000,00	auf 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/360000-614900	Heimatemuseen und Villa Schindler Einmalige Instandhaltungen Noafihau und Villa Schindler	1.000,00	von 1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Ea. Zusch. Fassadengestaltung	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltungen - keine Anträge
1/360000-618000	Heimatemuseen und Villa Schindler Instandhaltung Einrichtung Noafihau	2.300,00	von 1/360000-510000	Heimatemuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	22.09.2021	Übertragung von 1 3600 5100 Geldbezüge Noafihau

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/360000-700001	Heimatmuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noafhaus und Villa Schindler	3.300,00	von 1/360000-729000	Heimatmuseen und Villa Schindler Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum	24.11.2021	Einsparung bei Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum
1/360000-700001	Heimatmuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noafhaus und Villa Schindler	2.000,00	von 1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Ea. Zusch. Fassadengestaltung	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltung - keine Anträge
1/360000-729000	Heimatmuseen und Villa Schindler Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum	-3.300,00	auf 1/360000-700001	Heimatmuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noafhaus und Villa Schindler	24.11.2021	Einsparung bei Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum
1/360000-729001	Heimatmuseen und Villa Schindler Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	4.000,00	von 1/211010-729001	Volksschule Thielmann Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	24.11.2021	Einsparung Benützung Badeanlage VS Thielmann GR 16.12.2021
1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Ea. Zusch. Fassadengestaltung	-1.000,00	auf 1/360000-614900	Heimatmuseen und Villa Schindler Einmalige Instandhaltungen Noafhaus und Villa Schindler	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltungen - keine Anträge
1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Ea. Zusch. Fassadengestaltung	-2.000,00	auf 1/360000-700001	Heimatmuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noafhaus und Villa Schindler	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltung - keine Anträge
1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	-2.000,00	auf 1/094000-729000	Gemeinschaftspflege Ausgaben Gemeinschaftspflege	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	-5.900,00	auf 1/091000-729000	Personalausbildung und Personalfortbildung Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	-2.000,00	auf 1/031000-729900	Raumordnung und Raumplanung Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	23.11.2021	Einsparung Kinderdorffest GR 16.12.2021
1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	-1.700,00	auf 1/215000-729000	Allgemeinbildende höhere Schulen Benützung Badeanlage Borg und Hasch	24.11.2021	Einsparung Dorffest GR 16.12.2021
1/369000-757010	Heimatspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	-14.000,00	auf 1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	26.08.2021	Übertragung für Küche Senioren
1/369000-757010	Heimatspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	-20.000,00	auf 1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	03.01.2022	Einsparung Dorffest Covid-19
1/381000-757001	Maßnahmen der Kulturpflege Subvention kulturelle Angelegenheiten	5.100,00	von 1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	24.11.2021	Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellung usw.)	2.300,00	von 1/920000-729001	Ausschließliche Gemeindeabgaben Pauschalgebühren Exekution	24.11.2021	Einsparung bei Pauschalgebühren Exekution GR 16.12.2021
1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellung usw.)	8.000,00	von 1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	05.01.2022	Einsparung bei einmaligen Förderungen Sport - Covid-bedingt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/420000-752000	Altenheime Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	51.000,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	220.000,00	von 1/420000-752200	Altenheime Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	08.07.2021	Übertragung für Betriebsbeiträge AWH
1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	27.000,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
1/420000-752200	Altenheime Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	-220.000,00	auf 1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	08.07.2021	Übertragung für Betriebsbeiträge AWH
1/424000-510000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.000,00	auf 1/424000-511900	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Prämie Covid It. Gesetz
1/424000-511000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-1.200,00	auf 1/320200-752100	Landesmusikschulen Betriebsbeitrag	24.11.2021	Einsparung bei Heimhilfen Personalaufwand GR 16.12.2021
1/424000-511900	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.000,00	von 1/424000-510000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Prämie Covid It. Gesetz
1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	2.500,00	von 1/690000-775001	Verkehr, Sonstiges Kaptialtransferzahlung an Unternehmen VVT	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	4.200,00	von 1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	24.11.2021	Einsparung Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	14.000,00	von 1/369000-757010	Heimspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	26.08.2021	Übertragung für Küche Senioren
1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	2.700,00	von 1/846010-042000	Mehrzweckgebäude Mösern Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung MZG Mösern GR 16.12.2021
1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	1.200,00	von 1/240090-042010	Kindergarten Puite Betriebsausstattung Böden, Möbel	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung KG Puite - keine Anträge
1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	400,00	von 1/214000-042020	Polytechnische Schule Betriebsausstattung EDV Neuanlagen	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung EDV Poly
1/429000-777001	Seniorenbetreuung und Integration Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	-1.500,00	auf 1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	05.01.2022	Einsparung bei Freiwilligentag
1/439000-413000	Jugendwohlfahrt Säuglingspakete	-6.000,00	auf 1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	23.11.2021	Einsparung bei Säuglingspakete GR 16.12.2021

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Telfs

Nachweis Budgetübertragung EH / FH

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	-5.000,00	auf 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Einsparung Tagesmütterbeiträge GR 16.12.2021
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	-10.000,00	auf 1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	23.11.2021	Instandhaltung Fahrzeug Straßenreinigung GR 16.12.2021
1/480000-768004	Allgemeine Wohnbauförderung Subvention Solaranlagen und Fotovoltaik	1.000,00	von 1/846010-729001	Mehrzweckgebäude Mösern Hausverw. Mzg. Mösern	05.01.2022	Einsparung bei Hausverwaltung Mösern
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	-4.200,00	auf 1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	24.11.2021	Einsparung Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	-3.400,00	auf 1/530000-751000	Rettungsdienste Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra	24.11.2021	Einsparung bei Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/530000-751000	Rettungsdienste Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra	3.400,00	von 1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	24.11.2021	Einsparung bei Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/549000-728000	Sonstige Gesundheitsdienste diverse Ausgaben Corona Intern	-1.200,00	auf 1/322000-729900	Förderung der Musikpflege Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	05.01.2022	Einsparung bei diverse Ausgaben Corona
1/612000-002000	Gemeindestraßen Div. Straßenerweiterungen und größere Instandhaltungen	76.500,00	von 2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	03.01.2022	Mehreinnahmen bei Erschließungskosten - Mehraufwand Straßenbau
1/616000-346000	Sonstige Straßen und Wege Tilgung	3.500,00	von 1/835000-346000	Telfer Bad Tilgung Kreditinstituten	19.01.2022	Einsparung Darlehen Telfer Bad
1/631000-729000	Konkurrenzwässer Bach- und Wildbachverbauung	14.000,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	05.01.2022	Einsparung bei IE
1/640000-728000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Bodenmarkierungen	-12.000,00	auf 1/820000-728900	Wirtschaftshöfe GWT Ea. Leistungen Gmbh und Andere Int	10.12.2021	GWT Leistungen - Arbeiten von GWT erledigt
1/690000-775000	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	-6.000,00	auf 1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/690000-775001	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT	-2.500,00	auf 1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/742000-413000	Produktionsförderung, Landwirtschaft Handelswaren	3.000,00	von 2/920000+837000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Vergnügungssteuer	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vergnügungssteuer GR 16.12.2021
1/742000-757010	Produktionsförderung, Landwirtschaft Subventionen	-5.000,00	auf 1/814000-452000	Straßenreinigung Treibstoffe	05.01.2022	Treibstoffe Parkanlagen
1/771000-729000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Beitrag Friedenglocke Mösern	7.600,00	von 1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	24.11.2021	Einsparung bei Wirtschaftsförderungen GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/771000-757000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsvbd.	-1.500,00	auf 1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	05.01.2022	Einsparung bei Zuwendung Fremdenverkehr
1/789000-757000	Förderung Handel, Gewerbe Subventionen Wirtschaft	-4.000,00	auf 1/000000-723000	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben	23.11.2021	Einsparung bei Subventionen Wirtschaft GR 16.12.2021
1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	-16.700,00	auf 1/899050-042000	Rathausaal Amtsausstattung	07.07.2021	Übertragung auf 1 89905 0420 Ankauf Sonnenschirme - Vorsteuerabzugsfähig
1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	-7.600,00	auf 1/771000-729000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Beitrag Friedensglocke Mösern	24.11.2021	Einsparung bei Wirtschaftsförderungen GR 16.12.2021
1/814000-400100	Straßenreinigung Verbrauchsgüter (Sand,Salz,Kehrwalz)	3.000,00	von 1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	05.01.2022	Einsparung bei Entgelte Bauamt
1/814000-452000	Straßenreinigung Treibstoffe	5.000,00	von 1/742000-757010	Produktionsförderung, Landwirtschaft Subventionen	05.01.2022	Treibstoffe Parkanlagen
1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	10.000,00	von 1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	23.11.2021	Instandhaltung Fahrzeug Straßenreinigung GR 16.12.2021
1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	2.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertagssteuer GR 16.12.2021
1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	18.000,00	von 1/899050-729060	Rathausaal Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	05.01.2022	Einsparung bei Veranstaltungsaufwand RHS und SPZ
1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	14.900,00	von 1/899020-600100	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wärme - Energie	05.01.2022	Einsparung Wärme-Energie Turnhallen
1/814000-670000	Straßenreinigung Versicherungen	-1.400,00	auf 1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	23.11.2021	Einsparung bei Versicherung Parkanlagen GV 16.12.2021
1/815000-452000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Treibstoffe	1.500,00	von 1/899020-711000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	05.01.2022	Einsparung W/K Gebühren SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-3.000,00	auf 1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-4.500,00	auf 1/899010-510900	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-3.500,00	auf 1/899040-510900	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	7.000,00	von 1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen VB GR 16.12.2021
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.000,00	von 1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.000,00	von 1/360000-582000	Heimathmuseen und Villa Schindler Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-3.000,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen GR 16.12.2021
1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-7.000,00	auf 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen VB GR 16.12.2021
1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.000,00	von 1/900000-510000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Parkanlagen
1/815000-523000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2.900,00	von 1/360000-522000	Heimathmuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	1.400,00	von 1/814000-670000	Straßenreinigung Versicherungen	23.11.2021	Einsparung bei Versicherung Parkanlagen GV 16.12.2021
1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	1.500,00	von 1/899050-711000	Rathaussaal Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren RHS
1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	5.100,00	von 1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	23.07.2021	Übertragung von Versicherung für Leasing 8150
1/815000-705000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	1.700,00	von 1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	24.11.2021	Einsparung bei Leasing KFZ Parkanlagen GR 16.12.2021
1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	-5.100,00	auf 1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	23.07.2021	Übertragung von Versicherung für Leasing 8150
1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	-1.700,00	auf 1/815000-705000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	24.11.2021	Einsparung bei Leasing KFZ Parkanlagen GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/815000-711000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	-1.600,00	auf 1/320200-711000	Landesmusikschulen Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	24.11.2021	Einsparung bei 'Gebühren Parkanlagen GR 16.12.2021
1/817000-511000	Friedhöfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.900,00	auf 1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/817000-614000	Friedhöfe Instandhaltung Gebäude	2.600,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/817000-617000	Friedhöfe Instandhaltung Fahrzeuge	9.000,00	von 2/835000+811000	Telfer Bad Einn. aus Vermietung, Verpachtung	24.11.2021	Mehreinnahmen Pacht Telfer Bad - Finanzierung GR 16.12.2021
1/820000-728900	Wirtschaftshöfe GWT Ea. Leistungen Gmbh und Andere Int	12.000,00	von 1/640000-728000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Bodenmarkierungen	10.12.2021	GWT Leistungen - Arbeiten von GWT erledigt
1/820000-759000	Wirtschaftshöfe GWT Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	19.000,00	von 1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	05.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketing
1/835000-346000	Telfer Bad Tilgung Kreditinstituten	-3.500,00	auf 1/616000-346000	Sonstige Straßen und Wege Tilgung	19.01.2022	Einsparung Darlehen Telfer Bad
1/835000-650000	Telfer Bad Zinsen	2.800,00	von 1/211010-650000	Volksschule Thielmann Zinsen	19.01.2022	Einsparung Zinsen VS
1/839000-616000	Parkraumbewirtschaftung Instandhaltung Automaten	1.000,00	von 1/839000-700002	Parkraumbewirtschaftung Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	23.07.2021	für Instandhaltung Automaten
1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	6.000,00	von 1/690000-775000	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	2.500,00	von 2/846040+811400	Sicherheitszentrum Betriebskosten	24.11.2021	Mehreinnahmen Abrechnung BK Polizei GR 16.12.2021
1/839000-700002	Parkraumbewirtschaftung Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	-1.000,00	auf 1/839000-616000	Parkraumbewirtschaftung Instandhaltung Automaten	23.07.2021	für Instandhaltung Automaten
1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	2.900,00	von 1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	-28.000,00	auf 1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	05.01.2022	Einsparung bei Leasing Radargeräte
1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	-3.400,00	auf 1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	19.01.2022	Einsparung Wachdienst durch Umbuchung Kosten Park & Ride
1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	-2.900,00	auf 1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	-2.600,00	auf 1/899020-619000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	-19.800,00	auf 1/839001-728000	Park & Ride Wachdienstkosten	05.01.2022	Einsparung Betriebskosten Park & Ride
1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	3.400,00	von 1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	19.01.2022	Einsparung Wachdienst durch Umbuchung Kosten Park & Ride
1/839001-728000	Park & Ride Wachdienstkosten	19.800,00	von 1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	05.01.2022	Einsparung Betriebskosten Park & Ride
1/840000-346000	Grundbesitz Tilgung Gewerbegrund	-2.300,00	auf 1/899010-346000	Tennis Squash Kletterzentrum Tilgung	19.01.2022	Einsparung Darlehen Grundbesitz
1/840000-346000	Grundbesitz Tilgung Gewerbegrund	-1.500,00	auf 1/211010-346000	Volksschule Thielmann Tilgung	19.01.2022	Einsparung Darlehen Grundbesitz
1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	-1.600,00	auf 1/010000-640000	Zentralamt und Bürgerservice Rechtskosten	24.11.2021	Einsparung bei Rechtskosten für Grundablösen GR 16.12.2021
1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	20.000,00	von 1/369000-757010	Heimspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	03.01.2022	Einsparung Dorffest Covid-19
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-1.500,00	auf 1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-2.500,00	auf 1/852000-729002	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Miete LKW	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-14.000,00	auf 1/631000-729000	Konkurrenzwässer Bach- und Wildbachverbauung	05.01.2022	Einsparung bei IE
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-2.600,00	auf 1/817000-614000	Friedhöfe Instandhaltung Gebäude	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-3.500,00	auf 1/846010-711000	Mehrzweckgebäude Mösern Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-2.500,00	auf 1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	-2.000,00	auf 1/899050-729040	Rathaussaal Security	24.11.2021	Einsparung bei Finanzamtgebühren GR 16.12.2021
1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	3.000,00	von 1/269000-757000	Sportförderungen Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	05.01.2022	Einsparung Sportförderungen
1/842000-070000	Waldbesitz Gemeindewald Ea. Holz-U.Streubezugsablösen	6.000,00	von 1/866000-002000	Forstgüter - Waldbesitz Ea. Wald-und Holzbringungswegebau	05.01.2022	Einsparung bei Wald- und Holzbringungswegebau
1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-2.000,00	auf 1/211010-614010	Volksschule Thielmann laufende Brandschutzmaßnahmen	23.11.2021	Einsparung Wohn- und Geschäftsgebäude GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-1.300,00	auf 1/240010-614000	Kindergarten Markt Instandh. Gebäude U. Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Wohn- und Geschäftsgeb- GR 16.12.2021
1/846000-700000	Wohn- und Geschäftsgebäude Miete und BK BK Möserer Seestube, Raju	-2.000,00	auf 1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	23.07.2021	Übertragung fon 1 8460 7000 BK
1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2.000,00	von 1/846010-614000	Mehrzweckgebäude Mösern Instandh. Gebäude U. Anlagen	23.07.2021	für Betriebskosten 8460
1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2.000,00	von 1/846000-700000	Wohn- und Geschäftsgebäude Miete und BK BK Möserer Seestube, Raju	23.07.2021	Übertragung fon 1 8460 7000 BK
1/846010-042000	Mehrzweckgebäude Mösern Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.700,00	auf 1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung MZG Mösern GR 16.12.2021
1/846010-042000	Mehrzweckgebäude Mösern Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.200,00	auf 1/899050-042000	Rathausaal Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung MZG Mösern GR 16.12.2021
1/846010-050000	Mehrzweckgebäude Mösern Fassade	-6.000,00	auf 1/212000-042010	Mittelschule Anton Auer Betriebsausstattung Böden, Möbel	03.01.2022	Einsparung Fassade Mösern
1/846010-614000	Mehrzweckgebäude Mösern Instandh. Gebäude U. Anlagen	-2.000,00	auf 1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	23.07.2021	für Betriebskosten 8460
1/846010-711000	Mehrzweckgebäude Mösern Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/846010-729001	Mehrzweckgebäude Mösern Hausverw. Mzg. Mösern	-1.000,00	auf 1/480000-768004	Allgemeine Wohnbauförderung Subvention Solaranlagen und Fotovoltaik	05.01.2022	Einsparung bei Hausverwaltung Mösern
1/846040-050000	Sicherheitszentrum Anschlusskosten Zubau	6.500,00	von 2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	24.11.2021	Mehreinnahmen bei EK - Interne Verrechnung AWZ GR 16.12.2021
1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	7.000,00	von 1/011000-710000	Personalamt Ausgleichstaxe	05.01.2022	Einsparung Ausgleichstaxe
1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	28.000,00	von 1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	05.01.2022	Einsparung bei Leasing Radargeräte
1/852000-042000	Betriebe der Müllbeseitigung Amtsausstattung	900,00	von 1/164000-042000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Betriebsausstattung Funk Gemeindeeinsatzleitung	23.11.2021	Einsparung bei Brandbekämpfung GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/852000-050000	Betriebe der Müllbeseitigung Fertigstellung AWZ (interne Verrechnung)	80.700,00	von 2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	24.11.2021	Verrechnung Erschließungskosten Intern AWZ GR 16.12.2021
1/852000-050003	Betriebe der Müllbeseitigung Ea.Sammelstellen	1.500,00	von 1/240070-042000	Kinderkrippe KK KIKO Betriebsausstattung	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung KK Kiko
1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung der Bediensteten Nach Vbg.	Geldbezüge 3.400,00	von 1/215000-511000	Allgemeinbildende höhere Schulen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung der Bediensteten Nach Vbg.	Geldbezüge 2.900,00	von 1/817000-511000	Friedhöfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung der Bediensteten Nach Vbg.	Geldbezüge 2.600,00	von 1/899020-582000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/852000-511000	Betriebe der Müllbeseitigung der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	Geldbezüge -14.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Abfallbeseitigung GR 16.12.2021
1/852000-523000	Betriebe der Müllbeseitigung der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	Geldbezüge -1.700,00	auf 1/259000-582000	Jugendzentren Dgb. Sonstige	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	3.600,00	von 1/852000-729001	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	24.11.2021	Einsparung bei Öffentlichkeitsarbeit Müll GR 16.12.2021
1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	1.500,00	von 1/771000-757000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsverb.	05.01.2022	Einsparung bei Zuwendung Fremdenverkehr
1/852000-617000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Fahrzeuge	2.900,00	von 1/852000-728010	Betriebe der Müllbeseitigung Entsorgung Kartonagen	24.11.2021	Einsparung bei Entsorgung Kartonagen
1/852000-618000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	-1.400,00	auf 1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	24.11.2021	Einsparung bei Müll Instandhaltung Geräte GR 16.12.2021
1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	1.400,00	von 1/852000-618000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	24.11.2021	Einsparung bei Müll Instandhaltung Geräte GR 16.12.2021
1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	1.200,00	von 1/899020-710050	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Abfallentsorgung	05.01.2022	Einsparung bei Abfallkosten Turnhalle
1/852000-670000	Betriebe der Müllbeseitigung Versicherungen	3.000,00	von 1/010000-670000	Zentralamt und Bürgerservice Versicherungen	23.07.2021	Übertragung für Versicherung 8520
1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung zwischen Verwaltungszweig	Vergütung 9.000,00	von 2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	03.01.2022	Interne Verrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	34.900,00	von 2/080000+816700	Pensionen Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	03.01.2022	Interne Verrechnung
1/852000-728001	Betriebe der Müllbeseitigung Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	1.000,00	von 1/899030-711000	Kuppel Eis Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren SPZ Eis
1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	6.000,00	von 2/852000+810000	Betriebe der Müllbeseitigung Leistungserlöse Fremde	24.11.2021	Mehreinnahmen Leistungserlöse Fremde Müll GR 16.12.2021
1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	8.200,00	von 1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	-8.200,00	auf 1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	-2.000,00	auf 1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728005	Betriebe der Müllbeseitigung Problemstoffe	8.000,00	von 2/852000+808000	Betriebe der Müllbeseitigung Veräußerung von Altmaterial Schrott	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Veräußerung Schrott GR 16.12.2021
1/852000-728008	Betriebe der Müllbeseitigung Software Gebühren	2.000,00	von 2/852000+852104	Betriebe der Müllbeseitigung Abfuhrgebühren Müllsäcke	24.11.2021	Mehreinnahmen Abfuhrgebühren Müllsäcke Gr 16.12.2021
1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	9.000,00	von 1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung Beitrag Enddeponie Arnthäl	24.11.2021	Einsparung bei Enddeponie Arnthäl GR 16.12.2021
1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	1.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	2.000,00	von 1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728010	Betriebe der Müllbeseitigung Entsorgung Kartonagen	-2.900,00	auf 1/852000-617000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Fahrzeuge	24.11.2021	Einsparung bei Entsorgung Kartonagen
1/852000-729001	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	-3.600,00	auf 1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Öffentlichkeitsarbeit Müll GR 16.12.2021
1/852000-729002	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Miete LKW	2.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung Beitrag Enddeponie Arnthäl	-9.000,00	auf 1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	24.11.2021	Einsparung bei Enddeponie Arnthäl GR 16.12.2021
1/866000-002000	Forstgüter - Waldbesitz Ea. Wald- und Holzbringungswegebau	-6.000,00	auf 1/842000-070000	Waldbesitz Gemeindewald Ea. Holz-U.Streubezugsablösen	05.01.2022	Einsparung bei Wald- und Holzbringungswegebau
1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	32.800,00	von 2/925000+859800	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vorausanteil Land GR 16.12.2021
1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	1.700,00	von 1/866000-729000	Forstgüter - Waldbesitz Holzschlägerungskosten	05.01.2022	Einsparung bei Holzschlägerungskosten

