



Marktgemeinde Völs

Rechnungsabschluss 2021

Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde Völs

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 03.03.2022 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 07.03.2022 bis 21.03.2022 im Gemeindeamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 07.03.2022 bis 22.03.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 31.03.2022:

Anwesende: Bürgermeister Peter Lobenwein, 1. Vizebürgermeisterin Mag. Silvia Pöhli, 2. Vizebürgermeister Peter Ties, Gemeindevorständin Nicole Mair-Enzi, BSc, Gemeindevorstand Christian Pletzer, Gemeinderat Mag. (FH) Tarek Ayoub, Gemeinderat Dominik Djukic, BSc, Gemeinderat Alexander Faccinelli, Gemeinderat Bernhard Fuchsberger, BEd, Gemeinderätin Daniela Gander-Neumann, Gemeinderat Bernhard Ruetz, Gemeinderat Peter Sax, Gemeinderätin Petra Stecher, Gemeinderätin Martina Taferner, BA BSc, Gemeinderat Bernhard Vantsch, Gemeinderätin Sarah Wieser, Gemeinderat Herbert Strickner, Ersatzgemeinderat Benjamin Nößlinger-Ties, Ersatzgemeinderat Melisa Wander

Nicht erschienen: GV Friedrich Haberl, GV Stephanie Jud

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

Abstimmungsergebnis: 18 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

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

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: https://www.voels.at/Buergerservice/Informationen/Voranschlaege_und_Jahresabschluesse

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 22.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Wirksamkeit ab 01.01.2021 bzw. gemäß angeführtem Wirksamkeitsdatum bis auf weiteres

Abgabenart	GR-Beschluss	Kundmachung von-bis		Hebesätze, Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
GRUNDSTEUER A				500 v. H. d. Messbetrages
GRUNDSTEUER B				500 v. H. d. Messbetrages
HUNDESTEUER	21.05.2019	23.05-07.06.2019	für 1. Hund	90,00
			für jeden weiteren in ein und demselben Haushalt gehaltenen Hund	110,00
			Wachhunde und Hunde nach § 2 Tiroler Hundesteuergesetz (50 % ermäßigt; max. Tarif gemäß § 4 Tiroler Hundesteuergesetz)	45,00
GEMEINDEVERWALTUNGS-ABGABE			nach dem LGBl. Nr.: 31/2007	
KOMMISSIONSGEBÜHREN			nach dem LGBl. Nr.: 11/2007	
KOMMUNALSTEUER			von der Lohnsumme	3 %
WASSERGEBÜHREN	21.11.2019	27.11.-12.12.2019	Benützungsgebühr je m ³ Verbrauch lt. Wasserzähler wirksam ab 01.10.2020	0,75
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Benützungsgebühr je m ³ Verbrauch lt. Wasserzähler wirksam ab 01.10.2021	0,85
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Zählermieten pro Zähler jährlich:	
			Durchflussmenge 3 m ³ (4 m ³)	13,00
			Durchflussmenge 7 m ³ (10 m ³)	15,50
			Durchflussmenge 20 m ³ (16 m ³)	25,00
			Durchflussmenge 80 m ³ (60 m ³)	110,00
			Verbundzähler Durchflussmenge 80 m ³	420,00
	14.12.2000		Die Kosten des Ersteinbaues gehen zu Lasten der Grundstückseigentümer einschließlich der Kosten für den Ankauf und den Austausch eines Huckepackzählers (Verbundzähler)	

	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Wasseranschlussgebühren je m ³ umbauter Raum	2,65
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Bauwasser:	
			Ein- und Mehrfamilienwohnhäuser mit höchstens 9 Wohneinheiten – pro Wohneinheit und Kalenderjahr	53,00
			Wohnanlagen mit mehr als 9 Wohneinheiten – Pauschale pro Kalenderjahr	530,00
	21.11.2019	27.11.-12.12.2019	Gewerbebetriebe lt. Wasserzähler pro m ³ wirksam ab 01.10.2020	0,75
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Gewerbebetriebe lt. Wasserzähler pro m ³ wirksam ab 01.10.2021	0,85
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Wasser Pauschale Gemeindebauten	
			Gemeinde	105,80
			Volksschule	423,20
			Neue Mittelschule	423,20
			Feuerwehr (Bahnhofstraße)	317,40
			Bauhof	105,80
			Friedhof	105,80
			Pfadfinderheim	52,90
			Sportplatz	105,80
			Recyclinghof	105,80
			Verwaltungsgebäude II	39,68
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Gartenwasser:	
			Wassergebühren für private, dem Eigenverbrauch dienende Gärten, ohne gärtnerische und gewerbliche Nutzung:	
			Garten bis 150 m ²	13,00
			Garten von 151 m ² bis 500 m ²	26,00
			Garten von 501 m ² bis 1000 m ²	52,00
			Garten von 1001 m ² bis 1500 m ²	78,00
			Garten von 1501 m ² bis 2000 m ²	104,00
			Garten von 2001 m ² bis 2500 m ²	130,00
			Garten von 2501 m ² bis 3000 m ²	156,00
			Staffelung so weiter	
			Wasseranschluss für Gartenauslauf	64,40
			Gärtnereien mit separatem Wasserzähler für Betrieb:	
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Wassergebühr lt. Wasserzähler je m ³	0,75

			wirksam ab 01.10.2020	
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Wassergebühr lt. Wasserzähler je m ³	0,85
			wirksam ab 01.10.2021	
			Kanalbenützungsgebühren	keine
KANALGEBÜHREN	21.11.2019	27.11.-12.12.2019	Benützungsgebühr je m ³ Verbrauch lt. Wasserzähler	2,26
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	wirksam ab 01.10.2020	
			Benützungsgebühr je m ³ Verbrauch lt. Wasserzähler	2,29
			wirksam ab 01.10.2021	
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Je Gewerbeauslauf	125,00
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Gebühr für die Ableitung der Regenwässer von Dachflächen oder sonstigen Auffangflächen pro m ² -Fläche und Jahr	0,89
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Kanalanschlussgebühr je m ³ Baumasse (Bemessungsgrundlage)	5,75
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Kanal Pauschale Gemeindebauten:	
			Gemeindeamt	256,80
			Volksschule	1.027,29
			Neue Mittelschule	1.027,29
			Bauhof	256,80
			Pfadfinderheim	128,31
			Sportplatz	256,80
			Recyclinghof	256,80
			Verwaltungsgebäude II	122,05
	01.08.2003		Befreiung von der Kanalbenützungsgebühr	
			Rinder je Stück Großvieh - jährlich	16 m ³
			Rinder je Stück (bis 2 Jahre) - jährlich	8 m ³
			Schweine je Stück - jährlich	4 m ³
			Jungschweine je Stück (bis 2 Jahre) – jährlich	2 m ³
			Schafe je Stück - jährlich	2 m ³
			Ziegen je Stück – jährlich	2 m ³
			Pferde je Stück – jährlich	16 m ³
			Jungpferde je Stück (bis 2 Jahre) - jährlich	8 m ³
			Bei separatem Zähler für Stall Kanalbenützungsgebühr	keine
MÜLLABFUHRGEBÜHREN	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Grundgebühr:	
			Grundgebührensatz pro Grundgebühreneinheit und Jahr	52,92

			Haushalte:																																																						
			<p>Die Bemessungsgrundlage bildet die Haushaltsgröße. Dabei wird folgender Schlüssel angewandt: 1 Personenhaushalt – 1 Grundgebühreneinheit 2 Personenhaushalt – 1,5 Grundgebühreneinheiten *Für jedes weitere Haushaltsmitglied kommen dazu: 0,2 Grundgebühreneinheiten</p> <p>*ab dem siebten Haushaltsmitglied bleibt die Zahl der Grundgebühreneinheiten unverändert, sodass pro Haushalt höchstens 2,3 Grundgebühreneinheiten anfallen.</p> <p>Als Stichtag für die Ermittlung der Zahl der Haushalte und der Haushaltsmitglieder gilt der 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines Jahres. Die Ermittlung erfolgt auf Grund der Meldungen nach den Bestimmungen des Meldegesetzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992, idgF. Ab- und Neuanmeldungen während des Quartals bleiben unberücksichtigt. Die Neugründung oder Auflösung eines Haushaltes wird ab dem jeweiligen folgenden Stichtag berücksichtigt.</p>																																																						
			Betriebe:																																																						
			<p>Die Grundgebühr für Betriebe errechnet sich aus dem Produkt von Faktor (A, B oder C) und Grundgebührensatz (Faktor x Grundgebührensatz)</p> <p>Die Bemessungsgrundlage wird von folgenden Tarifgruppen und Faktoren gebildet:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzahl Mitarbeiter</th> <th>Tarifgruppe</th> <th>Faktor A</th> <th>Faktor B</th> <th>Faktor C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2 bis 3</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>4 bis 5</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>6 bis</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>9 bis 11</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>12 bis 15</td> <td>6</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>16 bis 20</td> <td>7</td> <td>18</td> <td>23</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>21 bis 25</td> <td>8</td> <td>23</td> <td>29</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>26 bis 33</td> <td>9</td> <td>29</td> <td>38</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>					Anzahl Mitarbeiter	Tarifgruppe	Faktor A	Faktor B	Faktor C	1	1	1	3	8	2 bis 3	2	3	5	12	4 bis 5	3	5	8	15	6 bis	4	8	11	22	9 bis 11	5	11	15	27	12 bis 15	6	15	18	32	16 bis 20	7	18	23	37	21 bis 25	8	23	29	42	26 bis 33	9	29	38	50
Anzahl Mitarbeiter	Tarifgruppe	Faktor A	Faktor B	Faktor C																																																					
1	1	1	3	8																																																					
2 bis 3	2	3	5	12																																																					
4 bis 5	3	5	8	15																																																					
6 bis	4	8	11	22																																																					
9 bis 11	5	11	15	27																																																					
12 bis 15	6	15	18	32																																																					
16 bis 20	7	18	23	37																																																					
21 bis 25	8	23	29	42																																																					
26 bis 33	9	29	38	50																																																					