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/866000-729000	Forstgüter - Waldbesitz Holzschlägerungskosten	-1.700,00	auf 1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	05.01.2022	Einsparung bei Holzschlägerungskosten
1/899000-010000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing Kältemaschine SPZ	-70.700,00	auf 1/899000-010010	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing Gebäude und Bauten	19.01.2022	Übertragung für diverse dringende bauliche Maßnahmen SPZ und Saal Einsparung bei Kältemaschine
1/899000-010010	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing Gebäude und Bauten	70.700,00	von 1/899000-010000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing Kältemaschine SPZ	19.01.2022	Übertragung für diverse dringende bauliche Maßnahmen SPZ und Saal Einsparung bei Kältemaschine
1/899010-042000	Tennis Squash Kletterzentrum Amtsausstattung	-600,00	auf 1/899050-042000	Rathausaal Amtsausstattung	03.01.2022	Einsparung Amtsausstattung 89901
1/899010-346000	Tennis Squash Kletterzentrum Tilgung	-2.900,00	auf 1/899050-346000	Rathausaal Schuldentilgung	05.01.2022	Einsparung bei Tilgung SPZ
1/899010-346000	Tennis Squash Kletterzentrum Tilgung	2.300,00	von 1/840000-346000	Grundbesitz Tilgung Gewergrund	19.01.2022	Einsparung Darlehen Grundbesitz
1/899010-454000	Tennis Squash Kletterzentrum Reinigungsmittel	-1.000,00	auf 1/899010-459000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Verbrauchsgüter	24.11.2021	Einsparung bei Reinigungsmittel GR 16.12.2021
1/899010-459000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	von 1/899010-454000	Tennis Squash Kletterzentrum Reinigungsmittel	24.11.2021	Einsparung bei Reinigungsmittel GR 16.12.2021
1/899010-510000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.600,00	auf 1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung bei Geldbezüge 89901
1/899010-510900	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	4.500,00	von 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-3.000,00	auf 1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-1.600,00	auf 1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellung
1/899010-582000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-1.400,00	auf 1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß
1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	600,00	von 1/899010-619000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Betriebsausstattung 89901
1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	4.500,00	von 1/899020-614000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude Turnhalle GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899010-616000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-3.500,00	auf 1/899010-618000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89901
1/899010-618000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	3.500,00	von 1/899010-616000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89901
1/899010-619000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600,00	auf 1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Betriebsausstattung 89901
1/899020-042000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Amtsausstattung	-1.000,00	auf 1/899030-042000	Kuppel Eis Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung Turnhallen GR 16.12.2021
1/899020-510000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-5.800,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	7.000,00	von 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	1.500,00	von 1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung Lohn TG GR 16.12.2021
1/899020-511000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-7.800,00	auf 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Bauamt
1/899020-582000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-2.600,00	auf 1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/899020-600100	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wärme - Energie	-14.900,00	auf 1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	05.01.2022	Einsparung Wärme-Energie Turnhallen
1/899020-614000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung von Gebäuden	-4.500,00	auf 1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude Turnhalle GR 16.12.2021
1/899020-619000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00	von 1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/899020-710050	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Abfallentsorgung	-1.200,00	auf 1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	05.01.2022	Einsparung bei Abfallkosten Turnhalle
1/899020-711000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	-1.500,00	auf 1/815000-452000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Treibstoffe	05.01.2022	Einsparung W/K Gebühren SPZ
1/899030-042000	Kuppel Eis Amtsausstattung	1.000,00	von 1/899020-042000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung Turnhallen GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899030-510000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-4.700,00	auf 1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung Neueinstellungen
1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3.000,00	von 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3.000,00	von 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-8.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Kuppel-Eis GR 16.12.2021
1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	von 1/899010-510000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung bei Geldbezüge 89901
1/899030-582000	Kuppel Eis Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-2.000,00	auf 1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand 89903
1/899030-600000	Kuppel Eis Strom	-2.500,00	auf 1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	23.11.2021	Einsparung Strom Kuppel Eis GR 16.12.2021
1/899030-614000	Kuppel Eis Instandhaltung von Gebäuden	-3.000,00	auf 1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude Eis - GR 16.12.2021
1/899030-616000	Kuppel Eis Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-9.000,00	auf 1/016000-616002	Elektronische Datenverarbeitung Wartung Software	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen Eis - GR 16.12.2021
1/899030-617000	Kuppel Eis Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.700,00	auf 1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung Instandhaltung Fahrzeug 89903
1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	1.900,00	von 1/899050-600000	Rathaussaal Strom	23.11.2021	Einsparung Strom RHS GR 16.12.2021
1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	1.700,00	von 1/899030-617000	Kuppel Eis Instandhaltung von Fahrzeugen	03.01.2022	Einsparung Instandhaltung Fahrzeug 89903
1/899030-711000	Kuppel Eis Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	-1.000,00	auf 1/852000-728001	Betriebe der Müllbeseitigung Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren SPZ Eis
1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.500,00	auf 1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.11.2021	Einsparung Lohn TG GR 16.12.2021
1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.200,00	auf 1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/899040-510900	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3.500,00	von 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899040-511000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-4.500,00	auf 1/899050-510900	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	24.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge Tiefgaragen GR 16.12.2021
1/899040-616000	Tiefgaragen Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-2.000,00	auf 1/899040-618000	Tiefgaragen Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89904
1/899040-618000	Tiefgaragen Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2.000,00	von 1/899040-616000	Tiefgaragen Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89904
1/899050-042000	Rathaussaal Amtsausstattung	16.700,00	von 1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	07.07.2021	Übertragung auf 1 89905 0420 Ankauf Sonnenschirme - Vorsteuerabzugsfähig
1/899050-042000	Rathaussaal Amtsausstattung	2.200,00	von 1/846010-042000	Mehrzweckgebäude Mösern Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung MZG Mösern GR 16.12.2021
1/899050-042000	Rathaussaal Amtsausstattung	600,00	von 1/899010-042000	Tennis Squash Kletterzentrum Amtsausstattung	03.01.2022	Einsparung Amtsausstattung 89901
1/899050-346000	Rathaussaal Schuldentilgung	2.900,00	von 1/899010-346000	Tennis Squash Kletterzentrum Tilgung	05.01.2022	Einsparung bei Tilgung SPZ
1/899050-400000	Rathaussaal Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	-1.000,00	auf 1/899050-728000	Rathaussaal Inserate Ausschreibungen	23.11.2021	Einsparung bei GWG GR 16.12.2021
1/899050-510000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-6.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Rathaussaal GR 16.12.2021
1/899050-510900	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	5.000,00	von 1/899050-511000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Übertragung von RHS GR 16.12.2021
1/899050-510900	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	4.500,00	von 1/899040-511000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	24.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge Tiefgaragen GR 16.12.2021
1/899050-511000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-5.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Rathaussaal GR 16.12.2021
1/899050-511000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-5.000,00	auf 1/899050-510900	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.11.2021	Übertragung von RHS GR 16.12.2021
1/899050-582000	Rathaussaal Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-3.000,00	auf 1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal RHS
1/899050-600000	Rathaussaal Strom	-1.900,00	auf 1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	23.11.2021	Einsparung Strom RHS GR 16.12.2021
1/899050-600100	Rathaussaal Wärme - Energie	-1.800,00	auf 1/213000-614010	Walter Thaler Schule laufende Brandschutzmaßnahmen	23.11.2021	Einsparung Wärme Energie RHS GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	1.700,00	von 1/899050-618000	Rathaussaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen
1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	von 1/240020-614000	Kindergarten St. Georgen Instandh. Gebäude U. Anlagen	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude St. Georgen GR 16.12.2021
1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	von 1/899030-614000	Kuppel Eis Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude Eis - GR 16.12.2021
1/899050-618000	Rathaussaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	-1.700,00	auf 1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen
1/899050-618000	Rathaussaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	-10.400,00	auf 1/899050-700500	Rathaussaal Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen RHS
1/899050-700500	Rathaussaal Betriebskosten	10.400,00	von 1/899050-618000	Rathaussaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen RHS
1/899050-711000	Rathaussaal Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	-1.500,00	auf 1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren RHS
1/899050-728000	Rathaussaal Inserate Ausschreibungen	1.000,00	von 1/899050-400000	Rathaussaal Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23.11.2021	Einsparung bei GWG GR 16.12.2021
1/899050-729040	Rathaussaal Security	2.000,00	von 1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	24.11.2021	Einsparung bei Finanzamtgebühren GR 16.12.2021
1/899050-729060	Rathaussaal Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	-18.000,00	auf 1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	05.01.2022	Einsparung bei Veranstaltungsaufwand RHS und SPZ
1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3.000,00	von 1/899050-582000	Rathaussaal Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung Personal RHS
1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.000,00	von 1/899030-582000	Kuppel Eis Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand 89903
1/899060-522000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	-500,00	auf 1/899060-582000	Ortsmarketing und Wirtschaft Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung bei Personalaufwand 89906
1/899060-582000	Ortsmarketing und Wirtschaft Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	500,00	von 1/899060-522000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	03.01.2022	Einsparung bei Personalaufwand 89906
1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	13.700,00	von 1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	03.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketingmaßnahmen
1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	15.000,00	von 1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	23.11.2021	Einsparung Aufwand Marketingmaßnahmen GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	-19.000,00	auf 1/820000-759000	Wirtschaftshöfe GWT Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	05.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketing
1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	-13.700,00	auf 1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	03.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketingmaßnahmen
1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	-15.000,00	auf 1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	23.11.2021	Einsparung Aufwand Marketingmaßnahmen GR 16.12.2021
1/900000-042000	Finanzverwaltung Ea. Amtsausstattung	-900,00	auf 1/010010-042000	Bürgerservice Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung Finanzverwaltung GR 16.12.2021
1/900000-500000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Beamten	-1.500,00	auf 1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand höheres Stundenausmaß
1/900000-510000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-2.000,00	auf 1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Parkanlagen
1/920000-729001	Ausschließliche Gemeindeabgaben Pauschalgebühren Exekution	-2.300,00	auf 1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellungen usw.)	24.11.2021	Einsparung bei Pauschalgebühren Exekution GR 16.12.2021
1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	190.000,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	23.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen Ertragsanteile GR 16.12.2021
1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	14.500,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	03.01.2022	Mehreinnahmen Ertragsanteile
2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	41.000,00	von 1/134000-720700	Flurpolizei Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	03.01.2022	Interne Verrechnung
2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	9.000,00	von 1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	03.01.2022	Interne Verrechnung
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	5.900,00	von 1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	03.01.2022	Mehreinnahmen Ersätze Wahlen inkl. Porto
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	8.500,00	von 1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	23.11.2021	Mehreinnahmen bei Wählerevidenz GR 16.12.2021
2/080000+816700	Pensionen Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	34.900,00	von 1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	03.01.2022	Interne Verrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	3.000,00	von 1/240000-430100	Kindergärten Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	23.11.2021	Mehreinnahmen Beiträge Integration GR 16.12.2021
2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	17.500,00	von 1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	22.07.2021	für LMS einmalige Instandhaltungen
2/240010+861100	Kindergarten Markt Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	10.000,00	von 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	7.000,00	von 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
2/240060+810100	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	4.400,00	von 1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	03.01.2022	Mehreinnahmen Mittagstisch für Ausgaben Mittagstisch 24006
2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	15.000,00	von 1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten GR 16.12.2021
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	7.000,00	von 1/240010-430000	Kindergarten Markt Mittagstisch	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten KG GR 16.12.2021
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	4.000,00	von 1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
2/240080+861100	Kindergarten Lumma Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	8.000,00	von 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
2/250000+810100	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	3.000,00	von 1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	03.01.2022	Mehrausgaben Mittagstisch 2500
2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS Betriebsbeitrag der Gemeinden	2.000,00	von 1/250010-582000	Nachmittagsbetreuung NMS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen NMB MS GR 16.12.2021
2/835000+811000	Telfer Bad Einn. aus Vermietung, Verpachtung	9.000,00	von 1/817000-617000	Friedhöfe Instandhaltung Fahrzeuge	24.11.2021	Mehreinnahmen Pacht Telfer Bad - Finanzierung GR 16.12.2021
2/840000+001002	Grundbesitz Ee. Div. Grundverkaufserlöse	-520.000,00	auf 2/840000+801000	Grundbesitz diverse Grundverkäufe	27.07.2021	falsch veranschlagt 2 8400 8010 ist richtig
2/840000+801000	Grundbesitz diverse Grundverkäufe	520.000,00	von 2/840000+001002	Grundbesitz Ee. Div. Grundverkaufserlöse	27.07.2021	falsch veranschlagt 2 8400 8010 ist richtig
2/846040+811400	Sicherheitszentrum Betriebskosten	2.500,00	von 1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	24.11.2021	Mehreinnahmen Abrechnung BK Polizei GR 16.12.2021
2/846050+811000	Ärztehaus III Miete Ärztehaus III	4.900,00	von 1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	24.11.2021	Mehreinnahmen Miete Ärztehaus III GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/852000+808000	Betriebe der Müllbeseitigung Veräußerung von Altmaterial Schrott	8.000,00	von 1/852000-728005	Betriebe der Müllbeseitigung Problemstoffe	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Veräußerung Schrott GR 16.12.2021
2/852000+810000	Betriebe der Müllbeseitigung Leistungserlöse Fremde	6.000,00	von 1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	24.11.2021	Mehreinnahmen Leistungserlöse Fremde Müll GR 16.12.2021
2/852000+852104	Betriebe der Müllbeseitigung Abfuhrgebühren Müllsäcke	2.000,00	von 1/852000-728008	Betriebe der Müllbeseitigung Software Gebühren	24.11.2021	Mehreinnahmen Abfuhrgebühren Müllsäcke Gr 16.12.2021
2/899050+811000	Rathausaal Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	6.200,00	von 1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	03.01.2022	Mehreinnahmen Erlöse Rathausaal - Interne Verrechnung
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	7.100,00	von 1/240000-400300	Kindergärten CO2 Messgeräte - Covid 19	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer GR 16.12.2021
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	2.200,00	von 1/211010-400300	Volksschule Thielmann CO2 Messgeräte - Covid 19	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	2.000,00	von 1/212000-400300	Mittelschule Anton Auer CO2 Messgeräte - Covid 19	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	9.900,00	von 1/030000-042000	Bauamt Ea. Amtsausstattung (Inventar)	30.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	60.000,00	von 1/262000-775000	Sportplätze Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat	24.01.2022	für diverse Investitionen Emat - Zuführung an GmbH
2/920000+837000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Vergnügungssteuer	3.000,00	von 1/742000-413000	Produktionsförderung, Landwirtschaft Handelswaren	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vergnügungssteuer GR 16.12.2021
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	1.900,00	von 1/163000-614900	Freiwillige Feuerwehren einmalige Instandhaltungen Gebäude und Einrichtung	24.11.2021	Bedeckung durch EK - Vorschreibung erfolgt
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	80.700,00	von 1/852000-050000	Betriebe der Müllbeseitigung Fertigstellung AWZ (interne Verrechnung)	24.11.2021	Verrechnung Erschließungskosten Intern AWZ GR 16.12.2021
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	6.500,00	von 1/846040-050000	Sicherheitszentrum Anschlusskosten Zubau	24.11.2021	Mehreinnahmen bei EK - Interne Verrechnung AWZ GR 16.12.2021
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	76.500,00	von 1/612000-002000	Gemeindestraßen Div.Straßenerweiterungen und größere Instandhaltungen	03.01.2022	Mehreinnahmen bei Erschließungskosten - Mehraufwand Straßenbau
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	27.000,00	von 1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	14.500,00	von 1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	03.01.2022	Mehreinnahmen Ertragsanteile
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	190.000,00	von 1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	23.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen Ertragsanteile GR 16.12.2021
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	51.000,00	von 1/420000-752000	Altenheime Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	32.800,00	von 1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vorausanteil Land GR 16.12.2021
Übertragungen zwischen Ausgabekonten		1.211.800,00	Euro			
Übertragungen zwischen Einnahmekonten		520.000,00	Euro			
Übertragungen erhöhen Einnahmen und Ausgaben		783.900,00	Euro			

Nachweis Budgetübertragungen Ergebnishaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/000000-723000	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben	4.000,00	von 1/789000-757000	Förderung Handel, Gewerbe Subventionen Wirtschaft	23.11.2021	Einsparung bei Subventionen Wirtschaft GR 16.12.2021
1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	-2.000,00	auf 1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	-900,00	auf 1/000000-723010	Gemeindevertreter Konsumationen Mitarbeiter	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-723010	Gemeindevertreter Konsumationen Mitarbeiter	900,00	von 1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	2.000,00	von 1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	6.200,00	von 2/899050+811000	Rathaussaal Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	03.01.2022	Mehreinnahmen Erlöse Rathaussaal - Interne Verrechnung
1/010000-457000	Zentralamt und Bürgerservice Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	7.000,00	von 1/240000-430000	Kindergärten Badeanlage, Schikurse und Fasnacht und Veranstaltungen	23.11.2021	Einsparung bei KG Schikurse GR 16.12.2021
1/010000-500000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Beamten	7.800,00	von 1/029000-511000	Amtsgebäude Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung bei Amtsgebäude Personalaufwand
1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-10.000,00	auf 1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.11.2021	Übertragung auf Geldbezüge handwerklich GR 16.12.2021
1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	9.900,00	von 1/023000-511000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei Meldeamt
1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	5.200,00	von 1/240040-582000	Kinderkrippe Markt Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei KG
1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-10.000,00	auf 1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung Geldbezüge Zentralamt GR 16.12.2021
1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.700,00	auf 1/360000-510000	Heimattmuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Neueinstellungen Museum
1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	-1.000,00	auf 1/023000-522000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	23.11.2021	Einsparung bei Ferialer Zentralamt GR 16.12.2021
1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	10.000,00	von 1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.11.2021	Übertragung auf Geldbezüge handwerklich GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/010000-582000	Zentralamt und Bürgerservice Dgb. Sonstige	4.000,00	von 1/240040-511000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand Kinderkrippe
1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	6.000,00	von 1/439000-413000	Jugendwohlfahrt Säuglingspakete	23.11.2021	Einsparung bei Säuglingspakete GR 16.12.2021
1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	5.900,00	von 2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	03.01.2022	Mehreinnahmen Ersätze Wahlen inkl. Porto
1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	8.500,00	von 2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	23.11.2021	Mehreinnahmen bei Wählerevidenz GR 16.12.2021
1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	7.100,00	von 1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	03.01.2022	Einsparung Bauamt Entgelte von Leistungen
1/010000-640000	Zentralamt und Bürgerservice Rechtskosten	1.600,00	von 1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	24.11.2021	Einsparung bei Rechtskosten für Grundablösen GR 16.12.2021
1/010000-670000	Zentralamt und Bürgerservice Versicherungen	-3.000,00	auf 1/852000-670000	Betriebe der Müllbeseitigung Versicherungen	23.07.2021	Übertragung für Versicherung 8520
1/010000-700300	Zentralamt und Bürgerservice Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	1.700,00	von 1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	03.01.2022	Einsparung Entgelte für Leistungen Bauamt
1/011000-710000	Personalamt Ausgleichstaxe	-7.000,00	auf 1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	05.01.2022	Einsparung Ausgleichstaxe
1/016000-400000	Elektronische Datenverarbeitung Verbrauchsgüter	1.500,00	von 1/262000-400000	Sportplätze Brennstoffe Tigas	23.11.2021	Einsparung bei Brennstoffe Sportplätze GR 16.12.2021
1/016000-616002	Elektronische Datenverarbeitung Wartung Software	9.000,00	von 1/899030-616000	Kuppel Eis Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen Eis - GR 16.12.2021
1/022000-752000	Standesamt Transfers an Standesamtsverband	22.900,00	von 1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	03.01.2022	Einsparung Walter Thaler Schule Leitungen Pädagogik - keine Abrechnung
1/023000-511000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-9.900,00	auf 1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei Meldeamt
1/023000-522000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	1.000,00	von 1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.11.2021	Einsparung bei Ferialer Zentralamt GR 16.12.2021
1/029000-511000	Amtsgebäude Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-7.800,00	auf 1/010000-500000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Beamten	03.01.2022	Einsparung bei Amtsgebäude Personalaufwand
1/029000-582000	Amtsgebäude Dgb. Sonstige	-1.800,00	auf 1/250000-582000	Nachmittagsbetreuung VS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Personalaufwand schulische Nachmittagsbetreuung - Neueinstellung

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/029000-700000	Amtsgebäude Betriebskosten Egot und Bürgerservice	2.600,00	von 1/259000-700100	Jugendzentren Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung BK Jugendzentrum
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-7.000,00	auf 1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-3.000,00	auf 1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	7.800,00	von 1/899020-511000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Bauamt
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	3.000,00	von 1/360000-522000	Heimattmuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	03.01.2022	Übertragung Personalaufwand Bauamt
1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	-7.100,00	auf 1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	03.01.2022	Einsparung Bauamt Entgelte von Leistungen
1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	-1.700,00	auf 1/010000-700300	Zentralamt und Bürgerservice Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	03.01.2022	Einsparung Entgelte für Leistungen Bauamt
1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	-3.000,00	auf 1/814000-400100	Straßenreinigung Verbrauchsgüter (Sand,Salz,Kehrwalz)	05.01.2022	Einsparung bei Entgelte Bauamt
1/031000-729900	Raumordnung und Raumplanung Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	2.000,00	von 1/369000-729901	Heimattpflege Ea. Kinderdorffest	23.11.2021	Einsparung Kinderdorffest GR 16.12.2021
1/091000-729000	Personalausbildung und Personalfortbildung Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	5.900,00	von 1/369000-729000	Heimattpflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimattpflege	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege Ausgaben Gemeinschaftspflege	2.000,00	von 1/369000-729000	Heimattpflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimattpflege	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/134000-720700	Flurpolizei Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	41.000,00	von 2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	03.01.2022	Interne Verrechnung
1/163000-614900	Freiwillige Feuerwehren einmalige Instandhaltungen Gebäude und Einrichtung	1.900,00	von 2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	24.11.2021	Bedeckung durch EK - Vorschreibung erfolgt
1/211010-400100	Volksschule Thielmann Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	-1.300,00	auf 1/211010-582000	Volksschule Thielmann Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel VS Thielmann
1/211010-400300	Volksschule Thielmann CO2 Messgeräte - Covid 19	2.200,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	3.000,00	von 1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	23.11.2021	Einsparung Brennstoffe KG St. Gerogen GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	2.500,00	von 1/211010-711000	Volksschule Thielmann Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	03.01.2022	Einsparung bei Gebühren 21101
1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	2.000,00	von 1/211010-511000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung beio Geldebzügen VS Thielmann
1/211010-510000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	14.000,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei KK Markt GR 16.12.2021
1/211010-511000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.000,00	auf 1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung beio Geldebzügen VS Thielmann
1/211010-582000	Volksschule Thielmann Dgb. Sonstige	1.300,00	von 1/211010-400100	Volksschule Thielmann Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel VS Thielmann
1/211010-614010	Volksschule Thielmann laufende Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	von 1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	23.11.2021	Einsparung Wohn- und Geschäftsgebäude GR 16.12.2021
1/211010-650000	Volksschule Thielmann Zinsen	-2.800,00	auf 1/835000-650000	Telfer Bad Zinsen	19.01.2022	Einsparung Zinsen VS
1/211010-711000	Volksschule Thielmann Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	-2.500,00	auf 1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung bei Gebühren 21101
1/211010-729001	Volksschule Thielmann Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	-4.000,00	auf 1/360000-729001	Heimatomuseen und Villa Schindler Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	24.11.2021	Einsparung Benützung Badeanlage VS Thielmann GR 16.12.2021
1/211020-400100	Volksschule Schweinester Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	-400,00	auf 1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel 21102
1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	2.500,00	von 1/899030-600000	Kuppel Eis Strom	23.11.2021	Einsparung Strom Kuppel Eis GR 16.12.2021
1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	400,00	von 1/211020-400100	Volksschule Schweinester Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel 21102
1/212000-400300	Mittelschule Anton Auer CO2 Messgeräte - Covid 19	2.000,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	2.700,00	von 1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung Brennstoffe KG St. Georgen
1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	3.300,00	von 1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	03.01.2022	Einsparung Schulpädagogik 2120
1/212000-511000	Mittelschule Anton Auer Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	10.200,00	von 1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	03.01.2022	Abrechnung Schulpädagogik über Lohn
1/212000-582000	Mittelschule Anton Auer Dgb. Sonstige	2.000,00	von 1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	03.01.2022	Schulpädagogik über Lohn

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/212000-600000	Mittelschule Anton Auer Strom	1.800,00	von 1/212000-700000	Mittelschule Anton Auer Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	03.01.2022	Einsparung bei Wartungsverträgen 2120
1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	2.000,00	von 1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	23.11.2021	Einsparung bei Jugendzentrum GR 16.12.2021
1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	1.300,00	von 1/212000-728000	Mittelschule Anton Auer Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	03.01.2022	Einsparung bei Rundfunkgebühren 2120
1/212000-670000	Mittelschule Anton Auer Versicherungen	-1.500,00	auf 1/320200-670000	Landesmusikschulen Versicherungen	22.09.2021	Übertragung von Versicherung Mittelschulen 1 2120 670
1/212000-700000	Mittelschule Anton Auer Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	-1.800,00	auf 1/212000-600000	Mittelschule Anton Auer Strom	03.01.2022	Einsparung bei Wartungsverträgen 2120
1/212000-728000	Mittelschule Anton Auer Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	-1.300,00	auf 1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	03.01.2022	Einsparung bei Rundfunkgebühren 2120
1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	-10.200,00	auf 1/212000-511000	Mittelschule Anton Auer Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	03.01.2022	Abrechnung Schulpädagogik über Lohn
1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	-2.000,00	auf 1/212000-582000	Mittelschule Anton Auer Dgb. Sonstige	03.01.2022	Schulpädagogik über Lohn
1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	-3.300,00	auf 1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung Schulpädagogik 2120
1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	12.000,00	von 1/360000-511000	Heimattmuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	9.400,00	von 1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.400,00	von 1/273000-511000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Bücherei GR 16.12.2021
1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.700,00	von 1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/213000-614000	Walter Thaler Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	1.000,00	von 1/240090-614900	Kindergarten Puite Einmalige Instandhaltungen	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung KG Puite GR 16.12.2021
1/213000-614010	Walter Thaler Schule laufende Brandschutzmaßnahmen	1.800,00	von 1/899050-600100	Rathaussaal Wärme - Energie	23.11.2021	Einsparung Wärme Energie RHS GR 16.12.2021
1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	-22.900,00	auf 1/022000-752000	Standesamt Transfers an Standesamtsverband	03.01.2022	Einsparung Walter Thaler Schule Leitungen Pädagogik - keine Abrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	-9.400,00	auf 1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	-1.700,00	auf 1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/214000-400200	Polytechnische Schule Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	-800,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei GWG 2140
1/214000-454000	Polytechnische Schule Reinigungsmittel	-200,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Reinigungsmittel 2140
1/214000-614000	Polytechnische Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-400,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude 2140
1/214000-618000	Polytechnische Schule Instandhaltung Haus- und Büroinventar	-200,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Büroinventar 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	800,00	von 1/214000-400200	Polytechnische Schule Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	03.01.2022	Einsparung bei GWG 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	400,00	von 1/214000-614000	Polytechnische Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	200,00	von 1/214000-618000	Polytechnische Schule Instandhaltung Haus- und Büroinventar	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Büroinventar 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	200,00	von 1/214000-454000	Polytechnische Schule Reinigungsmittel	03.01.2022	Einsparung bei Reinigungsmittel 2140
1/215000-511000	Allgemeinbildende höhere Schulen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-3.400,00	auf 1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/215000-729000	Allgemeinbildende höhere Schulen Benützung Badeanlage Borg und Hasch	1.700,00	von 1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	24.11.2021	Einsparung Dorffest GR 16.12.2021
1/240000-400300	Kindergärten CO2 Messgeräte - Covid 19	7.100,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer GR 16.12.2021
1/240000-430000	Kindergärten Badeanlage, Schikurse und Fasnacht und Veranstaltungen	-7.000,00	auf 1/010000-457000	Zentralamt und Bürgerservice Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	23.11.2021	Einsparung bei KG Schikurse GR 16.12.2021
1/240000-430100	Kindergärten Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	3.000,00	von 2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	23.11.2021	Mehreinnahmen Beiträge Integration GR 16.12.2021
1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.600,00	auf 1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung auf Geldbezüge Kindergärten GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-3.000,00	auf 1/240020-582000	Kindergarten St. Georgen Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.600,00	auf 1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge KG GR 16.12.2021
1/240000-582000	Kindergärten Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-1.700,00	auf 1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganztätig	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	10.000,00	von 2/240010+861100	Kindergarten Markt Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	8.000,00	von 2/240080+861100	Kindergarten Lumma Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	7.000,00	von 2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	5.000,00	von 1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	23.11.2021	Einsparung Tagesmütterbeiträge GR 16.12.2021
1/240010-430000	Kindergarten Markt Mittagstisch	7.000,00	von 2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten KG GR 16.12.2021
1/240010-510000	Kindergarten Markt Geldbezüge Vbg	2.000,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand KK
1/240010-511000	Kindergarten Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.500,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240010-566900	Kindergarten Markt Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	-600,00	auf 1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	03.01.2022	Einsparung bei Dienstjubiläum 24001
1/240010-614000	Kindergarten Markt Instandh. Gebäude U. Anlagen	1.300,00	von 1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Wohn- und Geschäftsgeb- GR 16.12.2021
1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	400,00	von 1/240010-729001	Kindergarten Markt Interkulturelle Sprachförderung	03.01.2022	Einsparung bei Sprachförderung 24001
1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	600,00	von 1/240010-566900	Kindergarten Markt Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	03.01.2022	Einsparung bei Dienstjubiläum 24001

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240010-729001	Kindergarten Markt Interkulturelle Sprachförderung	-400,00	auf 1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	03.01.2022	Einsparung bei Sprachförderung 24001
1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	-2.700,00	auf 1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung Brennstoffe KG St. Georgen
1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	-3.000,00	auf 1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	23.11.2021	Einsparung Brennstoffe KG St. Gerogen GR 16.12.2021
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	3.000,00	von 1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen GR 16.12.2021
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	5.800,00	von 1/240070-582000	Kinderkrippe KK KIKO Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	5.800,00	von 1/899020-510000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	2.000,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240020-582000	Kindergarten St. Georgen Dgb. Sonstige	3.000,00	von 1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240020-614000	Kindergarten St. Georgen Instandh. Gebäude U. Anlagen	-4.000,00	auf 1/899050-614000	Rathausaal Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude St. Georgen GR 16.12.2021
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-14.000,00	auf 1/211010-510000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.11.2021	Einsparung bei KK Markt GR 16.12.2021
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.000,00	auf 1/240010-510000	Kindergarten Markt Geldbezüge Vbg	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand KK
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.500,00	auf 1/240010-511000	Kindergarten Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.000,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240040-511000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-4.000,00	auf 1/010000-582000	Zentralamt und Bürgerservice Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand Kinderkrippe
1/240040-582000	Kinderkrippe Markt Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-5.200,00	auf 1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei KG
1/240050-400000	Kindergarten Egart Gw. Gebrauchsgüter	-500,00	auf 1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	03.01.2022	Einsparung bei Gebrauchsgüter 24005

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240050-582000	Kindergarten Egart Dgb. Sonstige	-3.800,00	auf 1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal 24005
1/240050-600000	Kindergarten Egart Strom	-500,00	auf 1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	03.01.2022	Einsparung bei Stromkosten 24005
1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	500,00	von 1/240050-400000	Kindergarten Egart Gw. Gebrauchsgüter	03.01.2022	Einsparung bei Gebrauchsgüter 24005
1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	500,00	von 1/240050-600000	Kindergarten Egart Strom	03.01.2022	Einsparung bei Stromkosten 24005
1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	15.000,00	von 2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten GR 16.12.2021
1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	4.400,00	von 2/240060+810100	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	03.01.2022	Mehreinnahmen Mittagstisch für Ausgaben Mittagstisch 24006
1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganztätig	24.800,00	von 1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Kinderkrippe
1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganztätig	1.700,00	von 1/240000-582000	Kindergärten Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	3.800,00	von 1/240050-582000	Kindergarten Egart Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal 24005
1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	2.000,00	von 1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	03.01.2022	Einsparung Personal KG Lumma
1/240060-728003	Kindergarten KG KIKO Zivildienstler	2.500,00	von 1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Personalkosten KK Kiko GR 16.12.2021
1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.500,00	auf 1/240060-728003	Kindergarten KG KIKO Zivildienstler	23.11.2021	Einsparung bei Personalkosten KK Kiko GR 16.12.2021
1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-24.800,00	auf 1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganztätig	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Kinderkrippe
1/240070-580000	Kinderkrippe KK KIKO Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	-500,00	auf 1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/240070-582000	Kinderkrippe KK KIKO Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-5.800,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	-2.000,00	auf 1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal KG Lumma
1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	-2.000,00	auf 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/240080-582000	Kindergarten Lumma DGB. Sonstige	-700,00	auf 1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240090-614900	Kindergarten Puite Einmalige Instandhaltungen	-1.000,00	auf 1/213000-614000	Walter Thaler Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung KG Puite GR 16.12.2021
1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	4.000,00	von 2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	3.000,00	von 2/250000+810100	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	03.01.2022	Mehrausgaben Mittagstisch 2500
1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	4.700,00	von 1/899030-510000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung Neueinstellungen
1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3.000,00	von 1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.600,00	von 1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge KG GR 16.12.2021
1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	von 1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellung
1/250000-582000	Nachmittagsbetreuung VS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.800,00	von 1/029000-582000	Amtsgebäude Dgb. Sonstige	05.01.2022	Personalaufwand schulische Nachmittagsbetreuung - Neueinstellung
1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	10.000,00	von 1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung Geldbezüge Zentralamt GR 16.12.2021
1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.200,00	von 1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.600,00	von 1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung auf Geldbezüge Kindergärten GR 16.12.2021
1/250010-582000	Nachmittagsbetreuung NMS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.000,00	von 2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS Betriebsbeitrag der Gemeinden	24.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen NMB MS GR 16.12.2021
1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.700,00	von 1/259000-511000	Jugendzentren Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Jugendzentrum VB Übertragung
1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	500,00	von 1/240070-580000	Kinderkrippe KK KIKO Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/259000-511000	Jugendzentren Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.700,00	auf 1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Jugendzentrum VB Übertragung
1/259000-582000	Jugendzentren Dgb. Sonstige	1.700,00	von 1/852000-523000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/259000-614000	Jugendzentren Instandhaltung von Gebäuden	-1.100,00	auf 1/259000-700010	Jugendzentren Miete und BK Projekt EFD	05.01.2022	für Mehrausgaben Miete und BK EFD Wohnung
1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	-2.000,00	auf 1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	23.11.2021	Einsparung bei Jugendzentrum GR 16.12.2021
1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	-800,00	auf 1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	05.01.2022	Übertragung für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/259000-700000	Jugendzentren Mieten Jugendzentrum Puite	-700,00	auf 1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	05.01.2022	für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/259000-700010	Jugendzentren Miete und BK Projekt EFD	1.100,00	von 1/259000-614000	Jugendzentren Instandhaltung von Gebäuden	05.01.2022	für Mehrausgaben Miete und BK EFD Wohnung
1/259000-700100	Jugendzentren Betriebskosten	-2.600,00	auf 1/029000-700000	Amtsgebäude Betriebskosten Egot und Bürgerservice	03.01.2022	Einsparung BK Jugendzentrum
1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	800,00	von 1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	05.01.2022	Übertragung für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	700,00	von 1/259000-700000	Jugendzentren Mieten Jugendzentrum Puite	05.01.2022	für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/262000-400000	Sportplätze Brennstoffe Tigas	-1.500,00	auf 1/016000-400000	Elektronische Datenverarbeitung Verbrauchsgüter	23.11.2021	Einsparung bei Brennstoffe Sportplätze GR 16.12.2021
1/262000-618900	Sportplätze Einmalige Instandhaltungen	-3.000,00	auf 1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Sportplätze GR 16.12.2021
1/262000-775000	Sportplätze Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat	60.000,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	24.01.2022	für diverse Investitionen Emat - Zuführung an GmbH
1/269000-757000	Sportförderungen Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	-3.000,00	auf 1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	05.01.2022	Einsparung Sportförderungen
1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	-2.000,00	auf 1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	05.01.2022	Einsparung bei einmalige Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	-8.000,00	auf 1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellungen usw.)	05.01.2022	Einsparung bei einmaligen Förderungen Sport - Covid-bedingt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.500,00	von 1/900000-500000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Beamten	05.01.2022	Personalaufwand höheres Stundenausmaß
1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.400,00	von 1/899010-582000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß
1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	700,00	von 1/240080-582000	Kindergarten Lumma DGB. Sonstige	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß
1/273000-511000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.400,00	auf 1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.11.2021	Einsparung bei Bücherei GR 16.12.2021
1/273000-619000	Volksbüchereien Sonstige Instandhaltungen	1.700,00	von 1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	24.11.2021	Bedeckung durch Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/273000-670000	Volksbüchereien Versicherungen	-1.900,00	auf 1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	05.01.2022	Verwendung für Betriebskosten - Versicherung enthalten
1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	4.900,00	von 2/846050+811000	Ärztelhaus III Miete Ärztelhaus III	24.11.2021	Mehreinnahmen Miete Ärztelhaus III GR 16.12.2021
1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	1.900,00	von 1/273000-670000	Volksbüchereien Versicherungen	05.01.2022	Verwendung für Betriebskosten - Versicherung enthalten
1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	-5.100,00	auf 1/381000-757001	Maßnahmen der Kulturpflege Subvention kulturelle Angelegenheit	24.11.2021	Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	-1.700,00	auf 1/273000-619000	Volksbüchereien Sonstige Instandhaltungen	24.11.2021	Bedeckung durch Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	17.500,00	von 2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	22.07.2021	für LMS einmalige Instandhaltungen
1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	3.000,00	von 1/262000-618900	Sportplätze Einmalige Instandhaltungen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Sportplätze GR 16.12.2021
1/320200-670000	Landesmusikschulen Versicherungen	1.500,00	von 1/212000-670000	Mittelschule Anton Auer Versicherungen	22.09.2021	Übertragung von Versicherung Mittelschulen 1 2120 670
1/320200-711000	Landesmusikschulen Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	1.600,00	von 1/815000-711000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	24.11.2021	Einsparung bei 'Gebühren Parkanlagen GR 16.12.2021
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	14.000,00	von 1/852000-511000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Abfallbeseitigung GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	8.000,00	von 1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Kuppel-Eis GR 16.12.2021
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	6.000,00	von 1/899050-510000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Rathaussaal GR 16.12.2021
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	5.000,00	von 1/899050-511000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Rathaussaal GR 16.12.2021
1/320200-752100	Landesmusikschulen Betriebsbeitrag	1.200,00	von 1/424000-511000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	24.11.2021	Einsparung bei Heimhilfen Personalaufwand GR 16.12.2021
1/322000-729900	Förderung der Musikpflege Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	1.200,00	von 1/549000-728000	Sonstige Gesundheitsdienste diverse Ausgaben Corona Intern	05.01.2022	Einsparung bei diverse Ausgaben Corona
1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	1.500,00	von 1/429000-777001	Seniorenbetreuung und Integration Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	05.01.2022	Einsparung bei Freiwilligentag
1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	2.000,00	von 1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	05.01.2022	Einsparung bei einmalige Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/360000-510000	Heimatomuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.700,00	von 1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Neueinstellungen Museum
1/360000-510000	Heimatomuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.300,00	auf 1/360000-618000	Heimatomuseen und Villa Schindler Instandhaltung Einrichtung Noafilhau	22.09.2021	Übertragung von 1 3600 5100 Geldbezüge Noafilhau
1/360000-511000	Heimatomuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-12.000,00	auf 1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/360000-522000	Heimatomuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	-2.900,00	auf 1/815000-523000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/360000-522000	Heimatomuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	-3.000,00	auf 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung Personalaufwand Bauamt
1/360000-582000	Heimatomuseen und Villa Schindler Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-2.000,00	auf 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/360000-614900	Heimatomuseen und Villa Schindler Einmalige Instandhaltungen Noafilhau und Villa Schindler	1.000,00	von 1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Ea. Zusch. Fassadengestaltung	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltungen - keine Anträge

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/360000-618000	Heimatismuseen und Villa Schindler Instandhaltung Einrichtung Noaflhau	2.300,00	von 1/360000-510000	Heimatismuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	22.09.2021	Übertragung von 1 3600 5100 Geldbezüge Noaflhau
1/360000-700001	Heimatismuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noaflhau und Villa Schindler	3.300,00	von 1/360000-729000	Heimatismuseen und Villa Schindler Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum	24.11.2021	Einsparung bei Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum
1/360000-700001	Heimatismuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noaflhau und Villa Schindler	2.000,00	von 1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Ea. Zusch. Fassadengestaltung	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltung - keine Anträge
1/360000-729000	Heimatismuseen und Villa Schindler Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum	-3.300,00	auf 1/360000-700001	Heimatismuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noaflhau und Villa Schindler	24.11.2021	Einsparung bei Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum
1/360000-729001	Heimatismuseen und Villa Schindler Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	4.000,00	von 1/211010-729001	Volksschule Thielmann Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	24.11.2021	Einsparung Benützung Badeanlage VS Thielmann GR 16.12.2021
1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Ea. Zusch. Fassadengestaltung	-1.000,00	auf 1/360000-614900	Heimatismuseen und Villa Schindler Einmalige Instandhaltungen Noaflhau und Villa Schindler	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltungen - keine Anträge
1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Ea. Zusch. Fassadengestaltung	-2.000,00	auf 1/360000-700001	Heimatismuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noaflhau und Villa Schindler	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltung - keine Anträge
1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	-2.000,00	auf 1/094000-729000	Gemeinschaftspflege Ausgaben Gemeinschaftspflege	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	-5.900,00	auf 1/091000-729000	Personalausbildung und Personalfortbildung Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	-2.000,00	auf 1/031000-729900	Raumordnung und Raumplanung Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	23.11.2021	Einsparung Kinderdorffest GR 16.12.2021
1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	-1.700,00	auf 1/215000-729000	Allgemeinbildende höhere Schulen Benützung Badeanlage Borg und Hasch	24.11.2021	Einsparung Dorffest GR 16.12.2021
1/369000-757010	Heimatspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	-20.000,00	auf 1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	03.01.2022	Einsparung Dorffest Covid-19
1/381000-757001	Maßnahmen der Kulturpflege Subvention kulturelle Angelegenheiten	5.100,00	von 1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	24.11.2021	Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellung usw.)	2.300,00	von 1/920000-729001	Ausschließliche Gemeindeabgaben Pauschalgebühren Exekution	24.11.2021	Einsparung bei Pauschalgebühren Exekution GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellungen usw.)	8.000,00	von 1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	05.01.2022	Einsparung bei einmaligen Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/420000-752000	Altenheime Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	51.000,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	220.000,00	von 1/420000-752200	Altenheime Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	08.07.2021	Übertragung für Betriebsbeiträge AWH
1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	27.000,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
1/420000-752200	Altenheime Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	-220.000,00	auf 1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	08.07.2021	Übertragung für Betriebsbeiträge AWH
1/424000-510000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.000,00	auf 1/424000-511900	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Prämie Covid It. Gesetz
1/424000-511000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-1.200,00	auf 1/320200-752100	Landesmusikschulen Betriebsbeitrag	24.11.2021	Einsparung bei Heimhilfen Personalaufwand GR 16.12.2021
1/424000-511900	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.000,00	von 1/424000-510000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Prämie Covid It. Gesetz
1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	4.200,00	von 1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	24.11.2021	Einsparung Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	2.500,00	von 1/690000-775001	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/429000-777001	Seniorenbetreuung und Integration Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	-1.500,00	auf 1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	05.01.2022	Einsparung bei Freiwilligentag
1/439000-413000	Jugendwohlfahrt Säuglingspakete	-6.000,00	auf 1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	23.11.2021	Einsparung bei Säuglingspakete GR 16.12.2021
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	-5.000,00	auf 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Einsparung Tagesmütterbeiträge GR 16.12.2021
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	-10.000,00	auf 1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	23.11.2021	Instandhaltung Fahrzeug Straßenreinigung GR 16.12.2021
1/480000-768004	Allgemeine Wohnbauförderung Subvention Solaranlagen und Fotovoltaik	1.000,00	von 1/846010-729001	Mehrzweckgebäude Mösern Hausverw. Mzg. Mösern	05.01.2022	Einsparung bei Hausverwaltung Mösern