			34 bis 41	10	38	45	68	
			42 bis 50	11	45	68	90	
			51 bis 75	12	68	90	135	
			76 bis 110	13	90	135	195	
			111 bis 160	14	135	195	285	
			161 bis 230	15	195	255	375	
			231 bis 330	16	255	330	495	
			331 und mehr	17	330	420	630	
			Die Tarifgruppe wird von der Gesamtzahl der Mitarbeiter im Betrieb bestimmt. Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse sind bei der Ermittlung der Gesamtzahl der Mitarbeiter zusammenzuzählen. Verbleibende Teilzeiten bleiben bis 50 % unberücksichtigt, ab 51 % werden sie als volle Arbeitskraft bewertet.					
			Der Faktor wird von der Art des Betriebes bestimmt, wobei folgende Faktoren unterschieden werden: Faktor A – Bürofirmer (Anwälte, Versicherungen, Steuerberater usw.) Faktor B – Handels- und Gewerbebetriebe (Ärzte usw.) Faktor C – stark abfallerzeugende Betriebe (Campingbetriebe, Tankstellen, Verkaufswagen, Gastronomiebetriebe, Lebensmittelmärkte usw.)					
			Betriebe der Faktoren B und C, die nachweislich um die Abfallvermeidung bemüht sind, können um einen Faktor, von Faktor B auf A bzw. von Faktor C auf Faktor B vorgestuft werden.					
			Als Stichtag für die Änderung der Tarifgruppen gilt jeweils der 15. November des Vorjahres. Änderungen während des Jahres bleiben unberücksichtigt. Betriebsaufnahmen und Betriebseinstellungen werden zum nächsten Quartal (1. Jänner, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober) in die Gebührensanschreibung aufgenommen.					
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Weitere Gebühr:					
			Gemischter Siedlungsabfall: Bemessungsgrundlage bildet die Entleerung eines Müllbehälters					
			Der Gebührensatz pro Entleerung beträgt bei der / beim					
			80 l - Restmülltonne					3,67

			90 l - Restmülltonne	4,04
			110 l - Restmülltonne	4,70
			120 l - Restmülltonne	5,13
			240 l - Restmülltonne	10,25
			660 l - Restmüllcontainer	28,18
			770 l - Restmüllcontainer	32,88
			800 l - Restmüllcontainer	34,16
			1100 l - Restmüllcontainer	46,67
			1300 l - Restmüllcontainer	55,49
			Die Abholung / Entleerung erfolgt 2-wöchig, 4-wöchig bzw. 6-wöchig und kann auf Antrag unter Beachtung der Regelung für die Mindestmenge an Müllgefäßen geändert werden	
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Biologisch verwertbare Siedlungsabfälle: Die Bemessungsgrundlage bildet die Entleerung eines Anteiles einer Biotonne	
			Der Gebührensatz pro Entleerung beträgt bei der / beim	
			30-Liter Biotonnenanteil	0,67
			40-Liter Biotonnenanteil	0,86
			60 Liter Biotonnenanteil	1,30
			80-Liter Biotonne	1,71
			120-Liter Biotonne	2,57
			240-Liter Biotonne	5,14
			800-Liter Biotonne	17,12
			1100-Liter Biotonne	23,56
			Die Zahl der Abholungen im Kalenderjahr beträgt 26 (zweiwöchentliche Abholung) zuzüglich der Abholungen, die während der Sommermonate durch die wöchentliche Abfuhr anfallen (warme Jahreszeit).	
			Bei Überfüllungen, eine solche ist gegeben, wenn sich der Deckel des Müllbehälters (Restmüll-Tonne/Container, Biomüll-Tonne/Container) nicht mehr ohne Druck schließen lässt, wird ein erhöhter Gebührensatz verrechnet.	
			Als Stichtag für die Änderung der Zahl der Rest- und	