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	-4.200,00	auf 1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	24.11.2021	Einsparung Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	-3.400,00	auf 1/530000-751000	Rettungsdienste Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra	24.11.2021	Einsparung bei Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/530000-751000	Rettungsdienste Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra	3.400,00	von 1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	24.11.2021	Einsparung bei Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/549000-728000	Sonstige Gesundheitsdienste diverse Ausgaben Corona Intern	-1.200,00	auf 1/322000-729900	Förderung der Musikpflege Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	05.01.2022	Einsparung bei diverse Ausgaben Corona
1/631000-729000	Konkurrenzwässer Bach- und Wildbachverbauung	14.000,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	05.01.2022	Einsparung bei IE
1/640000-728000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Bodenmarkierungen	-12.000,00	auf 1/820000-728900	Wirtschaftshöfe GWT Ea. Leistungen Gmbh und Andere Int	10.12.2021	GWT Leistungen - Arbeiten von GWT erledigt
1/690000-775000	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	-6.000,00	auf 1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/690000-775001	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT	-2.500,00	auf 1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	05.01.2022	Einsprung bei Buskosten
1/742000-413000	Produktionsförderung, Landwirtschaft Handelswaren	3.000,00	von 2/920000+837000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Vergnügungssteuer	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vergnügungssteuer GR 16.12.2021
1/742000-757010	Produktionsförderung, Landwirtschaft Subventionen	-5.000,00	auf 1/814000-452000	Straßenreinigung Treibstoffe	05.01.2022	Treibstoffe Parkanlagen
1/771000-729000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Beitrag Friedensglocke Mösern	7.600,00	von 1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	24.11.2021	Einsparung bei Wirtschaftsförderungen GR 16.12.2021
1/771000-757000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsxbd.	-1.500,00	auf 1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	05.01.2022	Einsparung bei Zuwendung Fremdenverkehr
1/789000-757000	Förderung Handel, Gewerbe Subventionen Wirtschaft	-4.000,00	auf 1/000000-723000	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben	23.11.2021	Einsparung bei Subventionen Wirtschaft GR 16.12.2021
1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	-7.600,00	auf 1/771000-729000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Beitrag Friedensglocke Mösern	24.11.2021	Einsparung bei Wirtschaftsförderungen GR 16.12.2021
1/814000-400100	Straßenreinigung Verbrauchsgüter (Sand, Salz, Kehrwalz)	3.000,00	von 1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	05.01.2022	Einsparung bei Entgelte Bauamt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/814000-452000	Straßenreinigung Treibstoffe	5.000,00	von 1/742000-757010	Produktionsförderung, Landwirtschaft Subventionen	05.01.2022	Treibstoffe Parkanlagen
1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	10.000,00	von 1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	23.11.2021	Instandhaltung Fahrzeug Straßenreinigung GR 16.12.2021
1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	2.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	14.900,00	von 1/899020-600100	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wärme - Energie	05.01.2022	Einsparung Wärme-Energie Turnhallen
1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	18.000,00	von 1/899050-729060	Rathaussaal Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	05.01.2022	Einsparung bei Veranstaltungsaufwand RHS und SPZ
1/814000-670000	Straßenreinigung Versicherungen	-1.400,00	auf 1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	23.11.2021	Einsparung bei Versicherung Parkanlagen GV 16.12.2021
1/815000-452000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Treibstoffe	1.500,00	von 1/899020-711000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	05.01.2022	Einsparung W/K Gebühren SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-3.000,00	auf 1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-4.500,00	auf 1/899010-510900	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-3.500,00	auf 1/899040-510900	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	7.000,00	von 1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen VB GR 16.12.2021
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.000,00	von 1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.000,00	von 1/360000-582000	Heimatemuseen und Villa Schindler Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-3.000,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-7.000,00	auf 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen VB GR 16.12.2021
1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.000,00	von 1/900000-510000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Parkanlagen
1/815000-523000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2.900,00	von 1/360000-522000	Heimathäuser und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	1.400,00	von 1/814000-670000	Straßenreinigung Versicherungen	23.11.2021	Einsparung bei Versicherung Parkanlagen GV 16.12.2021
1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	1.500,00	von 1/899050-711000	Rathaussaal Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren RHS
1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	5.100,00	von 1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	23.07.2021	Übertragung von Versicherung für Leasing 8150
1/815000-705000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	1.700,00	von 1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	24.11.2021	Einsparung bei Leasing KFZ Parkanlagen GR 16.12.2021
1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	-5.100,00	auf 1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	23.07.2021	Übertragung von Versicherung für Leasing 8150
1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	-1.700,00	auf 1/815000-705000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	24.11.2021	Einsparung bei Leasing KFZ Parkanlagen GR 16.12.2021
1/815000-711000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	-1.600,00	auf 1/320200-711000	Landesmusikschulen Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	24.11.2021	Einsparung bei 'Gebühren Parkanlagen GR 16.12.2021
1/817000-511000	Friedhöfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.900,00	auf 1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/817000-614000	Friedhöfe Instandhaltung Gebäude	2.600,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/817000-617000	Friedhöfe Instandhaltung Fahrzeuge	9.000,00	von 2/835000+811000	Telfer Bad Einn. aus Vermietung, Verpachtung	24.11.2021	Mehreinnahmen Pacht Telfer Bad - Finanzierung GR 16.12.2021
1/820000-728900	Wirtschaftshöfe GWT Ea. Leistungen Gmbh und Andere Int	12.000,00	von 1/640000-728000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Bodenmarkierungen	10.12.2021	GWT Leistungen - Arbeiten von GWT erledigt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/820000-759000	Wirtschaftshöfe GWT Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	19.000,00	von 1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	05.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketing
1/835000-650000	Telfer Bad Zinsen	2.800,00	von 1/211010-650000	Volksschule Thielmann Zinsen	19.01.2022	Einsparung Zinsen VS
1/839000-616000	Parkraumbewirtschaftung Instandhaltung Automaten	1.000,00	von 1/839000-700002	Parkraumbewirtschaftung Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	23.07.2021	für Instandhaltung Automaten
1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	2.500,00	von 2/846040+811400	Sicherheitszentrum Betriebskosten	24.11.2021	Mehreinnahmen Abrechnung BK Polizei GR 16.12.2021
1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	6.000,00	von 1/690000-775000	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/839000-700002	Parkraumbewirtschaftung Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	-1.000,00	auf 1/839000-616000	Parkraumbewirtschaftung Instandhaltung Automaten	23.07.2021	für Instandhaltung Automaten
1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	-28.000,00	auf 1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	05.01.2022	Einsparung bei Leasing Radargeräte
1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	2.900,00	von 1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	-3.400,00	auf 1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	19.01.2022	Einsparung Wachdienst durch Umbuchung Kosten Park & Ride
1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	-2.900,00	auf 1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	-2.600,00	auf 1/899020-619000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	-19.800,00	auf 1/839001-728000	Park & Ride Wachdienstkosten	05.01.2022	Einsparung Betriebskosten Park & Ride
1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	3.400,00	von 1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	19.01.2022	Einsparung Wachdienst durch Umbuchung Kosten Park & Ride
1/839001-728000	Park & Ride Wachdienstkosten	19.800,00	von 1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	05.01.2022	Einsparung Betriebskosten Park & Ride
1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	-1.600,00	auf 1/010000-640000	Zentralamt und Bürgerservice Rechtskosten	24.11.2021	Einsparung bei Rechtskosten für Grundablösen GR 16.12.2021
1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	20.000,00	von 1/369000-757010	Heimatspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	03.01.2022	Einsparung Dorffest Covid-19
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-14.000,00	auf 1/631000-729000	Konkurrenzzwässer Bach- und Wildbachverbauung	05.01.2022	Einsparung bei IE

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-1.500,00	auf 1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-2.500,00	auf 1/852000-729002	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Miete LKW	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-2.600,00	auf 1/817000-614000	Friedhöfe Instandhaltung Gebäude	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-3.500,00	auf 1/846010-711000	Mehrzweckgebäude Mösern Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-2.500,00	auf 1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	-2.000,00	auf 1/899050-729040	Rathaussaal Security	24.11.2021	Einsparung bei Finanzamtgebühren GR 16.12.2021
1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	3.000,00	von 1/269000-757000	Sportförderungen Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	05.01.2022	Einsparung Sportförderungen
1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-2.000,00	auf 1/211010-614010	Volksschule Thielmann laufende Brandschutzmaßnahmen	23.11.2021	Einsparung Wohn- und Geschäftsgebäude GR 16.12.2021
1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-1.300,00	auf 1/240010-614000	Kindergarten Markt Instandh. Gebäude U. Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Wohn- und Geschäftsgeb- GR 16.12.2021
1/846000-700000	Wohn- und Geschäftsgebäude Miete und BK BK Möserer Seestube, Raju	-2.000,00	auf 1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	23.07.2021	Übertragung fon 1 8460 7000 BK
1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2.000,00	von 1/846000-700000	Wohn- und Geschäftsgebäude Miete und BK BK Möserer Seestube, Raju	23.07.2021	Übertragung fon 1 8460 7000 BK
1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2.000,00	von 1/846010-614000	Mehrzweckgebäude Mösern Instandh. Gebäude U. Anlagen	23.07.2021	für Betriebskosten 8460
1/846010-614000	Mehrzweckgebäude Mösern Instandh. Gebäude U. Anlagen	-2.000,00	auf 1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	23.07.2021	für Betriebskosten 8460

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/846010-711000	Mehrzweckgebäude Mösern Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/846010-729001	Mehrzweckgebäude Mösern Hausverw. Mzg. Mösern	-1.000,00	auf 1/480000-768004	Allgemeine Wohnbauförderung Subvention Solaranlagen und Fotovoltaik	05.01.2022	Einsparung bei Hausverwaltung Mösern
1/846040-690000	Sicherheitszentrum Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	-150.000,00	auf 1/846040-691000	Sicherheitszentrum Schadensvergütungen	23.07.2021	Übertragung für 6910
1/846040-691000	Sicherheitszentrum Schadensvergütungen	150.000,00	von 1/846040-690000	Sicherheitszentrum Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	23.07.2021	Übertragung für 6910
1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	28.000,00	von 1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	05.01.2022	Einsparung bei Leasing Radargeräte
1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	7.000,00	von 1/011000-710000	Personalamt Ausgleichstaxe	05.01.2022	Einsparung Ausgleichstaxe
1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	3.400,00	von 1/215000-511000	Allgemeinbildende höhere Schulen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.900,00	von 1/817000-511000	Friedhöfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.600,00	von 1/899020-582000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/852000-511000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-14.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Abfallbeseitigung GR 16.12.2021
1/852000-523000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	-1.700,00	auf 1/259000-582000	Jugendzentren Dgb. Sonstige	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	3.600,00	von 1/852000-729001	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	24.11.2021	Einsparung bei Öffentlichkeitsarbeit Müll GR 16.12.2021
1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	1.500,00	von 1/771000-757000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsvbd.	05.01.2022	Einsparung bei Zuwendung Fremdenverkehr
1/852000-617000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Fahrzeuge	2.900,00	von 1/852000-728010	Betriebe der Müllbeseitigung Entsorgung Kartonagen	24.11.2021	Einsparung bei Entsorgung Kartonagen
1/852000-618000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	-1.400,00	auf 1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	24.11.2021	Einsparung bei Müll Instandhaltung Geräte GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	1.400,00	von 1/852000-618000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	24.11.2021	Einsparung bei Müll Instandhaltung Geräte GR 16.12.2021
1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	1.200,00	von 1/899020-710050	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Abfallentsorgung	05.01.2022	Einsparung bei Abfallkosten Turnhalle
1/852000-670000	Betriebe der Müllbeseitigung Versicherungen	3.000,00	von 1/010000-670000	Zentralamt und Bürgerservice Versicherungen	23.07.2021	Übertragung für Versicherung 8520
1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	9.000,00	von 2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	03.01.2022	Interne Verrechnung
1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	34.900,00	von 2/080000+816700	Pensionen Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	03.01.2022	Interne Verrechnung
1/852000-728001	Betriebe der Müllbeseitigung Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	1.000,00	von 1/899030-711000	Kuppel Eis Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren SPZ Eis
1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	6.000,00	von 2/852000+810000	Betriebe der Müllbeseitigung Leistungserlöse Fremde	24.11.2021	Mehreinnahmen Leistungserlöse Fremde Müll GR 16.12.2021
1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	8.200,00	von 1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	-8.200,00	auf 1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	-2.000,00	auf 1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728005	Betriebe der Müllbeseitigung Problemstoffe	8.000,00	von 2/852000+808000	Betriebe der Müllbeseitigung Veräußerung von Altmaterial Schrott	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Veräußerung Schrott GR 16.12.2021
1/852000-728008	Betriebe der Müllbeseitigung Software Gebühren	2.000,00	von 2/852000+852104	Betriebe der Müllbeseitigung Abfuhrgebühren Müllsäcke	24.11.2021	Mehreinnahmen Abfuhrgebühren Müllsäcke Gr 16.12.2021
1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	9.000,00	von 1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung Beitrag Enddeponie Arnthal	24.11.2021	Einsparung bei Enddeponie Arnthal GR 16.12.2021
1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	1.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	2.000,00	von 1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728010	Betriebe der Müllbeseitigung Entsorgung Kartonagen	-2.900,00	auf 1/852000-617000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Fahrzeuge	24.11.2021	Einsparung bei Entsorgung Kartonagen
1/852000-729001	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	-3.600,00	auf 1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Öffentlichkeitsarbeit Müll GR 16.12.2021
1/852000-729002	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Miete LKW	2.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung Beitrag Enddeponie Arnthal	-9.000,00	auf 1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	24.11.2021	Einsparung bei Enddeponie Arnthal GR 16.12.2021
1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	32.800,00	von 2/925000+859800	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vorausanteil Land GR 16.12.2021
1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	1.700,00	von 1/866000-729000	Forstgüter - Waldbesitz Holzschlägerungskosten	05.01.2022	Einsparung bei Holzschlägerungskosten
1/866000-729000	Forstgüter - Waldbesitz Holzschlägerungskosten	-1.700,00	auf 1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	05.01.2022	Einsparung bei Holzschlägerungskosten
1/899010-454000	Tennis Squash Kletterzentrum Reinigungsmittel	-1.000,00	auf 1/899010-459000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Verbrauchsgüter	24.11.2021	Einsparung bei Reinigungsmittel GR 16.12.2021
1/899010-459000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	von 1/899010-454000	Tennis Squash Kletterzentrum Reinigungsmittel	24.11.2021	Einsparung bei Reinigungsmittel GR 16.12.2021
1/899010-510000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.600,00	auf 1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung bei Geldbezüge 89901
1/899010-510900	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	4.500,00	von 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-3.000,00	auf 1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-1.600,00	auf 1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellung
1/899010-582000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-1.400,00	auf 1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß
1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	4.500,00	von 1/899020-614000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude Turnhalle GR 16.12.2021
1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	600,00	von 1/899010-619000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Betriebsausstattung 89901
1/899010-616000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-3.500,00	auf 1/899010-618000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89901

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899010-618000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	3.500,00	von 1/899010-616000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89901
1/899010-619000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600,00	auf 1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Betriebsausstattung 89901
1/899020-510000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-5.800,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	7.000,00	von 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	1.500,00	von 1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung Lohn TG GR 16.12.2021
1/899020-511000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-7.800,00	auf 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Bauamt
1/899020-582000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-2.600,00	auf 1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/899020-600100	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wärme - Energie	-14.900,00	auf 1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	05.01.2022	Einsparung Wärme-Energie Turnhallen
1/899020-614000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung von Gebäuden	-4.500,00	auf 1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude Turnhalle GR 16.12.2021
1/899020-619000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00	von 1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/899020-710050	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Abfallentsorgung	-1.200,00	auf 1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	05.01.2022	Einsparung bei Abfallkosten Turnhalle
1/899020-711000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	-1.500,00	auf 1/815000-452000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Treibstoffe	05.01.2022	Einsparung W/K Gebühren SPZ
1/899030-510000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-4.700,00	auf 1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung Neueinstellungen
1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3.000,00	von 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3.000,00	von 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-8.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Kuppel-Eis GR 16.12.2021
1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	von 1/899010-510000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung bei Geldbezüge 89901
1/899030-582000	Kuppel Eis Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-2.000,00	auf 1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand 89903
1/899030-600000	Kuppel Eis Strom	-2.500,00	auf 1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	23.11.2021	Einsparung Strom Kuppel Eis GR 16.12.2021
1/899030-614000	Kuppel Eis Instandhaltung von Gebäuden	-3.000,00	auf 1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude Eis - GR 16.12.2021
1/899030-616000	Kuppel Eis Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-9.000,00	auf 1/016000-616002	Elektronische Datenverarbeitung Wartung Software	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen Eis - GR 16.12.2021
1/899030-617000	Kuppel Eis Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.700,00	auf 1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung Instandhaltung Fahrzeug 89903
1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	1.900,00	von 1/899050-600000	Rathaussaal Strom	23.11.2021	Einsparung Strom RHS GR 16.12.2021
1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	1.700,00	von 1/899030-617000	Kuppel Eis Instandhaltung von Fahrzeugen	03.01.2022	Einsparung Instandhaltung Fahrzeug 89903
1/899030-711000	Kuppel Eis Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	-1.000,00	auf 1/852000-728001	Betriebe der Müllbeseitigung Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren SPZ Eis
1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.500,00	auf 1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.11.2021	Einsparung Lohn TG GR 16.12.2021
1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.200,00	auf 1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/899040-510900	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3.500,00	von 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899040-511000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-4.500,00	auf 1/899050-510900	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	24.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge Tiefgaragen GR 16.12.2021
1/899040-616000	Tiefgaragen Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-2.000,00	auf 1/899040-618000	Tiefgaragen Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89904

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899040-618000	Tiefgaragen Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2.000,00	von 1/899040-616000	Tiefgaragen Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89904
1/899050-400000	Rathaussaal Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	-1.000,00	auf 1/899050-728000	Rathaussaal Inerate Ausschreibungen	23.11.2021	Einsparung bei GWG GR 16.12.2021
1/899050-510000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-6.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Rathaussaal GR 16.12.2021
1/899050-510900	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	5.000,00	von 1/899050-511000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Übertragung von RHS GR 16.12.2021
1/899050-510900	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	4.500,00	von 1/899040-511000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	24.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge Tiefgaragen GR 16.12.2021
1/899050-511000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-5.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Rathaussaal GR 16.12.2021
1/899050-511000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-5.000,00	auf 1/899050-510900	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.11.2021	Übertragung von RHS GR 16.12.2021
1/899050-582000	Rathaussaal Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-3.000,00	auf 1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal RHS
1/899050-600000	Rathaussaal Strom	-1.900,00	auf 1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	23.11.2021	Einsparung Strom RHS GR 16.12.2021
1/899050-600100	Rathaussaal Wärme - Energie	-1.800,00	auf 1/213000-614010	Walter Thaler Schule laufende Brandschutzmaßnahmen	23.11.2021	Einsparung Wärme Energie RHS GR 16.12.2021
1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	1.700,00	von 1/899050-618000	Rathaussaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen
1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	von 1/899030-614000	Kuppel Eis Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude Eis - GR 16.12.2021
1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	von 1/240020-614000	Kindergarten St. Georgen Instandh. Gebäude U. Anlagen	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude St. Georgen GR 16.12.2021
1/899050-618000	Rathaussaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	-1.700,00	auf 1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen
1/899050-618000	Rathaussaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	-10.400,00	auf 1/899050-700500	Rathaussaal Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen RHS
1/899050-700500	Rathaussaal Betriebskosten	10.400,00	von 1/899050-618000	Rathaussaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen RHS

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899050-711000	Rathausaal Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	-1.500,00	auf 1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren RHS
1/899050-728000	Rathausaal Inserate Ausschreibungen	1.000,00	von 1/899050-400000	Rathausaal Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23.11.2021	Einsparung bei GWG GR 16.12.2021
1/899050-729040	Rathausaal Security	2.000,00	von 1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	24.11.2021	Einsparung bei Finanzamtgebühren GR 16.12.2021
1/899050-729060	Rathausaal Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	-18.000,00	auf 1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	05.01.2022	Einsparung bei Veranstaltungsaufwand RHS und SPZ
1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3.000,00	von 1/899050-582000	Rathausaal Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung Personal RHS
1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.000,00	von 1/899030-582000	Kuppel Eis Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand 89903
1/899060-522000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	-500,00	auf 1/899060-582000	Ortsmarketing und Wirtschaft Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung bei Personalaufwand 89906
1/899060-582000	Ortsmarketing und Wirtschaft Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	500,00	von 1/899060-522000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	03.01.2022	Einsparung bei Personalaufwand 89906
1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	13.700,00	von 1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	03.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketingmaßnahmen
1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	15.000,00	von 1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	23.11.2021	Einsparung Aufwand Marketingmaßnahmen GR 16.12.2021
1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	-15.000,00	auf 1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	23.11.2021	Einsparung Aufwand Marketingmaßnahmen GR 16.12.2021
1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	-13.700,00	auf 1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	03.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketingmaßnahmen
1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	-19.000,00	auf 1/820000-759000	Wirtschaftshöfe GWT Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	05.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketing
1/900000-500000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Beamten	-1.500,00	auf 1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand höheres Stundenausmaß

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/900000-510000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-2.000,00	auf 1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Parkanlagen
1/920000-729001	Ausschließliche Gemeindeabgaben Pauschalgebühren Exekution	-2.300,00	auf 1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellung usw.)	24.11.2021	Einsparung bei Pauschalgebühren Exekution GR 16.12.2021
1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	190.000,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	23.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen Ertragsanteile GR 16.12.2021
1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	14.500,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	03.01.2022	Mehreinnahmen Ertragsanteile
2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	41.000,00	von 1/134000-720700	Flurpolizei Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	03.01.2022	Interne Verrechnung
2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	9.000,00	von 1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	03.01.2022	Interne Verrechnung
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	8.500,00	von 1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	23.11.2021	Mehreinnahmen bei Wählerevidenz GR 16.12.2021
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	5.900,00	von 1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	03.01.2022	Mehreinnahmen Ersätze Wahlen inkl. Porto
2/080000+816700	Pensionen Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	34.900,00	von 1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	03.01.2022	Interne Verrechnung
2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	3.000,00	von 1/240000-430100	Kindergärten Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	23.11.2021	Mehreinnahmen Beiträge Integration GR 16.12.2021
2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	17.500,00	von 1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	22.07.2021	für LMS einmalige Instandhaltungen
2/240010+861100	Kindergarten Markt Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	10.000,00	von 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	7.000,00	von 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
2/240060+810100	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	4.400,00	von 1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	03.01.2022	Mehreinnahmen Mittagstisch für Ausgaben Mittagstisch 24006

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	15.000,00	von 1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten GR 16.12.2021
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	7.000,00	von 1/240010-430000	Kindergarten Markt Mittagstisch	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten KG GR 16.12.2021
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	4.000,00	von 1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
2/240080+861100	Kindergarten Lumma Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	8.000,00	von 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
2/250000+810100	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	3.000,00	von 1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	03.01.2022	Mehrausgaben Mittagstisch 2500
2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS Betriebsbeitrag der Gemeinden	2.000,00	von 1/250010-582000	Nachmittagsbetreuung NMS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen NMB MS GR 16.12.2021
2/835000+811000	Telfer Bad Einn. aus Vermietung, Verpachtung	9.000,00	von 1/817000-617000	Friedhöfe Instandhaltung Fahrzeuge	24.11.2021	Mehreinnahmen Pacht Telfer Bad - Finanzierung GR 16.12.2021
2/846040+811400	Sicherheitszentrum Betriebskosten	2.500,00	von 1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	24.11.2021	Mehreinnahmen Abrechnung BK Polizei GR 16.12.2021
2/846050+811000	Ärztehaus III Miete Ärztehaus III	4.900,00	von 1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	24.11.2021	Mehreinnahmen Miete Ärztehaus III GR 16.12.2021
2/852000+808000	Betriebe der Müllbeseitigung Veräußerung von Altmaterial Schrott	8.000,00	von 1/852000-728005	Betriebe der Müllbeseitigung Problemstoffe	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Veräußerung Schrott GR 16.12.2021
2/852000+810000	Betriebe der Müllbeseitigung Leistungserlöse Fremde	6.000,00	von 1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	24.11.2021	Mehreinnahmen Leistungserlöse Fremde Müll GR 16.12.2021
2/852000+852104	Betriebe der Müllbeseitigung Abfuhrgebühren Müllsäcke	2.000,00	von 1/852000-728008	Betriebe der Müllbeseitigung Software Gebühren	24.11.2021	Mehreinnahmen Abfuhrgebühren Müllsäcke Gr 16.12.2021
2/899050+811000	Rathaussaal Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	6.200,00	von 1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	03.01.2022	Mehreinnahmen Erlöse Rathaussaal - Interne Verrechnung
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	7.100,00	von 1/240000-400300	Kindergärten CO2 Messgeräte - Covid 19	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer GR 16.12.2021
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	2.200,00	von 1/211010-400300	Volksschule Thielmann CO2 Messgeräte - Covid 19	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	2.000,00	von 1/212000-400300	Mittelschule Anton Auer CO2 Messgeräte - Covid 19	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	60.000,00	von 1/262000-775000	Sportplätze Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat	24.01.2022	für diverse Investitionen Emat - Zuführung an GmbH
2/920000+837000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Vergnügungssteuer	3.000,00	von 1/742000-413000	Produktionsförderung, Landwirtschaft Handelswaren	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vergnügungssteuer GR 16.12.2021
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	1.900,00	von 1/163000-614900	Freiwillige Feuerwehren einmalige Instandhaltungen Gebäude und Einrichtung	24.11.2021	Bedeckung durch EK - Vorschreibung erfolgt
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	190.000,00	von 1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	23.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen Ertragsanteile GR 16.12.2021
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	51.000,00	von 1/420000-752000	Altenheime Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	27.000,00	von 1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	14.500,00	von 1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	03.01.2022	Mehreinnahmen Ertragsanteile
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	32.800,00	von 1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vorausanteil Land GR 16.12.2021
Übertragungen zwischen Ausgabekonten		1.166.900,00	Euro			
Übertragungen erhöhen Einnahmen und Ausgaben		610.300,00	Euro			

Nachweis Budgetübertragungen Finanzierungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/000000-723000	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben	4.000,00	von 1/789000-757000	Förderung Handel, Gewerbe Subventionen Wirtschaft	23.11.2021	Einsparung bei Subventionen Wirtschaft GR 16.12.2021
1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	-2.000,00	auf 1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	-900,00	auf 1/000000-723010	Gemeindevertreter Konsumationen Mitarbeiter	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-723010	Gemeindevertreter Konsumationen Mitarbeiter	900,00	von 1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	2.000,00	von 1/000000-723001	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben Partnerschaft	23.11.2021	Einsparung bei Partnerschaften GR 16.12.2021
1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst.Ausgaben: Excursionen,Getränke	6.200,00	von 2/899050+811000	Rathausaal Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	03.01.2022	Mehreinnahmen Erlöse Rathausaal - Interne Verrechnung
1/010000-346000	Zentralamt und Bürgerservice Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	-3.500,00	auf 1/273000-346000	Volksbüchereien Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	19.01.2022	Einsparung Darlehen Zentralverwaltung
1/010000-457000	Zentralamt und Bürgerservice Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	7.000,00	von 1/240000-430000	Kindergärten Badeanlage, Schikurse und Fasnacht und Veranstaltungen	23.11.2021	Einsparung bei KG Schikurse GR 16.12.2021
1/010000-500000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Beamten	7.800,00	von 1/029000-511000	Amtsgebäude Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung bei Amtsgebäude Personalaufwand
1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-10.000,00	auf 1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.11.2021	Übertragung auf Geldbezüge handwerklich 16.12.2021
1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	9.900,00	von 1/023000-511000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei Meldeamt
1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	5.200,00	von 1/240040-582000	Kinderkrippe Markt Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei KG
1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-10.000,00	auf 1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung Geldbezüge Zentralamt GR 16.12.2021
1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.700,00	auf 1/360000-510000	Heimatismuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Neueinstellungen Museum
1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	-1.000,00	auf 1/023000-522000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	23.11.2021	Einsparung bei Ferialer Zentralamt GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	10.000,00	von 1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.11.2021	Übertragung auf Geldbezüge handwerklich GR 16.12.2021
1/010000-582000	Zentralamt und Bürgerservice Dgb. Sonstige	4.000,00	von 1/240040-511000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand Kinderkrippe
1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	6.000,00	von 1/439000-413000	Jugendwohlfahrt Säuglingspakete	23.11.2021	Einsparung bei Säuglingspakete GR 16.12.2021
1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	5.900,00	von 2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	03.01.2022	Mehreinnahmen Ersätze Wahlen inkl. Porto
1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	8.500,00	von 2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	23.11.2021	Mehreinnahmen bei Wählerevidenz GR 16.12.2021
1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	7.100,00	von 1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	03.01.2022	Einsparung Bauamt Entgelte von Leistungen
1/010000-640000	Zentralamt und Bürgerservice Rechtskosten	1.600,00	von 1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	24.11.2021	Einsparung bei Rechtskosten für Grundablösen GR 16.12.2021
1/010000-670000	Zentralamt und Bürgerservice Versicherungen	-3.000,00	auf 1/852000-670000	Betriebe der Müllbeseitigung Versicherungen	23.07.2021	Übertragung für Versicherung 8520
1/010000-700300	Zentralamt und Bürgerservice Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	1.700,00	von 1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	03.01.2022	Einsparung Entgelte für Leistungen Bauamt
1/010010-042000	Bürgerservice Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	von 1/900000-042000	Finanzverwaltung Ea. Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung Finanzverwaltung GR 16.12.2021
1/010010-346900	Bürgerservice Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	4.200,00	von 1/163000-346000	Freiwillige Feuerwehren Tilgung Drehleiter und LFB	19.01.2022	Einsparung Darlehen Feuerwehr
1/011000-710000	Personalamt Ausgleichstaxe	-7.000,00	auf 1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	05.01.2022	Einsparung Ausgleichstaxe
1/016000-400000	Elektronische Datenverarbeitung Verbrauchsgüter	1.500,00	von 1/262000-400000	Sportplätze Brennstoffe Tigas	23.11.2021	Einsparung bei Brennstoffe Sportplätze GR 16.12.2021
1/016000-616002	Elektronische Datenverarbeitung Wartung Software	9.000,00	von 1/899030-616000	Kuppel Eis Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen Eis - GR 16.12.2021
1/022000-752000	Standesamt Transfers an Standesamtsverband	22.900,00	von 1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	03.01.2022	Einsparung Walter Thaler Schule Leitungen Pädagogik - keine Abrechnung
1/023000-511000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-9.900,00	auf 1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei Meldeamt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/023000-522000	Einwohner(Melde)Amt Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	1.000,00	von 1/010000-523000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.11.2021	Einsparung bei Ferialer Zentralamt GR 16.12.2021
1/029000-010000	Amtsgebäude Umbau Verwaltung	800,00	von 1/211010-042020	Volksschule Thielmann Betriebsausstattung EDV	03.01.2022	Einsparung Betriebsausstattung VS Thielmann
1/029000-511000	Amtsgebäude Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-7.800,00	auf 1/010000-500000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Beamten	03.01.2022	Einsparung bei Amtsgebäude Personalaufwand
1/029000-582000	Amtsgebäude Dgb. Sonstige	-1.800,00	auf 1/250000-582000	Nachmittagsbetreuung VS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Personalaufwand schulische Nachmittagsbetreuung - Neueinstellung
1/029000-700000	Amtsgebäude Betriebskosten Egot und Bürgerservice	2.600,00	von 1/259000-700100	Jugendzentren Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung BK Jugendzentrum
1/030000-042000	Bauamt Ea. Amtsausstattung (Inventar)	9.900,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	30.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-7.000,00	auf 1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-3.000,00	auf 1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	7.800,00	von 1/899020-511000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Bauamt
1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	3.000,00	von 1/360000-522000	Heimatismuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	03.01.2022	Übertragung Personalaufwand Bauamt
1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	-7.100,00	auf 1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	03.01.2022	Einsparung Bauamt Entgelte von Leistungen
1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	-1.700,00	auf 1/010000-700300	Zentralamt und Bürgerservice Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	03.01.2022	Einsparung Entgelte für Leistungen Bauamt
1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	-3.000,00	auf 1/814000-400100	Straßenreinigung Verbrauchsgüter (Sand,Salz,Kehrwalz)	05.01.2022	Einsparung bei Entgelte Bauamt
1/031000-729900	Raumordnung und Raumplanung Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	2.000,00	von 1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	23.11.2021	Einsparung Kinderdorffest GR 16.12.2021
1/091000-729000	Personalausbildung und Personalfortbildung Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	5.900,00	von 1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege Ausgaben Gemeinschaftspflege	2.000,00	von 1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/134000-720700	Flurpolizei Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	41.000,00	von 2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	03.01.2022	Interne Verrechnung
1/163000-346000	Freiwillige Feuerwehren Tilgung Drehleiter und LFB	-3.500,00	auf 1/211050-346901	Sanierung VS Thielmann Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	23.11.2021	Einsparung bei Tilgung LFB GR 16.12.2021
1/163000-346000	Freiwillige Feuerwehren Tilgung Drehleiter und LFB	-4.200,00	auf 1/010010-346900	Bürgerservice Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	19.01.2022	Einsparung Darlehen Feuerwehr
1/163000-614900	Freiwillige Feuerwehren einmalige Instandhaltungen Gebäude und Einrichtung	1.900,00	von 2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	24.11.2021	Bedeckung durch EK - Vorschreibung erfolgt
1/164000-042000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Betriebsausstattung Funk Gemeindeeinsatzleitung	-900,00	auf 1/852000-042000	Betriebe der Müllbeseitigung Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Brandbekämpfung GR 16.12.2021
1/211010-042010	Volksschule Thielmann Betriebsausstattung Böden, Möbel	4.700,00	von 1/214000-042000	Polytechnische Schule Ea. Betriebsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung Poly GR 16.12.2021
1/211010-042020	Volksschule Thielmann Betriebsausstattung EDV	-800,00	auf 1/029000-010000	Amtsgebäude Umbau Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Betriebsausstattung VS Thielmann
1/211010-346000	Volksschule Thielmann Tilgung	1.500,00	von 1/840000-346000	Grundbesitz Tilgung Gewergrund	19.01.2022	Einsparung Darlehen Grundbesitz
1/211010-400100	Volksschule Thielmann Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	-1.300,00	auf 1/211010-582000	Volksschule Thielmann Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel VS Thielmann
1/211010-400300	Volksschule Thielmann CO2 Messgeräte - Covid 19	2.200,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	3.000,00	von 1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	23.11.2021	Einsparung Brennstoffe KG St. Gerogen GR 16.12.2021
1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	2.500,00	von 1/211010-711000	Volksschule Thielmann Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	03.01.2022	Einsparung bei Gebühren 21101
1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	2.000,00	von 1/211010-511000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung beio Geldebzügen VS Thielmann
1/211010-510000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	14.000,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei KK Markt GR 16.12.2021
1/211010-511000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.000,00	auf 1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung beio Geldebzügen VS Thielmann

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/211010-582000	Volksschule Thielmann Dgb. Sonstige	1.300,00	von 1/211010-400100	Volksschule Thielmann Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel VS Thielmann
1/211010-614010	Volksschule Thielmann laufende Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	von 1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	23.11.2021	Einsparung Wohn- und Geschäftsgebäude GR 16.12.2021
1/211010-650000	Volksschule Thielmann Zinsen	-2.800,00	auf 1/835000-650000	Telfer Bad Zinsen	19.01.2022	Einsparung Zinsen VS
1/211010-711000	Volksschule Thielmann Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG	-2.500,00	auf 1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung bei Gebühren 21101
1/211010-729001	Volksschule Thielmann Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	-4.000,00	auf 1/360000-729001	Heimatismuseen und Villa Schindler Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	24.11.2021	Einsparung Benützung Badeanlage VS Thielmann GR 16.12.2021
1/211020-042010	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung Böden, Möbel	3.000,00	von 1/250000-042000	Nachmittagsbetreuung VS Betriebsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung NB VS GR 16.12.2021
1/211020-042010	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung Böden, Möbel	500,00	von 1/211020-042020	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung EDV	03.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung EDV 21102
1/211020-042020	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung EDV	-500,00	auf 1/211020-042010	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung Böden, Möbel	03.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung EDV 21102
1/211020-400100	Volksschule Schweinester Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	-400,00	auf 1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel 21102
1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	2.500,00	von 1/899030-600000	Kuppel Eis Strom	23.11.2021	Einsparung Strom Kuppel Eis GR 16.12.2021
1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	400,00	von 1/211020-400100	Volksschule Schweinester Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	03.01.2022	Einsparung bei Lehrmittel 21102
1/211050-346901	Sanierung VS Thielmann Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3.500,00	von 1/163000-346000	Freiwillige Feuerwehren Tilgung Drehleiter und LFB	23.11.2021	Einsparung bei Tilgung LFB GR 16.12.2021
1/212000-042010	Mittelschule Anton Auer Betriebsausstattung Böden, Möbel	1.200,00	von 1/212001-042020	Mittelschule Weißenbach Betriebsausstattung EDV	03.01.2022	Einsparung bei EDV Ausstattung 1 212001
1/212000-042010	Mittelschule Anton Auer Betriebsausstattung Böden, Möbel	6.000,00	von 1/846010-050000	Mehrzweckgebäude Mösern Fassade	03.01.2022	Einsparung Fassade Mösern
1/212000-400300	Mittelschule Anton Auer CO2 Messgeräte - Covid 19	2.000,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	2.700,00	von 1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung Brennstoffe KG St. Georgen
1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	3.300,00	von 1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	03.01.2022	Einsparung Schulpädagogik 2120

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/212000-511000	Mittelschule Anton Auer Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	10.200,00	von 1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	03.01.2022	Abrechnung Schulpädagogik über Lohn
1/212000-582000	Mittelschule Anton Auer Dgb. Sonstige	2.000,00	von 1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	03.01.2022	Schulpädagogik über Lohn
1/212000-600000	Mittelschule Anton Auer Strom	1.800,00	von 1/212000-700000	Mittelschule Anton Auer Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	03.01.2022	Einsparung bei Wartungsverträgen 2120
1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	2.000,00	von 1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	23.11.2021	Einsparung bei Jugendzentrum GR 16.12.2021
1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	1.300,00	von 1/212000-728000	Mittelschule Anton Auer Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	03.01.2022	Einsparung bei Rundfunkgebühren 2120
1/212000-670000	Mittelschule Anton Auer Versicherungen	-1.500,00	auf 1/320200-670000	Landesmusikschulen Versicherungen	22.09.2021	Übertragung von Versicherung Mittelschulen 1 2120 670
1/212000-700000	Mittelschule Anton Auer Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	-1.800,00	auf 1/212000-600000	Mittelschule Anton Auer Strom	03.01.2022	Einsparung bei Wartungsverträgen 2120
1/212000-728000	Mittelschule Anton Auer Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	-1.300,00	auf 1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	03.01.2022	Einsparung bei Rundfunkgebühren 2120
1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	-10.200,00	auf 1/212000-511000	Mittelschule Anton Auer Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	03.01.2022	Abrechnung Schulpädagogik über Lohn
1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	-2.000,00	auf 1/212000-582000	Mittelschule Anton Auer Dgb. Sonstige	03.01.2022	Schulpädagogik über Lohn
1/212000-728900	Mittelschule Anton Auer Leistungen Schulsozialpädagogik	-3.300,00	auf 1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung Schulpädagogik 2120
1/212001-042020	Mittelschule Weißenbach Betriebsausstattung EDV	-1.200,00	auf 1/212000-042010	Mittelschule Anton Auer Betriebsausstattung Böden, Möbel	03.01.2022	Einsparung bei EDV Ausstattung 1 212001
1/213000-042010	Walter Thaler Schule Betriebsausstattung Böden, Möbel	2.000,00	von 1/214000-042000	Polytechnische Schule Ea. Betriebsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung Poly GR 16.12.2021
1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	12.000,00	von 1/360000-511000	Heimtmuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	9.400,00	von 1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.400,00	von 1/273000-511000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Bücherei GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.700,00	von 1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/213000-614000	Walter Thaler Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	1.000,00	von 1/240090-614900	Kindergarten Puite Einmalige Instandhaltungen	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung KG Puite GR 16.12.2021
1/213000-614010	Walter Thaler Schule laufende Brandschutzmaßnahmen	1.800,00	von 1/899050-600100	Rathaussaal Wärme - Energie	23.11.2021	Einsparung Wärme Energie RHS GR 16.12.2021
1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	-22.900,00	auf 1/022000-752000	Standesamt Transfers an Standesamtsverband	03.01.2022	Einsparung Walter Thaler Schule Leitungen Pädagogik - keine Abrechnung
1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	-9.400,00	auf 1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/213000-728900	Walter Thaler Schule Leistungen Schulsozialpädagogik WTS	-1.700,00	auf 1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Leistungen Schulpädagogik Abrechnung über Lohn
1/214000-042000	Polytechnische Schule Ea. Betriebsausstattung	-2.000,00	auf 1/213000-042010	Walter Thaler Schule Betriebsausstattung Böden, Möbel	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung Poly GR 16.12.2021
1/214000-042000	Polytechnische Schule Ea. Betriebsausstattung	-4.700,00	auf 1/211010-042010	Volksschule Thielmann Betriebsausstattung Böden, Möbel	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung Poly GR 16.12.2021
1/214000-042020	Polytechnische Schule Betriebsausstattung EDV Neuanlagen	-400,00	auf 1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung EDV Poly
1/214000-400200	Polytechnische Schule Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	-800,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei GWG 2140
1/214000-454000	Polytechnische Schule Reinigungsmittel	-200,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Reinigungsmittel 2140
1/214000-614000	Polytechnische Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-400,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude 2140
1/214000-618000	Polytechnische Schule Instandhaltung Haus- und Büroinventar	-200,00	auf 1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Büroinventar 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	800,00	von 1/214000-400200	Polytechnische Schule Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	03.01.2022	Einsparung bei GWG 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	400,00	von 1/214000-614000	Polytechnische Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude 2140
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	200,00	von 1/214000-618000	Polytechnische Schule Instandhaltung Haus- und Büroinventar	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Büroinventar 2140

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/214000-700000	Polytechnische Schule Mieten und Betriebskosten	200,00	von 1/214000-454000	Polytechnische Schule Reinigungsmittel	03.01.2022	Einsparung bei Reinigungsmittel 2140
1/215000-511000	Allgemeinbildende höhere Schulen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-3.400,00	auf 1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/215000-729000	Allgemeinbildende höhere Schulen Benützung Badeanlage Borg und Hasch	1.700,00	von 1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	24.11.2021	Einsparung Dorffest GR 16.12.2021
1/240000-400300	Kindergärten CO2 Messgeräte - Covid 19	7.100,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer GR 16.12.2021
1/240000-430000	Kindergärten Badeanlage, Schikurse und Fasnacht und Veranstaltungen	-7.000,00	auf 1/010000-457000	Zentralamt und Bürgerservice Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	23.11.2021	Einsparung bei KG Schikurse GR 16.12.2021
1/240000-430100	Kindergärten Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	3.000,00	von 2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	23.11.2021	Mehreinnahmen Beiträge Integration GR 16.12.2021
1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.600,00	auf 1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge KG GR 16.12.2021
1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.600,00	auf 1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung auf Geldbezüge Kindergärten GR 16.12.2021
1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-3.000,00	auf 1/240020-582000	Kindergarten St. Georgen Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsprung Personal 2400
1/240000-582000	Kindergärten Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-1.700,00	auf 1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganzjährig	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	10.000,00	von 2/240010+861100	Kindergarten Markt Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	8.000,00	von 2/240080+861100	Kindergarten Lumma Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	7.000,00	von 2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	5.000,00	von 1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	23.11.2021	Einsparung Tagesmütterbeiträge GR 16.12.2021
1/240010-430000	Kindergarten Markt Mittagstisch	7.000,00	von 2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten KG GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240010-510000	Kindergarten Markt Geldbezüge Vbg	2.000,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand KK
1/240010-511000	Kindergarten Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.500,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240010-566900	Kindergarten Markt Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	-600,00	auf 1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	03.01.2022	Einsparung bei Dienstjubiläum 24001
1/240010-614000	Kindergarten Markt Instandh. Gebäude U. Anlagen	1.300,00	von 1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Wohn- und Geschäftsgeb- GR 16.12.2021
1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	400,00	von 1/240010-729001	Kindergarten Markt Interkulturelle Sprachförderung	03.01.2022	Einsparung bei Sprachförderung 24001
1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	600,00	von 1/240010-566900	Kindergarten Markt Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	03.01.2022	Einsparung bei Dienstjubiläum 24001
1/240010-729001	Kindergarten Markt Interkulturelle Sprachförderung	-400,00	auf 1/240010-711000	Kindergarten Markt Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	03.01.2022	Einsparung bei Sprachförderung 24001
1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	-3.000,00	auf 1/211010-451000	Volksschule Thielmann Brennstoffe	23.11.2021	Einsparung Brennstoffe KG St. Gerogen GR 16.12.2021
1/240020-451000	Kindergarten St. Georgen Brennstoffe	-2.700,00	auf 1/212000-451000	Mittelschule Anton Auer Brennstoffe	03.01.2022	Einsparung Brennstoffe KG St. Georgen
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	3.000,00	von 1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen GR 16.12.2021
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	5.800,00	von 1/240070-582000	Kinderkrippe KK KIKO Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	5.800,00	von 1/899020-510000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	2.000,00	von 1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240020-582000	Kindergarten St. Georgen Dgb. Sonstige	3.000,00	von 1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240020-614000	Kindergarten St. Georgen Instandh. Gebäude U. Anlagen	-4.000,00	auf 1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude St. Georgen GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.500,00	auf 1/240010-511000	Kindergarten Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.000,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	03.01.2022	Einsparung Personal KK
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-14.000,00	auf 1/211010-510000	Volksschule Thielmann Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.11.2021	Einsparung bei KK Markt GR 16.12.2021
1/240040-510000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.000,00	auf 1/240010-510000	Kindergarten Markt Geldbezüge Vbg	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand KK
1/240040-511000	Kinderkrippe Markt Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-4.000,00	auf 1/010000-582000	Zentralamt und Bürgerservice Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand Kinderkrippe
1/240040-582000	Kinderkrippe Markt Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-5.200,00	auf 1/010000-510000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Zentralamt - Einsparung bei KG
1/240050-400000	Kindergarten Egart Gw. Gebrauchsgüter	-500,00	auf 1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	03.01.2022	Einsparung bei Gebrauchsgüter 24005
1/240050-582000	Kindergarten Egart Dgb. Sonstige	-3.800,00	auf 1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal 24005
1/240050-600000	Kindergarten Egart Strom	-500,00	auf 1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	03.01.2022	Einsparung bei Stromkosten 24005
1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	500,00	von 1/240050-600000	Kindergarten Egart Strom	03.01.2022	Einsparung bei Stromkosten 24005
1/240050-700000	Kindergarten Egart Miete	500,00	von 1/240050-400000	Kindergarten Egart Gw. Gebrauchsgüter	03.01.2022	Einsparung bei Gebrauchsgüter 24005
1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	15.000,00	von 2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten GR 16.12.2021
1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	4.400,00	von 2/240060+810100	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	03.01.2022	Mehreinnahmen Mittagstisch für Ausgaben Mittagstisch 24006
1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganztätig	24.800,00	von 1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Kinderkrippe
1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganztätig	1.700,00	von 1/240000-582000	Kindergärten Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung Personal 2400
1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	3.800,00	von 1/240050-582000	Kindergarten Egart Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal 24005
1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	2.000,00	von 1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	03.01.2022	Einsparung Personal KG Lumma
1/240060-728003	Kindergarten KG KIKO Zivildienst	2.500,00	von 1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Personalkosten KK Kiko GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/240070-042000	Kinderkrippe KK KIKO Betriebsausstattung	-1.500,00	auf 1/852000-050003	Betriebe der Müllbeseitigung Ea.Sammelstellen	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung KK Kiko
1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-24.800,00	auf 1/240060-510000	Kindergarten KG KIKO Geldbezüg Nach Vbg Ganzzjährig	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand Kinderkrippe
1/240070-510000	Kinderkrippe KK KIKO Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.500,00	auf 1/240060-728003	Kindergarten KG KIKO Zivildienner	23.11.2021	Einsparung bei Personalkosten KK Kiko GR 16.12.2021
1/240070-580000	Kinderkrippe KK KIKO Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	-500,00	auf 1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/240070-582000	Kinderkrippe KK KIKO Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-5.800,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	-2.000,00	auf 1/240060-582000	Kindergarten KG KIKO Dgb. Sonstige	03.01.2022	Einsparung Personal KG Lumma
1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	-2.000,00	auf 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/240080-582000	Kindergarten Lumma DGB. Sonstige	-700,00	auf 1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß
1/240090-042010	Kindergarten Puite Betriebsausstattung Böden, Möbel	-1.200,00	auf 1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung KG Puite - keine Anträge
1/240090-614900	Kindergarten Puite Einmalige Instandhaltungen	-1.000,00	auf 1/213000-614000	Walter Thaler Schule Instandhaltung Gebäude und Anlagen	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung KG Puite GR 16.12.2021
1/240110-010000	Kindergarten Neubau Markt Gebäude und Bauten	-33.800,00	auf 1/240110-042000	Kindergarten Neubau Markt Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.10.2021	Übertragung von Baukosten für Küche auf Einrichtungskosten
1/240110-042000	Kindergarten Neubau Markt Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.800,00	von 1/240110-010000	Kindergarten Neubau Markt Gebäude und Bauten	12.10.2021	Übertragung von Baukosten für Küche auf Einrichtungskosten
1/250000-042000	Nachmittagsbetreuung VS Betriebsausstattung	-3.000,00	auf 1/211020-042010	Volksschule Schweinester Betriebsausstattung Böden, Möbel	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung NB VS GR 16.12.2021
1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	4.000,00	von 2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	3.000,00	von 2/250000+810100	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	03.01.2022	Mehrausgaben Mittagstisch 2500
1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3.000,00	von 1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	4.700,00	von 1/899030-510000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung Neueinstellungen
1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	von 1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellung
1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.600,00	von 1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge KG GR 16.12.2021
1/250000-582000	Nachmittagsbetreuung VS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.800,00	von 1/029000-582000	Amtsgebäude Dgb. Sonstige	05.01.2022	Personalaufwand schulische Nachmittagsbetreuung - Neueinstellung
1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.600,00	von 1/240000-510000	Kindergärten Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung auf Geldbezüge Kindergärten GR 16.12.2021
1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	10.000,00	von 1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung Geldbezüge Zentralamt GR 16.12.2021
1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.200,00	von 1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/250010-582000	Nachmittagsbetreuung NMS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.000,00	von 2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS Betriebsbeitrag der Gemeinden	24.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen NMB MS GR 16.12.2021
1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.700,00	von 1/259000-511000	Jugendzentren Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Jugendzentrum VB Übertragung
1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	500,00	von 1/240070-580000	Kinderkrippe KK KIKO Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/259000-511000	Jugendzentren Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.700,00	auf 1/259000-510000	Jugendzentren Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Jugendzentrum VB Übertragung
1/259000-582000	Jugendzentren Dgb. Sonstige	1.700,00	von 1/852000-523000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/259000-614000	Jugendzentren Instandhaltung von Gebäuden	-1.100,00	auf 1/259000-700010	Jugendzentren Miete und BK Projekt EFD	05.01.2022	für Mehrausgaben Miete und BK EFD Wohnung
1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	-2.000,00	auf 1/212000-614900	Mittelschule Anton Auer Einmalige Instandhaltungen	23.11.2021	Einsparung bei Jugendzentrum GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	-800,00	auf 1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	05.01.2022	Übertragung für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/259000-700000	Jugendzentren Mieten Jugendzentrum Puite	-700,00	auf 1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	05.01.2022	für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/259000-700010	Jugendzentren Miete und BK Projekt EFD	1.100,00	von 1/259000-614000	Jugendzentren Instandhaltung von Gebäuden	05.01.2022	für Mehrausgaben Miete und BK EFD Wohnung
1/259000-700100	Jugendzentren Betriebskosten	-2.600,00	auf 1/029000-700000	Amtsgebäude Betriebskosten Egot und Bürgerservice	03.01.2022	Einsparung BK Jugendzentrum
1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	700,00	von 1/259000-700000	Jugendzentren Mieten Jugendzentrum Puite	05.01.2022	für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/259000-729000	Jugendzentren Div. Veranstaltungen	800,00	von 1/259000-614900	Jugendzentren Einmalige Instandhaltung Jugendhaus	05.01.2022	Übertragung für Veranstaltungen zu wenig veranschlagt - Covid-bedingt
1/262000-400000	Sportplätze Brennstoffe Tigas	-1.500,00	auf 1/016000-400000	Elektronische Datenverarbeitung Verbrauchsgüter	23.11.2021	Einsparung bei Brennstoffe Sportplätze GR 16.12.2021
1/262000-618900	Sportplätze Einmalige Instandhaltungen	-3.000,00	auf 1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Sportplätze GR 16.12.2021
1/262000-775000	Sportplätze Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat	60.000,00	von 2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	24.01.2022	für diverse Investitionen Emat - Zuführung an GmbH
1/269000-757000	Sportförderungen Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	-3.000,00	auf 1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	05.01.2022	Einsparung Sportförderungen
1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	-2.000,00	auf 1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	05.01.2022	Einsparung bei einmalige Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	-8.000,00	auf 1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellungen usw.)	05.01.2022	Einsparung bei einmaligen Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/273000-042000	Volksbüchereien Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800,00	auf 1/320200-042000	Landesmusikschulen Ea. Betriebsausstattung	05.01.2022	Verwendung für Betriebsausstattung LMS
1/273000-070000	Volksbüchereien Bibliotheksoftware (Littera)	-1.900,00	auf 1/320200-042000	Landesmusikschulen Ea. Betriebsausstattung	05.01.2022	Verwendung für Betriebsausstattung LMS
1/273000-346000	Volksbüchereien Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3.500,00	von 1/010000-346000	Zentralamt und Bürgerservice Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	19.01.2022	Einsparung Darlehen Zentralverwaltung
1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.500,00	von 1/900000-500000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Beamten	05.01.2022	Personalaufwand höheres Stundenausmaß