			Biomüllbehälter sowie für die Änderung der Zahl der Abholungen / des Abholrhythmus bei den Restmüllbehältern gilt der 1. Jänner, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober eines Jahres. Veränderungen innerhalb eines Quartals bleiben bei der Gebührenschriftung unberücksichtigt. Änderungen müssen spätestens eine Woche vor dem Quartalsbeginn in der Gemeinde gemeldet werden.	
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Sackgebühren:	
			1 Restmüllsack – 60 Liter Gebühr für Sack plus Abfuhr und Deponie	3,31
			1 Biomüllsack – 60 Liter Gebühr für Sack plus Abfuhr und Verarbeitung	2,29
			1 Biomüllsack – 110 Liter Gebühr für Sack plus Abfuhr und Verarbeitung	3,31
			Werden anstelle des Ankaufes von Biomüllsäcken Biotonnen (120- und 240-Liter-Tonnen) zur Abfuhr von Grasschnitt, Gartenabfällen und dgl. bereitgestellt, beträgt die Gebühr pro Abfuhr	
			Für die 120-Liter-Biotonne	2,57
			Für die 240-Liter Biotonne	5,14
	26.11.2020	30.11.-15.12.2020	Sperrmüll-Deponiegebühr: Pro Abholung und Haushalt	
			bis 2 m ³	4,65
			bis 6 m ³	13,92
			ab 6 m ³	32,49
GEBÜHREN WIRTSCHAFTSHOF (Hoheitsverwaltung)	11.09.2014	15.09.-01.10.2014	Traktor, LKW, Pritschenwage o.ä.- je Stunde	40,00
			Arbeiter – je Stunde	36,00
FRIEDHOFSGEBÜHREN	10.09.2020	11.09.-28.09.2020	Grabgebühr einfaches Turnusgrab für 10 Jahre	180,00
			Grabgebühr für Turnusdoppelgrab für 10 Jahre	360,00
			Verlängerung für weitere 10 Jahre einfaches Turnusgrab	180,00
			Verlängerung für weitere 10 Jahre Turnusdoppelgrab	360,00
			Friedhofershaltungsgeld für Eigentumsgräber – Einzelgrab	130,00
			Friedhofershaltungsgeld für Eigentumsgräber – Doppelgrab	260,00
			Geld für Betonfundament - einmalig	100,00

			Kosten der Abdeckplatte und Tasse für Urnengräber:	
			Kleines Grab (34 cm x 56 cm)	210,00
			Mittleres Grab (56 cm x 56 cm)	250,00
			Großes Grab (69 cm x 56 cm)	290,00
			Friedhoferhaltungsgebühr Urnengräber für 10 Jahre	130,00
			Kerzenhalter für Urnengräber S1 bis S224	55,00
ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	29.05.2015	11.06.-29.06.2015	Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 LGBl. Nr. 184/2014	3,7 % von 191,50 = 7,08
FREIZEITWOHNSITZABGABE	17.10.2019	21.10.-06.11.2019	bis 30 m ² Nutzfläche	240,00
			von mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche	480,00
			von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche	700,00
			von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche	1.000,00
			von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche	1.400,00
			von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche	1.800,00
			von mehr als 250 m ² Nutzfläche	2.200,00

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Wirksamkeit ab 01.01.2021 bis auf weiteres

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)	
TARIFE KUNSTEISLAUFPLATZ	19.12.2013	SAISONKARTEN:	
		Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr	FREI
		Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	12,00
		Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr	16,00
		Erwachsene	23,00
		EINZELKARTEN:	
		Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr	FREI
		Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	1,20
		Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr	1,60
		Erwachsene	2,30
		Vermietung des ganzen Platzes – pro Stunde	90,00
TARIFE KUNSTRASENPLATZ	27.07.2001	Montag bis Freitag – pro Stunde	61,20
		Samstag bis Sonntag – pro Stunde	87,60
TARIFE SCHWIMMBAD	31.03.2016	SAISONKARTEN:	
		Erwachsene	60,00
		Jugendliche bis zum vollendeten 18 Lebensjahr, Studenten bis 25 Jahre, Präsenz- u. Zivildienstler, Senioren mit Seniorenausweis	35,00
		Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	21,00
		Kabinenzuschlag pro Saison	41,50
		Familienkarte: 2 Erwachsene mit mind. 1 Kind (Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) Hauptwohnsitz in Völs, Saisonkarten-Ausweis mit Lichtbild	124,00
		Familienkarte für Alleinerzieher (Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.) Hauptwohnsitz in Völs, Saisonkarten-Ausweis mit Lichtbild	68,00
		Kombikarte Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	30,00
		Anträge für die Familienkarten sind im Bürgerservice Völs erhältlich	
		EINZELKARTEN:	

		Tageskarte - Erwachsene	4,00
		Tageskarte - Jugendliche bis zum vollendeten 18 Lebensjahr, Studenten bis 25 Jahre, Präsenz- u. Zivildienstler, Senioren mit Seniorenausweis	2,20
		Tageskarte - Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	1,90
		Halbtageskarten ab 14.00 Uhr – Erwachsene	3,00
		Halbtageskarten ab 14.00 Uhr – Jugendliche bis zum vollendeten 18 Lebensjahr, Studenten bis 25 Jahre, Präsenz- u. Zivildienstler, Senioren mit Seniorenausweis	1,80
		Halbtageskarten ab 14.00 Uhr - Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	1,30
		Spätkarte ab 17.00 Uhr	2,20
		PUNKTEKARTEN:	
		10er-Punkte-Block - Erwachsene	33,00
		10er-Punkte-Block - Jugendliche bis zum vollendeten 18 Lebensjahr, Studenten bis 25 Jahre, Präsenz- u. Zivildienstler, Senioren mit Seniorenausweis	18,00
		10er-Punkte-Block – Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	12,50
		SONSTIGES:	
		Kabinenzuschlag pro Tag	1,80
		Schlüsseleinsatz für Kabine (wird bei Abgabe des Schlüssels rückerstattet)	20,00
		Auswärtige Schulen /Pro Schüler	1,20
		Nulltarif für Schüler der Völser Schulen im Rahmen von Schulveranstaltungen	
		Vereine nach Vereinbarung	
		KEINE FREIKARTEN	
KINDERGARTENBEITRÄGE	31.03.2016	Kinder, die vor dem 01. September des Kalenderjahres das 4. Lebensjahr vollendet haben, ist der Vormittagskindergarten	FREI
		bzw. gelten bei Besuch des Ganztageskindergartens folgende Nachmittagstarife	
		für das 1. Kind - monatlich	30,00
		für das 2. Kind - monatlich	15,00
		für das 3. und alle weiteren Kinder	FREI
		Für alle Kinder, die vor dem 01. September des Kalenderjahres das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet haben gelten für den Vormittagskindergarten folgende Tarife	
		für das 1. Kind - monatlich	32,00
		für das 2. Kind - monatlich	16,50
		für das 3. und alle weiteren Kinder	FREI

		bzw. bei Besuch des Ganztageskindergartens	
		für das 1. Kind - monatlich	62,00
		für das 2. Kind - monatlich	31,00
		für das 3. und alle weiteren Kinder	FREI
		Auswärtigenzuschlag (zusätzlich zum Elternbeitrag)	36,50
		Mittagstisch – pro Essen	4,30
KINDERGARTENBEITRÄGE WALDKNÖPFE	01.07.2021	Elternbeitrag pro Monat – 07.00 bis 13.00 Uhr	160,00
		Elternbeitrag pro Monat – 07.00 bis 13.30 Uhr	170,00
		Elternbeitrag pro Monat – 07.00 bis 14.30 Uhr	190,00
		Keine Ermäßigung für Geschwisterkinder!	
		Mittagstisch – pro Essen	4,30
SOMMERBETREUUNG KINDERGARTEN	20.04.2017	Elternbeitrag pro Woche - Vormittagsgruppe	25,00
		Elternbeitrag pro Woche- Ganztagsgruppe	35,00
		30 % Ermäßigung ab dem 2. Kind	
		Mittagstisch – pro Essen	4,30
KURZFERIENBETREUUNG KINDERGARTEN	11.09.2018	Elternbeitrag pro Woche - Vormittagsgruppe	25,00
		Elternbeitrag pro Woche- Ganztagsgruppe	35,00
		30 % Ermäßigung ab dem 2. Kind	
		Mittagstisch – pro Essen	4,30
<ul style="list-style-type: none"> • Herbstferien • Semesterferien • Osterferien • Herbstferien • Semesterferien • Osterferien 			
SOMMERBETREUUNG VOLKSSCHULE	20.04.2017	Elternbeitrag pro Woche - Vormittagsgruppe	25,00
		Elternbeitrag pro Woche- Ganztagsgruppe	35,00
		30 % Ermäßigung ab dem 2. Kind	
		Mittagstisch – pro Essen	4,30
KURZFERIENBETREUUNG VOLKSSCHULE	11.09.2018	Elternbeitrag pro Woche - Vormittagsgruppe	25,00
		Elternbeitrag pro Woche- Ganztagsgruppe	35,00