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.400,00	von 1/899010-582000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß
1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	700,00	von 1/240080-582000	Kindergarten Lumma DGB. Sonstige	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß
1/273000-511000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.400,00	auf 1/213000-582000	Walter Thaler Schule Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.11.2021	Einsparung bei Bücherei GR 16.12.2021
1/273000-619000	Volksbüchereien Sonstige Instandhaltungen	1.700,00	von 1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	24.11.2021	Bedeckung durch Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/273000-670000	Volksbüchereien Versicherungen	-1.900,00	auf 1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	05.01.2022	Verwendung für Betriebskosten - Versicherung enthalten
1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	1.900,00	von 1/273000-670000	Volksbüchereien Versicherungen	05.01.2022	Verwendung für Betriebskosten - Versicherung enthalten
1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	4.900,00	von 2/846050+811000	Ärztelhaus III Miete Ärztelhaus III	24.11.2021	Mehreinnahmen Miete Ärztelhaus III GR 16.12.2021
1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	-1.700,00	auf 1/273000-619000	Volksbüchereien Sonstige Instandhaltungen	24.11.2021	Bedeckung durch Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	-5.100,00	auf 1/381000-757001	Maßnahmen der Kulturpflege Subvention kulturelle Angelegenheit	24.11.2021	Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/320200-042000	Landesmusikschulen Ea. Betriebsausstattung	1.900,00	von 1/273000-070000	Volksbüchereien Bibliotheksoftware (Littera)	05.01.2022	Verwendung für Betriebsausstattung LMS
1/320200-042000	Landesmusikschulen Ea. Betriebsausstattung	800,00	von 1/273000-042000	Volksbüchereien Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05.01.2022	Verwendung für Betriebsausstattung LMS
1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	17.500,00	von 2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	22.07.2021	für LMS einmalige Instandhaltungen
1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	3.000,00	von 1/262000-618900	Sportplätze Einmalige Instandhaltungen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Sportplätze GR 16.12.2021
1/320200-670000	Landesmusikschulen Versicherungen	1.500,00	von 1/212000-670000	Mittelschule Anton Auer Versicherungen	22.09.2021	Übertragung von Versicherung Mittelschulen 1 2120 670
1/320200-711000	Landesmusikschulen Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	1.600,00	von 1/815000-711000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	24.11.2021	Einsparung bei 'Gebühren Parkanlagen GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	14.000,00	von 1/852000-511000	Betriebe der Müllbeseitigung der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Abfallbeseitigung GR 16.12.2021
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	8.000,00	von 1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Kuppel-Eis GR 16.12.2021
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	6.000,00	von 1/899050-510000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Rathaussaal GR 16.12.2021
1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	5.000,00	von 1/899050-511000	Rathaussaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Rathaussaal GR 16.12.2021
1/320200-752100	Landesmusikschulen Betriebsbeitrag	1.200,00	von 1/424000-511000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	24.11.2021	Einsparung bei Heimhilfen Personalaufwand GR 16.12.2021
1/322000-729900	Förderung der Musikpflege Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	1.200,00	von 1/549000-728000	Sonstige Gesundheitsdienste diverse Ausgaben Corona Intern	05.01.2022	Einsparung bei diverse Ausgaben Corona
1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	2.000,00	von 1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	05.01.2022	Einsparung bei einmalige Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	1.500,00	von 1/429000-777001	Seniorenbetreuung und Integration Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	05.01.2022	Einsparung bei Freiwilligentag
1/360000-510000	Heimatismuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-2.300,00	auf 1/360000-618000	Heimatismuseen und Villa Schindler Instandhaltung Einrichtung Noafelhau	22.09.2021	Übertragung von 1 3600 5100 Geldbezüge Noafelhaus
1/360000-510000	Heimatismuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.700,00	von 1/010000-511000	Zentralamt und Bürgerservice Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Neueinstellungen Museum
1/360000-511000	Heimatismuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-12.000,00	auf 1/213000-510000	Walter Thaler Schule Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/360000-522000	Heimatismuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	-2.900,00	auf 1/815000-523000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/360000-522000	Heimatismuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	-3.000,00	auf 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung Personalaufwand Bauamt
1/360000-582000	Heimatismuseen und Villa Schindler Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-2.000,00	auf 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/360000-614900	Heimatmuseen und Villa Schindler Einmalige Instandhaltungen Noafnhaus und Villa Schindler	1.000,00	von 1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Zusch. Fassadengestaltung	Ea. 05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltungen - keine Anträge
1/360000-618000	Heimatmuseen und Villa Schindler Instandhaltung Einrichtung Noafnhaus	2.300,00	von 1/360000-510000	Heimatmuseen und Villa Schindler Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	22.09.2021	Übertragung von 1 3600 5100 Geldbezüge Noafnhaus
1/360000-700001	Heimatmuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noafnhaus und Villa Schindler	3.300,00	von 1/360000-729000	Heimatmuseen und Villa Schindler Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum	24.11.2021	Einsparung bei Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum
1/360000-700001	Heimatmuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noafnhaus und Villa Schindler	2.000,00	von 1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Zusch. Fassadengestaltung	Ea. 05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltung - keine Anträge
1/360000-729000	Heimatmuseen und Villa Schindler Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum	-3.300,00	auf 1/360000-700001	Heimatmuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noafnhaus und Villa Schindler	24.11.2021	Einsparung bei Gestaltungsbeitrag Fasnachtsmuseum
1/360000-729001	Heimatmuseen und Villa Schindler Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	4.000,00	von 1/211010-729001	Volksschule Thielmann Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	24.11.2021	Einsparung Benützung Badeanlage VS Thielmann GR 16.12.2021
1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Zusch. Fassadengestaltung	-1.000,00	auf 1/360000-614900	Heimatmuseen und Villa Schindler Einmalige Instandhaltungen Noafnhaus und Villa Schindler	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltungen - keine Anträge
1/363000-778000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Zusch. Fassadengestaltung	-2.000,00	auf 1/360000-700001	Heimatmuseen und Villa Schindler Betriebskosten Noafnhaus und Villa Schindler	05.01.2022	Einsparung bei Fassadengestaltung - keine Anträge
1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	-2.000,00	auf 1/094000-729000	Gemeinschaftspflege Ausgaben Gemeinschaftspflege	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/369000-729000	Heimatspflege Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	-5.900,00	auf 1/091000-729000	Personalausbildung und Personalfortbildung Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	03.01.2022	Einsparung bei Jungbürgerfeier
1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	-2.000,00	auf 1/031000-729900	Raumordnung und Raumplanung Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	23.11.2021	Einsparung Kinderdorffest GR 16.12.2021
1/369000-729901	Heimatspflege Ea. Kinderdorffest	-1.700,00	auf 1/215000-729000	Allgemeinbildende höhere Schulen Benützung Badeanlage Borg und Hasch	24.11.2021	Einsparung Dorffest GR 16.12.2021
1/369000-757010	Heimatspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	-14.000,00	auf 1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	26.08.2021	Übertragung für Küche Senioren
1/369000-757010	Heimatspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	-20.000,00	auf 1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	03.01.2022	Einsparung Dorffest Covid-19

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/381000-757001	Maßnahmen der Kulturpflege Subvention kulturelle Angelegenheiten	5.100,00	von 1/273000-729001	Volksbüchereien Veranstaltungsaufwand	24.11.2021	Einsparung Veranstaltungsaufwand Bücherei GR 16.12.2021
1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellung usw.)	2.300,00	von 1/920000-729001	Ausschließliche Gemeindeabgaben Pauschalgebühren Exekution	24.11.2021	Einsparung bei Pauschalgebühren Exekution GR 16.12.2021
1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellung usw.)	8.000,00	von 1/269000-777000	Sportförderungen Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	05.01.2022	Einsparung bei einmaligen Förderungen Sport - Covid-bedingt
1/420000-752000	Altenheime Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	51.000,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	220.000,00	von 1/420000-752200	Altenheime Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	08.07.2021	Übertragung für Betriebsbeiträge AWH
1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	27.000,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
1/420000-752200	Altenheime Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	-220.000,00	auf 1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	08.07.2021	Übertragung für Betriebsbeiträge AWH
1/424000-510000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.000,00	auf 1/424000-511900	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Prämie Covid It. Gesetz
1/424000-511000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-1.200,00	auf 1/320200-752100	Landesmusikschulen Betriebsbeitrag	24.11.2021	Einsparung bei Heimhilfen Personalaufwand GR 16.12.2021
1/424000-511900	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.000,00	von 1/424000-510000	Heimhilfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Prämie Covid It. Gesetz
1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	2.500,00	von 1/690000-775001	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	4.200,00	von 1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	24.11.2021	Einsparung Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	14.000,00	von 1/369000-757010	Heimspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	26.08.2021	Übertragung für Küche Senioren
1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	2.700,00	von 1/846010-042000	Mehrzweckgebäude Mösern Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung MZG Mösern GR 16.12.2021
1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	1.200,00	von 1/240090-042010	Kindergarten Puite Betriebsausstattung Böden, Möbel	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung KG Puite - keine Anträge

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	400,00	von 1/214000-042020	Polytechnische Schule Betriebsausstattung EDV Neuanlagen	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung EDV Poly
1/429000-777001	Seniorenbetreuung und Integration Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	-1.500,00	auf 1/322000-777001	Förderung der Musikpflege Kulturelle Konzerte Villa Schindler u.A.	05.01.2022	Einsparung bei Freiwilligentag
1/439000-413000	Jugendwohlfahrt Säuglingspakete	-6.000,00	auf 1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	23.11.2021	Einsparung bei Säuglingspakete GR 16.12.2021
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	-5.000,00	auf 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Einsparung Tagesmütterbeiträge GR 16.12.2021
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	-10.000,00	auf 1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	23.11.2021	Instandhaltung Fahrzeug Straßenreinigung GR 16.12.2021
1/480000-768004	Allgemeine Wohnbauförderung Subvention Solaranlagen und Fotovoltaik	1.000,00	von 1/846010-729001	Mehrzweckgebäude Mösern Hausverw. Mzg. Mösern	05.01.2022	Einsparung bei Hausverwaltung Mösern
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	-4.200,00	auf 1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	24.11.2021	Einsparung Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	-3.400,00	auf 1/530000-751000	Rettungsdienste Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra	24.11.2021	Einsparung bei Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/530000-751000	Rettungsdienste Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra	3.400,00	von 1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst	24.11.2021	Einsparung bei Schul- und Gesundheitsdienst GR 16.12.2021
1/549000-728000	Sonstige Gesundheitsdienste diverse Ausgaben Corona Intern	-1.200,00	auf 1/322000-729900	Förderung der Musikpflege Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	05.01.2022	Einsparung bei diverse Ausgaben Corona
1/612000-002000	Gemeindestraßen Div. Straßenerweiterungen und größere Instandhaltungen	76.500,00	von 2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	03.01.2022	Mehreinnahmen bei Erschließungskosten - Mehraufwand Straßenbau
1/616000-346000	Sonstige Straßen und Wege Tilgung	3.500,00	von 1/835000-346000	Telfer Bad Tilgung Kreditinstituten	19.01.2022	Einsparung Darlehen Telfer Bad
1/631000-729000	Konkurrenzwässer Bach- und Wildbachverbauung	14.000,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	05.01.2022	Einsparung bei IE
1/640000-728000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Bodenmarkierungen	-12.000,00	auf 1/820000-728900	Wirtschaftshöfe GWT Ea. Leistungen Gmbh und Andere Int	10.12.2021	GWT Leistungen - Arbeiten von GWT erledigt
1/690000-775000	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	-6.000,00	auf 1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/690000-775001	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT	-2.500,00	auf 1/424000-757000	Heimhilfe Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKZ	05.01.2022	Einsprung bei Buskosten

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/742000-413000	Produktionsförderung, Landwirtschaft Handelswaren	3.000,00	von 2/920000+837000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Vergnügungssteuer	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vergnügungssteuer GR 16.12.2021
1/742000-757010	Produktionsförderung, Landwirtschaft Subventionen	-5.000,00	auf 1/814000-452000	Straßenreinigung Treibstoffe	05.01.2022	Treibstoffe Parkanlagen
1/771000-729000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Beitrag Friedensglocke Mösern	7.600,00	von 1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	24.11.2021	Einsparung bei Wirtschaftsförderungen GR 16.12.2021
1/771000-757000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsvbd.	-1.500,00	auf 1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	05.01.2022	Einsparung bei Zuwendung Fremdenverkehr
1/789000-757000	Förderung Handel, Gewerbe Subventionen Wirtschaft	-4.000,00	auf 1/000000-723000	Gemeindevertreter Repräsentationsausgaben	23.11.2021	Einsparung bei Subventionen Wirtschaft GR 16.12.2021
1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	-16.700,00	auf 1/899050-042000	Rathaussaal Amtsausstattung	07.07.2021	Übertragung auf 1 89905 0420 Ankauf Sonnenschirme - Vorsteuerabzugsfähig
1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	-7.600,00	auf 1/771000-729000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Beitrag Friedensglocke Mösern	24.11.2021	Einsparung bei Wirtschaftsförderungen GR 16.12.2021
1/814000-400100	Straßenreinigung Verbrauchsgüter (Sand, Salz, Kehrwalz)	3.000,00	von 1/030000-728000	Bauamt Entgelte für sonstige Leistungen	05.01.2022	Einsparung bei Entgelte Bauamt
1/814000-452000	Straßenreinigung Treibstoffe	5.000,00	von 1/742000-757010	Produktionsförderung, Landwirtschaft Subventionen	05.01.2022	Treibstoffe Parkanlagen
1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	10.000,00	von 1/439000-751100	Jugendwohlfahrt Tagesmütterbeitrag an das Land	23.11.2021	Instandhaltung Fahrzeug Straßenreinigung GR 16.12.2021
1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	2.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertagssteuer GR 16.12.2021
1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	18.000,00	von 1/899050-729060	Rathaussaal Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	05.01.2022	Einsparung bei Veranstaltungsaufwand RHS und SPZ
1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	14.900,00	von 1/899020-600100	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wärme - Energie	05.01.2022	Einsparung Wärme-Energie Turnhallen
1/814000-670000	Straßenreinigung Versicherungen	-1.400,00	auf 1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	23.11.2021	Einsparung bei Versicherung Parkanlagen GV 16.12.2021
1/815000-452000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Treibstoffe	1.500,00	von 1/899020-711000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	05.01.2022	Einsparung W/K Gebühren SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-3.000,00	auf 1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-4.500,00	auf 1/899010-510900	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-3.500,00	auf 1/899040-510900	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	7.000,00	von 1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen VB GR 16.12.2021
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.000,00	von 1/240080-510000	Kindergarten Lumma Geldbezüge der Angestellten	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.000,00	von 1/360000-582000	Heimathmuseen und Villa Schindler Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Neueinstellungen Parkanlagen
1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-3.000,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen GR 16.12.2021
1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-7.000,00	auf 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.11.2021	Einsparung bei Parkanlagen VB GR 16.12.2021
1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.000,00	von 1/900000-510000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Parkanlagen
1/815000-523000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2.900,00	von 1/360000-522000	Heimathmuseen und Villa Schindler Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	23.11.2021	Einsparung bei Museum GR 16.12.2021
1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	1.400,00	von 1/814000-670000	Straßenreinigung Versicherungen	23.11.2021	Einsparung bei Versicherung Parkanlagen GV 16.12.2021
1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	1.500,00	von 1/899050-711000	Rathaussaal Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren RHS
1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	5.100,00	von 1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	23.07.2021	Übertragung von Versicherung für Leasing 8150
1/815000-705000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	1.700,00	von 1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	24.11.2021	Einsparung bei Leasing KFZ Parkanlagen GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	-5.100,00	auf 1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	23.07.2021	Übertragung von Versicherung für Leasing 8150
1/815000-705001	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ	-1.700,00	auf 1/815000-705000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	24.11.2021	Einsparung bei Leasing KFZ Parkanlagen GR 16.12.2021
1/815000-711000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	-1.600,00	auf 1/320200-711000	Landesmusikschulen Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	24.11.2021	Einsparung bei 'Gebühren Parkanlagen GR 16.12.2021
1/817000-511000	Friedhöfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-2.900,00	auf 1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/817000-614000	Friedhöfe Instandhaltung Gebäude	2.600,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/817000-617000	Friedhöfe Instandhaltung Fahrzeuge	9.000,00	von 2/835000+811000	Telfer Bad Einn. aus Vermietung, Verpachtung	24.11.2021	Mehreinnahmen Pacht Telfer Bad - Finanzierung GR 16.12.2021
1/820000-728900	Wirtschaftshöfe GWT Ea. Leistungen GmbH und Andere Int	12.000,00	von 1/640000-728000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Bodenmarkierungen	10.12.2021	GWT Leistungen - Arbeiten von GWT erledigt
1/820000-759000	Wirtschaftshöfe GWT Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	19.000,00	von 1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	05.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketing
1/835000-346000	Telfer Bad Tilgung Kreditinstituten	-3.500,00	auf 1/616000-346000	Sonstige Straßen und Wege Tilgung	19.01.2022	Einsparung Darlehen Telfer Bad
1/835000-650000	Telfer Bad Zinsen	2.800,00	von 1/211010-650000	Volksschule Thielmann Zinsen	19.01.2022	Einsparung Zinsen VS
1/839000-616000	Parkraumbewirtschaftung Instandhaltung Automaten	1.000,00	von 1/839000-700002	Parkraumbewirtschaftung Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	23.07.2021	für Instandhaltung Automaten
1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	6.000,00	von 1/690000-775000	Verkehr, Sonstiges Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	05.01.2022	Einsparung bei Buskosten
1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	2.500,00	von 2/846040+811400	Sicherheitszentrum Betriebskosten	24.11.2021	Mehreinnahmen Abrechnung BK Polizei GR 16.12.2021
1/839000-700002	Parkraumbewirtschaftung Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	-1.000,00	auf 1/839000-616000	Parkraumbewirtschaftung Instandhaltung Automaten	23.07.2021	für Instandhaltung Automaten
1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	2.900,00	von 1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	-28.000,00	auf 1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	05.01.2022	Einsparung bei Leasing Radargeräte