<ul style="list-style-type: none"> • Herbstferien • Semesterferien • Osterferien • Herbstferien • Semesterferien • Osterferien 		30 % Ermäßigung ab dem 2. Kind	
		Mittagstisch – pro Essen	4,30
	29.08.2012	Elternbeitrag pro Monat	35,00
SCHULISCHE TAGESBETREUUNG		Für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie wird eine Ermäßigung von 30 % gewährt	
		Mittagstisch – pro Essen	4,30
BEDARFSORIENTIERTE MITTAGSBETREUUNG SCHULPFLICHTIGER KINDER	11.09.2018	Elternbeitrag – Betreuung pro Tag	2,00
		Mittagstisch – pro Essen	4,30
TAGESKINDERGRUPPE	28.06.2019	Betreuung 3 Tage pro Woche	
		bis 11.00 Uhr (exkl. Mittagessen) - monatlich	84,00
		bis 12.30 Uhr (inkl. Mittagessen) – monatlich	141,90
		Bis 15.00 Uhr (inkl. Mittagessen) - monatlich	194,40
		Betreuung 4 Tage pro Woche	
		bis 11.00 Uhr (exkl. Mittagessen) - monatlich	112,00
		bis 12.30 Uhr (inkl. Mittagessen) – monatlich	189,20
		Bis 15.00 Uhr (inkl. Mittagessen) - monatlich	259,20
		Betreuung 5 Tage pro Woche	
	bis 11.00 Uhr (exkl. Mittagessen) - monatlich	140,00	
	bis 12.30 Uhr (inkl. Mittagessen) – monatlich	236,50	
		Bis 15.00 Uhr (inkl. Mittagessen) - monatlich	324,00
	21.11.2019	Ermäßigung für das 2. Kind	50 %
		Ermäßigung für das 3 und alle weiteren Kinder	100 %

Tarife für die Gesundheitsdienste Völs

(vorbehaltlich der Zustimmung durch das Amt der Tiroler Landesregierung)

Heimkostensätze 2021 bis auf weiteres

Langzeitpflege

Pflegestufe	Kategorie	Grundtarif	Pflegezuschlag	Tagsatz Netto	Monatstarif Netto	Ust.	Platzhaltegebühr/Tag	
0	Bewohner	56,35 €	0,00 €	56,35 €	1.690,50 €	0%		50,72 €
1	Erhöhte Betreuung I	56,35 €	18,16 €	74,51 €	2.235,30 €	0%		67,06 €
2	Erhöhte Betreuung II	56,35 €	32,55 €	88,90 €	2.667,00 €	0%		80,01 €
3	Teilpflege I	56,35 €	54,98 €	111,33 €	3.339,90 €	10%		100,20 €
4	Teilpflege II	56,35 €	77,41 €	133,76 €	4.012,80 €	10%		120,38 €
5	Vollpflege I	56,35 €	94,04 €	150,39 €	4.511,70 €	10%		135,35 €
6	Vollpflege II	56,35 €	108,51 €	164,86 €	4.945,80 €	10%		148,38 €
7	Vollpflege III	56,35 €	115,75 €	172,10 €	5.163,00 €	10%		154,89 €

Bei Abwesenheiten: Platzhaltegebühr = Tagsatz abzüglich 10 % (bei Urlaub ab dem 1. Tag, bei krankheitsbedingten Abwesenheiten ab dem 3. Tag)

Kurzzeitpflege

Pflegestufe	Kategorie	Grundtarif	Pflegezuschlag	gültige Tarife bei gebuchter KZP	gültige Tarife nach Krankenhaus-Aufenthalt		Ust.
				Tagsatz Netto	KZP-Zuschlag	Tagsatz Netto	
0,1,2,3	KZP Teilpflege I	56,35 €	54,98 €	111,33 €	10%	122,46 €	10%
4	KZP Teilpflege II	56,35 €	77,41 €	133,76 €	10%	147,13 €	10%
5	KZP Vollpflege I	56,35 €	94,04 €	150,39 €	10%	165,43 €	10%
6	KZP Vollpflege II	56,35 €	108,51 €	164,86 €	10%	181,35 €	10%
7	KZP Vollpflege III	56,35 €	115,75 €	172,10 €	10%	189,31 €	10%

Bei einer Kurzzeitpflege nach einem KH-Aufenthalt und der Pflegestufe 0, 1 oder 2 wird ein Antrag auf Förderung ans Land Tirol, Abteilung Soziales gestellt. Nach einem KH-Aufenthalt bei Stufe 3 - 7 können die Angehörigen einen Antrag beim Sozialministeriumsservice stellen.

Sonstige Leistungen:

Essen auf Rädern Mittag (3 Gang Menü)	€ 6,90 (inklusive 10 % USt.)
Gästeessen Mittag (3 Gang Menü)	€ 6,90 (inklusive 10 % USt.)
Essen für MAInnen Mittag (Haus der Senioren)	€ 3,90 (inklusive 10 % USt.)
Kindermenü (inkl. Transport)	€ 4,30 (inklusive 10 % USt.)
Kindermenü klein (inkl. Transport)	€ 3,80 (inklusive 10 % USt.)

Sonstige Kostensätze für das Jahr 2021:

Telefongebühren pro Einheit	€ 0,07 (inklusive 20 % USt.)
Kaution Thermoplatte (Essen auf Rädern)	€ 80,00
Sonderreinigungsgebühr Essensbox (Essen auf Rädern)	€ 10,00 (inklusive 20 % USt.)

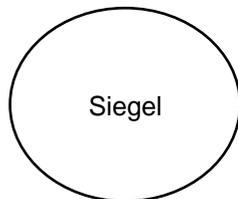
Mobile Pflege:

Normkostensätze lt. Richtlinien des Amtes der Tiroler Landesregierung

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2018 – 6.830**

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

_____ , am _____



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 22.000,00						
240000	Kindergarten Völs West						
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	64.198,93	0,00	0,00	64.198,93	64.198,93	Aufteilung bzw. Korrektur neue Ansätze
240003	Waldkindergarten						
2/240003+861100	Personalkostenzuschuss Land	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	Waldkindergarten - Neu ab September 2021
240090	Erweiterung Kinderbetreuung						
6/240090+829901	Verrechnung operative Gebarung	87.789,25	0,00	0,00	87.789,25	87.789,25	24.02.2022 Anteil der operativen Gebarung
6/240090+871100	TZ Land - Bedarfszuweisungen	750.000,00	660.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	budgetiert unter 6/240090+301000
6/240090+871102	TZ Land - Covid-19 Sonderförderung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Gewährung Sonderförderung COVID
264000	Eislaufplätze und -hallen						
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	34.200,00	0,00	-34.200,00	-34.200,00	Auflösung Rückstellungen bereits Ende 2020 - vorzeitige Pensionierung Mitarbeiter
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales	98.540,06	70.800,00	0,00	27.740,06	27.740,06	unvorhersehbare Mehreinnahme
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol getestet"	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00	30.090,00	nicht vorhersehbare Einnahme
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	157.485,83	0,00	0,00	157.485,83	157.485,83	Anteil Personalaufwand von Ansatz 850, 851, 814, 815

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
846020	Veranstaltungs- und Jugendzentrum						
2/846020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	50.846,46	0,00	0,00	50.846,46	50.846,46	Auflösung Rückstellungen - Pensionierung Mitarbeiter VAZ Blaike
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000+852400	Benützungsgebühren Fremde, Zählermiete	354.696,67	280.000,00	0,00	74.696,67	74.696,67	nicht vorhersehbare Mehreinnahme
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+852400	Benützungsgebühren Fremde	939.540,05	900.000,00	0,00	39.540,05	39.540,05	nicht vorhersehbare Mehreinnahme
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+810001	Entgelt d. Altpapier	81.549,50	50.000,00	0,00	31.549,50	31.549,50	unvorhersehbare Mehreinnahme; höheres Aufkommen
2/852000+852130	Müll weitere Gebühr	417.246,82	387.000,00	0,00	30.246,82	30.246,82	Mehreinnahmen aufgrund Aufkommen
859400	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege						
2/859400+810005	Erlöse aus Essen sonstige	74.994,71	52.500,00	0,00	22.494,71	22.494,71	mehr Essen
2/859400+810103	Auswärtigenzuschl./Pflege, Bewohner	33.222,23	0,00	0,00	33.222,23	33.222,23	Konten 810001 bis 810210: Im ersten Halbjahr war die Aufnahmesituation in die stationäre Pflege noch sehr labil, da die Pandemie immer noch sehr präsent war. Im 2. Halbjahr konnten dann die Plätze mit Personen aus anderen Gemeinden gefüllt werden. Dadurch konnte zwar das 2. Halbjahr positiv gestaltet, die Mindereinnahmen aus dem 1. Halbjahr allerdings nicht ganz wettgemacht werden. Erfreulich sind die Entwicklungen in der Kurzzeitpflege; dort konnten allein 2021 mehr als € 64.365,89 lukriert werden.
2/859400+810201	Pflegegebühren (Teilpflege I)	434.220,60	540.700,00	0,00	-106.479,40	-106.479,40	siehe Begründung 2/8594+810103
2/859400+810202	Pflegegebühren (Teilpflege II)	797.117,82	650.000,00	0,00	147.117,82	147.117,82	siehe Begründung 2/8594+810103