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	-3.400,00	auf 1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	19.01.2022	Einsparung Wachdienst durch Umbuchung Kosten Park & Ride
1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	-2.900,00	auf 1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	-2.600,00	auf 1/899020-619000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst
1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	-19.800,00	auf 1/839001-728000	Park & Ride Wachdienstkosten	05.01.2022	Einsparung Betriebskosten Park & Ride
1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	3.400,00	von 1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	19.01.2022	Einsparung Wachdienst durch Umbuchung Kosten Park & Ride
1/839001-728000	Park & Ride Wachdienstkosten	19.800,00	von 1/839001-700100	Park & Ride Betrieb- und Instandhaltungskosten	05.01.2022	Einsparung Betriebskosten Park & Ride
1/840000-346000	Grundbesitz Tilgung Gewerbegrund	-2.300,00	auf 1/899010-346000	Tennis Squash Kletterzentrum Tilgung	19.01.2022	Einsparung Darlehen Grundbesitz
1/840000-346000	Grundbesitz Tilgung Gewerbegrund	-1.500,00	auf 1/211010-346000	Volksschule Thielmann Tilgung	19.01.2022	Einsparung Darlehen Grundbesitz
1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	-1.600,00	auf 1/010000-640000	Zentralamt und Bürgerservice Rechtskosten	24.11.2021	Einsparung bei Rechtskosten für Grundablösen GR 16.12.2021
1/840000-640000	Grundbesitz Rechtskosten für Grundablösen	20.000,00	von 1/369000-757010	Heimatspflege Dorffest inkl. GWT Leistungen	03.01.2022	Einsparung Dorffest Covid-19
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-1.500,00	auf 1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-2.500,00	auf 1/852000-729002	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Miete LKW	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-14.000,00	auf 1/631000-729000	Konkurrenzwässer Bach- und Wildbachverbauung	05.01.2022	Einsparung bei IE
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-2.600,00	auf 1/817000-614000	Friedhöfe Instandhaltung Gebäude	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-3.500,00	auf 1/846010-711000	Mehrzweckgebäude Mösern Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	-2.500,00	auf 1/814000-617000	Straßenreinigung Instandhaltung Fahrzeuge	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	-2.000,00	auf 1/899050-729040	Rathaussaal Security	24.11.2021	Einsparung bei Finanzamtgebühren GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	3.000,00	von 1/269000-757000	Sportförderungen Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	05.01.2022	Einsparung Sportförderungen
1/842000-070000	Waldbesitz Gemeindewald Ea. Holz-U.Streubezugsablösen	6.000,00	von 1/866000-002000	Forstgüter - Waldbesitz Ea. Wald-und Holzbringungswegebau	05.01.2022	Einsparung bei Wald- und Holzbringungswegebau
1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-2.000,00	auf 1/211010-614010	Volksschule Thielmann laufende Brandschutzmaßnahmen	23.11.2021	Einsparung Wohn- und Geschäftsgebäude GR 16.12.2021
1/846000-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-1.300,00	auf 1/240010-614000	Kindergarten Markt Instandh. Gebäude U. Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Wohn- und Geschäftsgeb- GR 16.12.2021
1/846000-700000	Wohn- und Geschäftsgebäude Miete und BK BK Möserer Seestube, Raju	-2.000,00	auf 1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	23.07.2021	Übertragung fon 1 8460 7000 BK
1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2.000,00	von 1/846010-614000	Mehrzweckgebäude Mösern Instandh. Gebäude U. Anlagen	23.07.2021	für Betriebskosten 8460
1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2.000,00	von 1/846000-700000	Wohn- und Geschäftsgebäude Miete und BK BK Möserer Seestube, Raju	23.07.2021	Übertragung fon 1 8460 7000 BK
1/846010-042000	Mehrzweckgebäude Mösern Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.700,00	auf 1/429000-042000	Seniorenbetreuung und Integration Betriebsausstattung Seniorenbetreuung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung MZG Mösern GR 16.12.2021
1/846010-042000	Mehrzweckgebäude Mösern Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.200,00	auf 1/899050-042000	Rathaussaal Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung MZG Mösern GR 16.12.2021
1/846010-050000	Mehrzweckgebäude Mösern Fassade	-6.000,00	auf 1/212000-042010	Mittelschule Anton Auer Betriebsausstattung Böden, Möbel	03.01.2022	Einsparung Fassade Mösern
1/846010-614000	Mehrzweckgebäude Mösern Instandh. Gebäude U. Anlagen	-2.000,00	auf 1/846000-711000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	23.07.2021	für Betriebskosten 8460
1/846010-711000	Mehrzweckgebäude Mösern Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/846010-729001	Mehrzweckgebäude Mösern Hausverw. Mzg. Mösern	-1.000,00	auf 1/480000-768004	Allgemeine Wohnbauförderung Subvention Solaranlagen und Fotovoltaik	05.01.2022	Einsparung bei Hausverwaltung Mösern
1/846040-050000	Sicherheitszentrum Anschlusskosten Zubau	6.500,00	von 2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	24.11.2021	Mehreinnahmen bei EK - Interne Verrechnung AWZ GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	7.000,00	von 1/011000-710000	Personalamt Ausgleichstaxe	05.01.2022	Einsparung Ausgleichstaxe
1/846040-728000	Sicherheitszentrum Betriebskosten	28.000,00	von 1/839000-705000	Parkraumbewirtschaftung Operating Leasing	05.01.2022	Einsparung bei Leasing Radargeräte
1/852000-042000	Betriebe der Müllbeseitigung Amtsausstattung	900,00	von 1/164000-042000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Betriebsausstattung Funk Gemeindeeinsatzleitung	23.11.2021	Einsparung bei Brandbekämpfung GR 16.12.2021
1/852000-050000	Betriebe der Müllbeseitigung Fertigstellung AWZ (interne Verrechnung)	80.700,00	von 2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	24.11.2021	Verrechnung Erschließungskosten Intern AWZ GR 16.12.2021
1/852000-050003	Betriebe der Müllbeseitigung Ea.Sammelstellen	1.500,00	von 1/240070-042000	Kinderkrippe KK KIKO Betriebsausstattung	05.01.2022	Einsparung bei Betriebsausstattung KK Kiko
1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	3.400,00	von 1/215000-511000	Allgemeinbildende höhere Schulen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.900,00	von 1/817000-511000	Friedhöfe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	2.600,00	von 1/899020-582000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/852000-511000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-14.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Abfallbeseitigung GR 16.12.2021
1/852000-523000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	-1.700,00	auf 1/259000-582000	Jugendzentren Dgb. Sonstige	05.01.2022	Personalaufwand Jugendbetreuung - Neueinstellung
1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	3.600,00	von 1/852000-729001	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	24.11.2021	Einsparung bei Öffentlichkeitsarbeit Müll GR 16.12.2021
1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	1.500,00	von 1/771000-757000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsvbd.	05.01.2022	Einsparung bei Zuwendung Fremdenverkehr
1/852000-617000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Fahrzeuge	2.900,00	von 1/852000-728010	Betriebe der Müllbeseitigung Entsorgung Kartonagen	24.11.2021	Einsparung bei Entsorgung Kartonagen
1/852000-618000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	-1.400,00	auf 1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	24.11.2021	Einsparung bei Müll Instandhaltung Geräte GR 16.12.2021
1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	1.400,00	von 1/852000-618000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	24.11.2021	Einsparung bei Müll Instandhaltung Geräte GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	1.200,00	von 1/899020-710050	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Abfallentsorgung	05.01.2022	Einsparung bei Abfallkosten Turnhalle
1/852000-670000	Betriebe der Müllbeseitigung Versicherungen	3.000,00	von 1/010000-670000	Zentralamt und Bürgerservice Versicherungen	23.07.2021	Übertragung für Versicherung 8520
1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	9.000,00	von 2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	03.01.2022	Interne Verrechnung
1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	34.900,00	von 2/080000+816700	Pensionen Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	03.01.2022	Interne Verrechnung
1/852000-728001	Betriebe der Müllbeseitigung Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	1.000,00	von 1/899030-711000	Kuppel Eis Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren SPZ Eis
1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	6.000,00	von 2/852000+810000	Betriebe der Müllbeseitigung Leistungserlöse Fremde	24.11.2021	Mehreinnahmen Leistungserlöse Fremde Müll GR 16.12.2021
1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	8.200,00	von 1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	-8.200,00	auf 1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	-2.000,00	auf 1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728005	Betriebe der Müllbeseitigung Problemstoffe	8.000,00	von 2/852000+808000	Betriebe der Müllbeseitigung Veräußerung von Altmaterial Schrott	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Veräußerung Schrott GR 16.12.2021
1/852000-728008	Betriebe der Müllbeseitigung Software Gebühren	2.000,00	von 2/852000+852104	Betriebe der Müllbeseitigung Abfuhrgebühren Müllsäcke	24.11.2021	Mehreinnahmen Abfuhrgebühren Müllsäcke GR 16.12.2021
1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	9.000,00	von 1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung Beitrag Enddeponie Arnthal	24.11.2021	Einsparung bei Enddeponie Arnthal GR 16.12.2021
1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	1.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	2.000,00	von 1/852000-728004	Betriebe der Müllbeseitigung Baureste und Kehrgut	05.01.2022	Einsparung bei Baureste und Kehrgut
1/852000-728010	Betriebe der Müllbeseitigung Entsorgung Kartonagen	-2.900,00	auf 1/852000-617000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Fahrzeuge	24.11.2021	Einsparung bei Entsorgung Kartonagen
1/852000-729001	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	-3.600,00	auf 1/852000-614000	Betriebe der Müllbeseitigung Instandhaltung Gebäude, Sonst.Anlagen	24.11.2021	Einsparung bei Öffentlichkeitsarbeit Müll GR 16.12.2021
1/852000-729002	Betriebe der Müllbeseitigung Sonstige Ausgaben Miete LKW	2.500,00	von 1/840000-710900	Grundbesitz Immobiliensteuern IMMOEST	24.11.2021	Einsparung bei Immobilienertragssteuer GR 16.12.2021
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung Beitrag Enddeponie Arnthal	-9.000,00	auf 1/852000-728009	Betriebe der Müllbeseitigung Baum/Strauch und Grasschnitt	24.11.2021	Einsparung bei Enddeponie Arnthal GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/866000-002000	Forstgüter - Waldbesitz Ea. Wald-und Holzbringungswegebau	-6.000,00	auf 1/842000-070000	Waldbesitz Gemeinewald Ea. Holz-U.Streubezugsablösen	05.01.2022	Einsparung bei Wald- und Holzbringungswegebau
1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	32.800,00	von 2/925000+859800	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vorausanteil Land GR 16.12.2021
1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	1.700,00	von 1/866000-729000	Forstgüter - Waldbesitz Holzschlägerungskosten	05.01.2022	Einsparung bei Holzschlägerungskosten
1/866000-729000	Forstgüter - Waldbesitz Holzschlägerungskosten	-1.700,00	auf 1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	05.01.2022	Einsparung bei Holzschlägerungskosten
1/899000-010000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing Kältemaschine SPZ	-70.700,00	auf 1/899000-010010	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing Gebäude und Bauten	19.01.2022	Übertragung für diverse dringende bauliche Maßnahmen SPZ und Saal Einsparung bei Kältemaschine
1/899000-010010	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing Gebäude und Bauten	70.700,00	von 1/899000-010000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing Kältemaschine SPZ	19.01.2022	Übertragung für diverse dringende bauliche Maßnahmen SPZ und Saal Einsparung bei Kältemaschine
1/899010-042000	Tennis Squash Kletterzentrum Amtsausstattung	-600,00	auf 1/899050-042000	Rathausaal Amtsausstattung	03.01.2022	Einsparung Amtsausstattung 89901
1/899010-346000	Tennis Squash Kletterzentrum Tilgung	-2.900,00	auf 1/899050-346000	Rathausaal Schuldentilgung	05.01.2022	Einsparung bei Tilgung SPZ
1/899010-346000	Tennis Squash Kletterzentrum Tilgung	2.300,00	von 1/840000-346000	Grundbesitz Tilgung Gewerbegrund	19.01.2022	Einsparung Darlehen Grundbesitz
1/899010-454000	Tennis Squash Kletterzentrum Reinigungsmittel	-1.000,00	auf 1/899010-459000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Verbrauchsgüter	24.11.2021	Einsparung bei Reinigungsmittel GR 16.12.2021
1/899010-459000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	von 1/899010-454000	Tennis Squash Kletterzentrum Reinigungsmittel	24.11.2021	Einsparung bei Reinigungsmittel GR 16.12.2021
1/899010-510000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.600,00	auf 1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	03.01.2022	Einsparung bei Geldbezüge 89901
1/899010-510900	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	4.500,00	von 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-3.000,00	auf 1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/899010-511000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-1.600,00	auf 1/250000-511000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellung
1/899010-582000	Tennis Squash Kletterzentrum Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-1.400,00	auf 1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Bücherei höheres Stundenausmaß

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	600,00	von 1/899010-619000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Betriebsausstattung 89901
1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	4.500,00	von 1/899020-614000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude Turnhalle GR 16.12.2021
1/899010-616000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-3.500,00	auf 1/899010-618000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89901
1/899010-618000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	3.500,00	von 1/899010-616000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89901
1/899010-619000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600,00	auf 1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Betriebsausstattung 89901
1/899020-042000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Amtsausstattung	-1.000,00	auf 1/899030-042000	Kuppel Eis Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung Turnhallen GR 16.12.2021
1/899020-510000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-5.800,00	auf 1/240020-510000	Kindergarten St. Georgen Geldbezüge Vbg.	03.01.2022	Übertragung für Personalaufwand KG St. Georgen
1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	7.000,00	von 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	1.500,00	von 1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.11.2021	Einsparung Lohn TG GR 16.12.2021
1/899020-511000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-7.800,00	auf 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	03.01.2022	Übertragung auf Personalaufwand Bauamt
1/899020-582000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-2.600,00	auf 1/852000-510000	Betriebe der Müllbeseitigung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	05.01.2022	Personalaufwand Müllbeseitigung - Neueinstellung
1/899020-600100	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wärme - Energie	-14.900,00	auf 1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	05.01.2022	Einsparung Wärme-Energie Turnhallen
1/899020-614000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung von Gebäuden	-4.500,00	auf 1/899010-614000	Tennis Squash Kletterzentrum Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Gebäude Turnhalle GR 16.12.2021
1/899020-619000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00	von 1/839000-728001	Parkraumbewirtschaftung Kosten Wachdienst	19.01.2022	Einsparung bei Kosten Wachdienst

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899020-710050	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Abfallsorgung	-1.200,00	auf 1/852000-631000	Betriebe der Müllbeseitigung Telefongebühren, Internet und SMS	05.01.2022	Einsparung bei Abfallkosten Turnhalle
1/899020-711000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	-1.500,00	auf 1/815000-452000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Treibstoffe	05.01.2022	Einsparung W/K Gebühren SPZ
1/899030-042000	Kuppel Eis Amtsausstattung	1.000,00	von 1/899020-042000	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Amtsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung Turnhallen GR 16.12.2021
1/899030-510000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-4.700,00	auf 1/250000-510000	Nachmittagsbetreuung VS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung Neueinstellungen
1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3.000,00	von 1/030000-510000	Bauamt Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899030-510900	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3.000,00	von 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-8.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Kuppel-Eis GR 16.12.2021
1/899030-511000	Kuppel Eis Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	von 1/899010-510000	Tennis Squash Kletterzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung bei Geldbezüge 89901
1/899030-582000	Kuppel Eis Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-2.000,00	auf 1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand 89903
1/899030-600000	Kuppel Eis Strom	-2.500,00	auf 1/211020-600000	Volksschule Schweinester Strom	23.11.2021	Einsparung Strom Kuppel Eis GR 16.12.2021
1/899030-614000	Kuppel Eis Instandhaltung von Gebäuden	-3.000,00	auf 1/899050-614000	Rathaussaal Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude Eis - GR 16.12.2021
1/899030-616000	Kuppel Eis Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-9.000,00	auf 1/016000-616002	Elektronische Datenverarbeitung Wartung Software	23.11.2021	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen Eis - GR 16.12.2021
1/899030-617000	Kuppel Eis Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.700,00	auf 1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung Instandhaltung Fahrzeug 89903
1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	1.900,00	von 1/899050-600000	Rathaussaal Strom	23.11.2021	Einsparung Strom RHS GR 16.12.2021
1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	1.700,00	von 1/899030-617000	Kuppel Eis Instandhaltung von Fahrzeugen	03.01.2022	Einsparung Instandhaltung Fahrzeug 89903
1/899030-711000	Kuppel Eis Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	-1.000,00	auf 1/852000-728001	Betriebe der Müllbeseitigung Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren SPZ Eis

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.500,00	auf 1/899020-510900	Turnhallen Kegelbahn und Gastro Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.11.2021	Einsparung Lohn TG GR 16.12.2021
1/899040-510000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-1.200,00	auf 1/250010-510000	Nachmittagsbetreuung NMS Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand schulische Tagesbetreuung - Neueinstellungen
1/899040-510900	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3.500,00	von 1/815000-510000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	23.07.2021	Übertragung für Abfertigung SPZ
1/899040-511000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-4.500,00	auf 1/899050-510900	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	24.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge Tiefgaragen GR 16.12.2021
1/899040-616000	Tiefgaragen Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-2.000,00	auf 1/899040-618000	Tiefgaragen Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89904
1/899040-618000	Tiefgaragen Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2.000,00	von 1/899040-616000	Tiefgaragen Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung Maschinen 89904
1/899050-042000	Rathausaal Amtsausstattung	16.700,00	von 1/789000-777002	Förderung Handel, Gewerbe Wirtschaftsförderungen Corona und Gastgartenförderungen	07.07.2021	Übertragung auf 1 89905 0420 Ankauf Sonnenschirme - Vorsteuerabzugsfähig
1/899050-042000	Rathausaal Amtsausstattung	2.200,00	von 1/846010-042000	Mehrzweckgebäude Mösern Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Betriebsausstattung MZG Mösern GR 16.12.2021
1/899050-042000	Rathausaal Amtsausstattung	600,00	von 1/899010-042000	Tennis Squash Kletterzentrum Amtsausstattung	03.01.2022	Einsparung Amtsausstattung 89901
1/899050-346000	Rathausaal Schuldentilgung	2.900,00	von 1/899010-346000	Tennis Squash Kletterzentrum Tilgung	05.01.2022	Einsparung bei Tilgung SPZ
1/899050-400000	Rathausaal Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	-1.000,00	auf 1/899050-728000	Rathausaal Inserate Ausschreibungen	23.11.2021	Einsparung bei GWG GR 16.12.2021
1/899050-510000	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	-6.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Rathausaal GR 16.12.2021
1/899050-510900	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	5.000,00	von 1/899050-511000	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.11.2021	Übertragung von RHS GR 16.12.2021
1/899050-510900	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	4.500,00	von 1/899040-511000	Tiefgaragen Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	24.11.2021	Einsparung bei Geldbezüge Tiefgaragen GR 16.12.2021
1/899050-511000	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-5.000,00	auf 1/320200-751000	Landesmusikschulen Personalkostenersatz an das Land	23.11.2021	Einsparung bei Rathausaal GR 16.12.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899050-511000	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-5.000,00	auf 1/899050-510900	Rathausaal Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	23.11.2021	Übertragung von RHS GR 16.12.2021
1/899050-582000	Rathausaal Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-3.000,00	auf 1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	03.01.2022	Einsparung Personal RHS
1/899050-600000	Rathausaal Strom	-1.900,00	auf 1/899030-618000	Kuppel Eis Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	23.11.2021	Einsparung Strom RHS GR 16.12.2021
1/899050-600100	Rathausaal Wärme - Energie	-1.800,00	auf 1/213000-614010	Walter Thaler Schule laufende Brandschutzmaßnahmen	23.11.2021	Einsparung Wärme Energie RHS GR 16.12.2021
1/899050-614000	Rathausaal Instandhaltung von Gebäuden	1.700,00	von 1/899050-618000	Rathausaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen
1/899050-614000	Rathausaal Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	von 1/240020-614000	Kindergarten St. Georgen Instandh. Gebäude U. Anlagen	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude St. Georgen GR 16.12.2021
1/899050-614000	Rathausaal Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	von 1/899030-614000	Kuppel Eis Instandhaltung von Gebäuden	23.11.2021	Einsparung Instandhaltung Gebäude Eis - GR 16.12.2021
1/899050-618000	Rathausaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	-1.700,00	auf 1/899050-614000	Rathausaal Instandhaltung von Gebäuden	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen
1/899050-618000	Rathausaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	-10.400,00	auf 1/899050-700500	Rathausaal Betriebskosten	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen RHS
1/899050-700500	Rathausaal Betriebskosten	10.400,00	von 1/899050-618000	Rathausaal Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	03.01.2022	Einsparung bei Instandhaltung sonstige Anlagen RHS
1/899050-711000	Rathausaal Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	-1.500,00	auf 1/815000-670000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Versicherungen	05.01.2022	Einsparung bei W/K Gebühren RHS
1/899050-728000	Rathausaal Inserate Ausschreibungen	1.000,00	von 1/899050-400000	Rathausaal Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23.11.2021	Einsparung bei GWG GR 16.12.2021
1/899050-729040	Rathausaal Security	2.000,00	von 1/840000-711000	Grundbesitz Finanzamt u. Sachverständigengeb.	24.11.2021	Einsparung bei Finanzamtgebühren GR 16.12.2021
1/899050-729060	Rathausaal Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	-18.000,00	auf 1/814000-620000	Straßenreinigung Transportkosten - Schneeräumung	05.01.2022	Einsparung bei Veranstaltungsaufwand RHS und SPZ
1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3.000,00	von 1/899050-582000	Rathausaal Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung Personal RHS
1/899060-510000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.000,00	von 1/899030-582000	Kuppel Eis Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung Personalaufwand 89903

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/899060-522000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	-500,00	auf 1/899060-582000	Ortsmarketing und Wirtschaft Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	03.01.2022	Einsparung bei Personalaufwand 89906
1/899060-582000	Ortsmarketing und Wirtschaft Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	500,00	von 1/899060-522000	Ortsmarketing und Wirtschaft Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	03.01.2022	Einsparung bei Personalaufwand 89906
1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	13.700,00	von 1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	03.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketingmaßnahmen
1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	15.000,00	von 1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	23.11.2021	Einsparung Aufwand Marketingmaßnahmen GR 16.12.2021
1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	-19.000,00	auf 1/820000-759000	Wirtschaftshöfe GWT Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	05.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketing
1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	-13.700,00	auf 1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	03.01.2022	Einsparung bei Aufwand Marketingmaßnahmen
1/899060-729001	Ortsmarketing und Wirtschaft Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	-15.000,00	auf 1/899060-729000	Ortsmarketing und Wirtschaft Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	23.11.2021	Einsparung Aufwand Marketingmaßnahmen GR 16.12.2021
1/900000-042000	Finanzverwaltung Ea. Amtsausstattung	-900,00	auf 1/010010-042000	Bürgerservice Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.11.2021	Einsparung bei Amtsausstattung Finanzverwaltung GR 16.12.2021
1/900000-500000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Beamten	-1.500,00	auf 1/273000-510000	Volksbüchereien Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	05.01.2022	Personalaufwand höheres Stundenausmaß
1/900000-510000	Finanzverwaltung Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg.	-2.000,00	auf 1/815000-511000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	05.01.2022	Personalaufwand Parkanlagen
1/920000-729001	Ausschließliche Gemeindeabgaben Pauschalgebühren Exekution	-2.300,00	auf 1/381000-777000	Maßnahmen der Kulturpflege Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten (Konzerte und Ausstellungen usw.)	24.11.2021	Einsparung bei Pauschalgebühren Exekution GR 16.12.2021
1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	190.000,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	23.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen Ertragsanteile GR 16.12.2021
1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	14.500,00	von 2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	03.01.2022	Mehreinnahmen Ertragsanteile

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	41.000,00	von 1/134000-720700	Flurpolizei Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	03.01.2022	Interne Verrechnung
2/010000+816700	Zentralamt und Bürgerservice Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	9.000,00	von 1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	03.01.2022	Interne Verrechnung
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	5.900,00	von 1/010000-630000	Zentralamt und Bürgerservice Porto	03.01.2022	Mehreinnahmen Ersätze Wahlen inkl. Porto
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	8.500,00	von 1/010000-631010	Zentralamt und Bürgerservice Telefonkosten Mitarbeiter	23.11.2021	Mehreinnahmen bei Wählerevidenz GR 16.12.2021
2/080000+816700	Pensionen Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	34.900,00	von 1/852000-720700	Betriebe der Müllbeseitigung Vergütung zwischen Verwaltungszweig	03.01.2022	Interne Verrechnung
2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	3.000,00	von 1/240000-430100	Kindergärten Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	23.11.2021	Mehreinnahmen Beiträge Integration GR 16.12.2021
2/240000+861100	Kindergärten Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	17.500,00	von 1/320200-614000	Landesmusikschulen Instandhaltung Gebäude U. Anlagen	22.07.2021	für LMS einmalige Instandhaltungen
2/240010+861100	Kindergarten Markt Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	10.000,00	von 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	7.000,00	von 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
2/240060+810100	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	4.400,00	von 1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	03.01.2022	Mehreinnahmen Mittagstisch für Ausgaben Mittagstisch 24006
2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	15.000,00	von 1/240060-430000	Kindergarten KG KIKO Mittagstisch	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten GR 16.12.2021
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	7.000,00	von 1/240010-430000	Kindergarten Markt Mittagstisch	23.11.2021	Mehreinnahmen Refundierung Personalkosten KG GR 16.12.2021
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	4.000,00	von 1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	23.11.2021	Mehreinnahmen Ref. Personalkosten KG GR 16.12.2021
2/240080+861100	Kindergarten Lumma Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	8.000,00	von 1/240000-752100	Kindergärten Betriebsbeitrag	23.11.2021	Mehreinnahmen Personalkostenref. KG GR 16.12.2021
2/250000+810100	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	3.000,00	von 1/250000-430000	Nachmittagsbetreuung VS Mittagstisch	03.01.2022	Mehrausgaben Mittagstisch 2500

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS Betriebsbeitrag der Gemeinden	2.000,00	von 1/250010-582000	Nachmittagsbetreuung NMS Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen NMB MS GR 16.12.2021
2/835000+811000	Telfer Bad Einn. aus Vermietung, Verpachtung	9.000,00	von 1/817000-617000	Friedhöfe Instandhaltung Fahrzeuge	24.11.2021	Mehreinnahmen Pacht Telfer Bad - Finanzierung GR 16.12.2021
2/840000+001002	Grundbesitz Ee. Div. Grundverkaufserlöse	-520.000,00	auf 2/840000+801000	Grundbesitz diverse Grundverkäufe	27.07.2021	falsch veranschlagt 2 8400 8010 ist richtig
2/840000+801000	Grundbesitz diverse Grundverkäufe	520.000,00	von 2/840000+001002	Grundbesitz Ee. Div. Grundverkaufserlöse	27.07.2021	falsch veranschlagt 2 8400 8010 ist richtig
2/846040+811400	Sicherheitszentrum Betriebskosten	2.500,00	von 1/839000-700000	Parkraumbewirtschaftung Miete Parkplatz Untermarktstraße	24.11.2021	Mehreinnahmen Abrechnung BK Polizei GR 16.12.2021
2/846050+811000	Ärztehaus III Miete Ärztehaus III	4.900,00	von 1/273000-700000	Volksbüchereien Betriebskosten	24.11.2021	Mehreinnahmen Miete Ärztehaus III GR 16.12.2021
2/852000+808000	Betriebe der Müllbeseitigung Veräußerung von Altmaterial Schrott	8.000,00	von 1/852000-728005	Betriebe der Müllbeseitigung Problemstoffe	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Veräußerung Schrott GR 16.12.2021
2/852000+810000	Betriebe der Müllbeseitigung Leistungserlöse Fremde	6.000,00	von 1/852000-728003	Betriebe der Müllbeseitigung Transportkosten	24.11.2021	Mehreinnahmen Leistungserlöse Fremde Müll GR 16.12.2021
2/852000+852104	Betriebe der Müllbeseitigung Abfuhrgebühren Müllsäcke	2.000,00	von 1/852000-728008	Betriebe der Müllbeseitigung Software Gebühren	24.11.2021	Mehreinnahmen Abfuhrgebühren Müllsäcke Gr 16.12.2021
2/899050+811000	Rathaussaal Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	6.200,00	von 1/000000-729000	Gemeindevertreter Sonst. Ausgaben: Excursionen, Getränke	03.01.2022	Mehreinnahmen Erlöse Rathaussaal - Interne Verrechnung
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	7.100,00	von 1/240000-400300	Kindergärten CO2 Messgeräte - Covid 19	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer GR 16.12.2021
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	2.200,00	von 1/211010-400300	Volksschule Thielmann CO2 Messgeräte - Covid 19	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	2.000,00	von 1/212000-400300	Mittelschule Anton Auer CO2 Messgeräte - Covid 19	23.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuern GR 16.12.2021
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	9.900,00	von 1/030000-042000	Bauamt Ea. Amtsausstattung (Inventar)	30.11.2021	Mehreinnahmen Kommunalsteuer
2/920000+833000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer Neu	60.000,00	von 1/262000-775000	Sportplätze Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat	24.01.2022	für diverse Investitionen Emat - Zuführung an GmbH
2/920000+837000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Vergnügungssteuer	3.000,00	von 1/742000-413000	Produktionsförderung, Landwirtschaft Handelswaren	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vergnügungssteuer GR 16.12.2021
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	1.900,00	von 1/163000-614900	Freiwillige Feuerwehren einmalige Instandhaltungen Gebäude und Einrichtung	24.11.2021	Bedeckung durch EK - Vorschreibung erfolgt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	80.700,00	von 1/852000-050000	Betriebe der Müllbeseitigung Fertigstellung AWZ (interne Verrechnung)	24.11.2021	Verrechnung Erschließungskosten Intern AWZ GR 16.12.2021
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	6.500,00	von 1/846040-050000	Sicherheitszentrum Anschlusskosten Zubau	24.11.2021	Mehreinnahmen bei EK - Interne Verrechnung AWZ GR 16.12.2021
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	76.500,00	von 1/612000-002000	Gemeindestraßen Div.Straßenerweiterungen und größere Instandhaltungen	03.01.2022	Mehreinnahmen bei Erschließungskosten - Mehraufwand Straßenbau
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	27.000,00	von 1/420000-752100	Altenheime Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	14.500,00	von 1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	03.01.2022	Mehreinnahmen Ertragsanteile
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	190.000,00	von 1/930000-751000	Landesumlage Landesumlage	23.11.2021	Bedeckung durch Mehreinnahmen Ertragsanteile GR 16.12.2021
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile nach Kopfquote	51.000,00	von 1/420000-752000	Altenheime Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	24.11.2021	Mehreinnahmen Ertragsanteile 2021 GR 16.12.2021
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	32.800,00	von 1/866000-611000	Forstgüter - Waldbesitz Instandhaltung Forst- und Waldwege	24.11.2021	Mehreinnahmen bei Vorausanteil Land GR 16.12.2021
Übertragungen zwischen Ausgabekonten		1.211.800,00	Euro			
Übertragungen zwischen Einnahmekonten		520.000,00	Euro			
Übertragungen erhöhen Einnahmen und Ausgaben		783.900,00	Euro			

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2020		Voranschlag 2021		Rechnungsabschluss 2021	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	36.919.576,71	31.724.572,24	40.082.200,00	32.940.000,00	40.895.745,49	33.384.875,57
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	583.084,86	12.195.884,65	2.519.900,00	11.809.000,00	1.483.917,24	8.809.675,11
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	2.966.540,55	1.627.720,73	4.597.300,00	2.450.400,00	2.829.052,28	2.512.627,03
Voranschlagsunwirksame Gebarung	(MVAG 41/42)	19.072.117,11	13.587.597,29	0,00	0,00	14.623.334,04	14.396.501,19
Zwischensumme		59.541.319,23	59.135.774,91	47.199.400,00	47.199.400,00	59.832.049,05	59.103.678,90
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		4.019.182,61	4.067.680,04	8.559.500,00	8.522.700,00	5.673.308,11	5.298.721,27
- abzüglich Voranschlagsunwirksame Gebarung		19.072.117,11	13.587.597,29	0,00	0,00	14.623.334,04	14.396.501,19
Summe		36.450.019,51	41.480.497,58	38.639.900,00	38.676.700,00	39.535.406,90	39.408.456,44
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 5.030.478,07		- 36.800,00	+ 126.950,46	

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.815.694,31	784.500,00	1.031.194,31
212	Erträge aus Transfers	125.138,39	88.300,00	36.838,39
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.940.832,70	872.800,00	1.068.032,70
221	Personalaufwand	2.250.037,36	2.202.200,00	47.837,36
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.388.285,91	1.267.900,00	120.385,91
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.434.130,48	1.419.100,00	15.030,48
224	Finanzaufwand	3.485,41	2.900,00	585,41
22	Summe Aufwendungen	5.075.939,16	4.892.100,00	183.839,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.135.106,46	-4.019.300,00	884.193,54
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.135.106,46	-4.019.300,00	884.193,54

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.367,58	81.400,00	-1.032,42
212	Erträge aus Transfers	106.250,32	87.700,00	18.550,32
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	186.617,90	169.100,00	17.517,90
221	Personalaufwand	194.568,96	188.000,00	6.568,96
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	353.651,15	317.700,00	35.951,15
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500,00	500,00	0,00
224	Finanzaufwand	86,10	2.100,00	-2.013,90
22	Summe Aufwendungen	548.806,21	508.300,00	40.506,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-362.188,31	-339.200,00	-22.988,31
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-362.188,31	-339.200,00	-22.988,31

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	730.854,24	681.200,00	49.654,24
212	Erträge aus Transfers	3.554.940,83	3.778.600,00	-223.659,17
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.285.795,07	4.459.800,00	-174.004,93
221	Personalaufwand	4.713.034,50	4.424.000,00	289.034,50
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.417.842,00	2.347.600,00	70.242,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	867.296,11	785.700,00	81.596,11
224	Finanzaufwand	45.399,07	83.900,00	-38.500,93
22	Summe Aufwendungen	8.043.571,68	7.641.200,00	402.371,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.757.776,61	-3.181.400,00	-576.376,61
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.757.776,61	-3.181.400,00	-576.376,61

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	467.023,46	504.000,00	-36.976,54
212	Erträge aus Transfers	468.496,78	518.000,00	-49.503,22
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	935.520,24	1.022.000,00	-86.479,76
221	Personalaufwand	181.995,24	191.700,00	-9.704,76
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	426.337,07	403.100,00	23.237,07
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.455.895,08	1.436.700,00	19.195,08
224	Finanzaufwand	15.166,73	9.600,00	5.566,73
22	Summe Aufwendungen	2.079.394,12	2.041.100,00	38.294,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.143.873,88	-1.019.100,00	-124.773,88
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.163.873,88	-1.019.100,00	-144.773,88

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.176,37	245.300,00	4.876,37
212	Erträge aus Transfers	269.968,68	449.800,00	-179.831,32
213	Finanzerträge	21,13	0,00	21,13
21	Summe Erträge	520.166,18	695.100,00	-174.933,82
221	Personalaufwand	248.249,11	244.800,00	3.449,11
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.475,31	52.100,00	-18.624,69
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.070.822,80	5.023.900,00	46.922,80
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.352.547,22	5.320.800,00	31.747,22
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.832.381,04	-4.625.700,00	-206.681,04
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21,13	0,00	21,13
23	Summe Haushaltsrücklagen	-21,13	0,00	-21,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.832.402,17	-4.625.700,00	-206.702,17

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.630,78	132.200,00	-40.569,22
212	Erträge aus Transfers	31.852,00	35.700,00	-3.848,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	123.482,78	167.900,00	-44.417,22
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	107.363,53	93.900,00	13.463,53
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.790.804,00	3.785.600,00	5.204,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.898.167,53	3.879.500,00	18.667,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.774.684,75	-3.711.600,00	-63.084,75
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.774.684,75	-3.711.600,00	-63.084,75

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.461,52	207.500,00	18.961,52
212	Erträge aus Transfers	651.299,04	518.900,00	132.399,04
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	877.760,56	726.400,00	151.360,56
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.647.257,60	2.808.100,00	-160.842,40
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	377.126,97	396.500,00	-19.373,03
224	Finanzaufwand	10.885,61	23.400,00	-12.514,39
22	Summe Aufwendungen	3.035.270,18	3.228.000,00	-192.729,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.157.509,62	-2.501.600,00	344.090,38
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.157.509,62	-2.501.600,00	344.090,38

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.509,66	98.600,00	-3.090,34
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	95.509,66	98.600,00	-3.090,34
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.924,55	68.600,00	11.324,55
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	182.320,36	219.000,00	-36.679,64
224	Finanzaufwand	4.946,66	4.800,00	146,66
22	Summe Aufwendungen	267.191,57	292.400,00	-25.208,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-171.681,91	-193.800,00	22.118,09
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-171.681,91	-193.800,00	22.118,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.264.235,13	4.671.900,00	-407.664,87
212	Erträge aus Transfers	144.445,09	156.700,00	-12.254,91
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.408.680,22	4.828.600,00	-419.919,78
221	Personalaufwand	2.260.423,26	2.258.800,00	1.623,26
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.050.329,56	6.616.700,00	-566.370,44
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.069.907,46	2.059.700,00	10.207,46
224	Finanzaufwand	264.124,19	281.000,00	-16.875,81
22	Summe Aufwendungen	10.644.784,47	11.216.200,00	-571.415,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.236.104,25	-6.387.600,00	151.495,75
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	30.115,57	20.000,00	10.115,57
23	Summe Haushaltsrücklagen	-30.115,57	-20.000,00	-10.115,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-6.266.219,82	-6.407.600,00	141.380,18

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.868.396,87	25.564.500,00	1.303.896,87
212	Erträge aus Transfers	2.074.960,86	2.115.000,00	-40.039,14
213	Finanzerträge	3.076,13	9.000,00	-5.923,87
21	Summe Erträge	28.946.433,86	27.688.500,00	1.257.933,86
221	Personalaufwand	459.861,93	460.800,00	-938,07
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.511,52	32.900,00	-16.388,48
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.345.247,76	1.142.200,00	203.047,76
224	Finanzaufwand	21.071,07	15.100,00	5.971,07
22	Summe Aufwendungen	1.842.692,28	1.651.000,00	191.692,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27.103.741,58	26.037.500,00	1.066.241,58
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.030,87	0,00	200.030,87
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200.030,87	0,00	-200.030,87
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	26.903.710,71	26.037.500,00	866.210,71

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.097,22	639.500,00	134.597,22
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	124.363,04	88.300,00	36.063,04
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	898.460,26	727.800,00	170.660,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.106.293,33	2.102.500,00	3.793,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.226.138,93	1.210.000,00	16.138,93
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.434.130,48	1.419.100,00	15.030,48
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.485,41	2.900,00	585,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.770.048,15	4.734.500,00	35.548,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.871.587,89	-4.006.700,00	135.112,11
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.703,77	91.700,00	3.003,77
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	94.703,77	91.700,00	3.003,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-94.703,77	-91.700,00	-3.003,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.966.291,66	-4.098.400,00	132.108,34

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	27.618,24	27.600,00	18,24
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	27.618,24	27.600,00	18,24
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	97.777,44	97.500,00	277,44
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	97.777,44	97.500,00	277,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-70.159,20	-69.900,00	-259,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.036.450,86	-4.168.300,00	131.849,14

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	609.068,43	81.400,00	527.668,43
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.250,32	87.700,00	18.550,32
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	715.318,75	169.100,00	546.218,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.565,84	185.700,00	865,84
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.983,52	150.900,00	37.083,52
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86,10	2.100,00	-2.013,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	375.135,46	339.200,00	35.935,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	340.183,29	-170.100,00	510.283,29
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	143.500,00	-143.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	143.500,00	-143.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.784,90	436.800,00	-284.015,10
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	152.784,90	436.800,00	-284.015,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-152.784,90	-293.300,00	140.515,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	187.398,39	-463.400,00	650.798,39

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	233.300,00	225.500,00	7.800,00
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	233.300,00	225.500,00	7.800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.873,05	15.100,00	-9.226,95
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	5.873,05	15.100,00	-9.226,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	227.426,95	210.400,00	17.026,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	414.825,34	-253.000,00	667.825,34

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	536.845,34	534.600,00	2.245,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.520.061,20	3.746.600,00	-226.538,80
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.056.906,54	4.281.200,00	-224.293,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.400.754,46	4.318.600,00	82.154,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.489.624,01	1.490.800,00	-1.175,99
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	722.418,50	690.400,00	32.018,50
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.399,07	83.900,00	-38.500,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.658.196,04	6.583.700,00	74.496,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.601.289,50	-2.302.500,00	-298.789,50
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-40.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	2.000,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.013.646,85	1.014.500,00	-853,15
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	975.646,85	1.016.500,00	-40.853,15
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.301.268,48	6.097.500,00	-1.796.231,52
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	144.877,61	95.300,00	49.577,61
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.446.146,09	6.192.800,00	-1.746.653,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.470.499,24	-5.176.300,00	1.705.800,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.071.788,74	-7.478.800,00	1.407.011,26

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.176.833,67	3.237.900,00	-1.061.066,33
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	2.176.833,67	3.237.900,00	-1.061.066,33
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	579.805,34	470.400,00	109.405,34
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	579.805,34	470.400,00	109.405,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.597.028,33	2.767.500,00	-1.170.471,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.474.760,41	-4.711.300,00	236.539,59

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.460,59	504.000,00	-43.539,41
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	477.670,37	518.000,00	-40.329,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	938.130,96	1.022.000,00	-83.869,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	173.551,86	191.100,00	-17.548,14
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	278.553,99	262.100,00	16.453,99
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.422.868,40	1.413.300,00	9.568,40
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.363,96	9.600,00	-236,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.884.338,21	1.876.100,00	8.238,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-946.207,25	-854.100,00	-92.107,25
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.986,23	90.500,00	2.486,23
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.026,68	23.400,00	9.626,68
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	126.012,91	113.900,00	12.112,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-126.012,91	-113.900,00	-12.112,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.072.220,16	-968.000,00	-104.220,16

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.309,06	71.800,00	-1.490,94
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	70.309,06	71.800,00	-1.490,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-70.309,06	-71.800,00	1.490,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.142.529,22	-1.039.800,00	-102.729,22

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	247.987,87	245.300,00	2.687,87
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	269.744,01	449.800,00	-180.055,99
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21,13	0,00	21,13
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	517.753,01	695.100,00	-177.346,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	243.434,47	243.300,00	134,47
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.939,38	52.100,00	-23.160,62
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.070.512,80	5.022.000,00	48.512,80
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.342.886,65	5.317.400,00	25.486,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.825.133,64	-4.622.300,00	-202.833,64
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.536,76	0,00	19.536,76
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	310,00	1.900,00	-1.590,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.846,76	1.900,00	17.946,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-19.846,76	-1.900,00	-17.946,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.844.980,40	-4.624.200,00	-220.780,40

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	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)	-4.844.980,40	-4.624.200,00	-220.780,40

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.087,10	132.200,00	-40.112,90
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.852,00	35.700,00	-3.848,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	123.939,10	167.900,00	-43.960,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	107.363,53	93.900,00	13.463,53
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.790.804,00	3.785.600,00	5.204,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.898.167,53	3.879.500,00	18.667,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.774.228,43	-3.711.600,00	-62.628,43
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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)	-3.774.228,43	-3.711.600,00	-62.628,43

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	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)	-3.774.228,43	-3.711.600,00	-62.628,43

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.133,20	207.500,00	18.633,20
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	525.158,84	510.900,00	14.258,84
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	751.292,04	718.400,00	32.892,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	263.276,22	272.800,00	-9.523,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.272,30	3.900,00	-627,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.885,61	23.400,00	-12.514,39
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	277.434,13	300.100,00	-22.665,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	473.857,91	418.300,00	55.557,91
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	750,00	0,00	750,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	466.970,39	432.500,00	34.470,39
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	467.720,39	432.500,00	35.220,39
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.412.288,63	1.750.000,00	-337.711,37
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	373.854,67	392.600,00	-18.745,33
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.786.143,30	2.142.600,00	-356.456,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.318.422,91	-1.710.100,00	391.677,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-844.565,00	-1.291.800,00	447.235,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	291.300,37	731.300,00	-439.999,63
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	291.300,37	731.300,00	-439.999,63
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361.984,94	357.800,00	4.184,94
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	361.984,94	357.800,00	4.184,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-70.684,57	373.500,00	-444.184,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-915.249,57	-918.300,00	3.050,43

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.077,66	98.600,00	-1.522,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	97.077,66	98.600,00	-1.522,34
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.292,01	49.700,00	7.592,01
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.604,66	22.000,00	-15.395,34
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.946,66	4.800,00	146,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.843,33	76.500,00	-7.656,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	28.234,33	22.100,00	6.134,33
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.220,55	14.900,00	-1.679,45
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	175.715,70	197.000,00	-21.284,30
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	188.936,25	211.900,00	-22.963,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-188.936,25	-211.900,00	22.963,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-160.701,92	-189.800,00	29.098,08

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	41.084,19	41.200,00	-115,81
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	41.084,19	41.200,00	-115,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-41.084,19	-41.200,00	115,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-201.786,11	-231.000,00	29.213,89

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.796.329,70	4.357.100,00	-560.770,30
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	139.008,42	156.700,00	-17.691,58
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.935.338,12	4.513.800,00	-578.461,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.183.678,26	2.221.100,00	-37.421,74
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.357.873,07	4.220.400,00	137.473,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.477.183,66	1.466.700,00	10.483,66
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	264.124,19	281.000,00	-16.875,81
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.282.859,18	8.189.200,00	93.659,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.347.521,06	-3.675.400,00	-672.121,06
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.550,00	775.000,00	-734.450,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	139.400,00	-139.400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.550,00	914.400,00	-873.850,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.402.101,13	2.023.500,00	-621.398,87
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	593.000,00	593.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.995.101,13	2.616.500,00	-621.398,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.954.551,13	-1.702.100,00	-252.451,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.302.072,19	-5.377.500,00	-924.572,19

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	375.000,00	-275.000,00
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	100.000,00	375.000,00	-275.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.355.793,01	1.396.600,00	-40.806,99
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	1.355.793,01	1.396.600,00	-40.806,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.255.793,01	-1.021.600,00	-234.193,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.557.865,20	-6.399.100,00	-1.158.765,20

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.783.644,52	25.564.500,00	1.219.144,52
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.074.808,40	2.114.800,00	-39.991,60
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.076,13	9.000,00	-5.923,87
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.861.529,05	27.688.300,00	1.173.229,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	451.692,74	453.900,00	-2.207,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.196,02	32.600,00	-16.403,98
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.346.247,76	1.142.200,00	204.047,76
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.830,37	15.100,00	-2.269,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.826.966,89	1.643.800,00	183.166,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	27.034.562,16	26.044.500,00	990.062,16
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	13.000,00	-13.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	13.000,00	-13.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	900,00	-900,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	900,00	-900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	12.100,00	-12.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27.034.562,16	26.056.600,00	977.962,16

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	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)	27.034.562,16	26.056.600,00	977.962,16

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
35	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
45	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
53	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
57	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
61	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
65	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
71	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
75	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
81	Ermittlung Finanzlage
89	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
235	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
239	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
243	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
247	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
251	Dienstpostennachweis
261	Nachweis über Personalaufwand
269	Querschnitt (Anlage 5b)
275	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
283	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
287	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
307	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
311	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
321	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
325	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
329	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
333	Leasingspiegel (Anlage 6i)
339	Leasingverpflichtungen (Excel)
343	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
349	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
353	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
357	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Seite	Inhalt
361	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
365	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
369	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
373	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
377	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
383	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger (Anlage 6s)
387	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
395	Nachweis der Investitionstätigkeit
411	Nachweis Budgetübertragung EH / FH
447	Nachweis Budgetübertragungen Ergebnishaushalt
479	Nachweis Budgetübertragungen Finanzierungshaushalt
515	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
519	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
531	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)