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+810203	Pflegegebühren (Vollpflege I)	723.511,19	1.304.500,00	0,00	-580.988,81	-580.988,81	siehe Begründung 2/8594+810103
2/859400+810207	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege gebucht - Teilpflege I)	24.937,92	0,00	0,00	24.937,92	24.937,92	siehe Begründung 2/8594+810103
2/859400+810210	Pflegegebühren (Vollpflege II)	320.257,06	0,00	0,00	320.257,06	320.257,06	Im ersten Halbjahr war die Aufnahmesituation in die stationäre Pflege noch sehr labil, da die Pandemie immer noch sehr präsent war. Im 2. Halbjahr konnten dann die Plätze mit Personen aus anderen Gemeinden gefüllt werden. Dadurch konnte zwar das 2. Halbjahr positiv gestaltet, die Mindereinnahmen aus dem 1. Halbjahr allerdings nicht ganz wettgemacht werden.
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	59.302,57	19.100,00	0,00	40.202,57	40.202,57	Auflösung Rückstellungen
2/859400+861901	KT Land - Zuschuss Mehraufwand COVID-19	187.623,96	0,00	0,00	187.623,96	187.623,96	siehe Begründung 2/8594+810103
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	Entnahmen für Auszahlung Abfertigungen
859401	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste						
2/859401+810332	HKP erbracht durch DGKS/P	37.480,21	70.100,00	0,00	-32.619,79	-32.619,79	Zusammenfassung Erlöskonten mobile Dienste: Aufgrund des späten Abflauens der Pandemie im Frühjahr 2021 kam das Vertrauen der Kund*innen erst im Laufe des Jahres wieder zurück. Erst im zweiten Halbjahr konnten entsprechende Einsatzzeiten in den mobilen Diensten erreicht werden. Die Mindereinnahmen im 1. Halbjahr konnten durch das starke 2. Halbjahr nicht zur Gänze kompensiert werden.
2/859401+810333	HKP erbracht durch PH/SB/AFB	103.981,47	136.900,00	0,00	-32.918,53	-32.918,53	Zusammenfassung Erlöskonten mobile Dienste: Aufgrund des späten Abflauens der Pandemie im Frühjahr 2021 kam das Vertrauen der Kund*innen erst im Laufe des Jahres wieder zurück. Erst im zweiten Halbjahr konnten entsprechende Einsatzzeiten in den mobilen Diensten erreicht werden. Die Mindereinnahmen im 1. Halbjahr konnten durch das starke 2. Halbjahr nicht zur Gänze kompensiert werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859401+810336	Haushaltshilfe erbracht durch HaH	175.333,39	121.600,00	0,00	53.733,39	53.733,39	Zusammenfassung Erlöskonten mobile Dienste: Haushaltshilfe wurde von Kund*innen gut angenommen; insgesamt Mindereinnahmen bei den Erlösen mobile Dienste
2/859401+810349	HH Basisversorgung	9.390,31	42.600,00	0,00	-33.209,69	-33.209,69	Zusammenfassung Erlöskonten mobile Dienste: Aufgrund des späten Abflauens der Pandemie im Frühjahr 2021 kam das Vertrauen der Kund*innen erst im Laufe des Jahres wieder zurück. Erst im zweiten Halbjahr konnten entsprechende Einsatzzeiten in den mobilen Diensten erreicht werden. Die Mindereinnahmen im 1. Halbjahr konnten durch das starke 2. Halbjahr nicht zur Gänze kompensiert werden.
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+831000	Grundsteuer B	587.532,37	550.000,00	0,00	37.532,37	37.532,37	27.05.2021 nicht vorhersehbare Mehreinnahme; neue/aktualisierte Einheitswertbescheide Finanzamt;
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2.608.214,61	2.260.000,00	0,00	348.214,61	348.214,61	nicht vorhersehbare Mehreinnahme; positive Entwicklung
2/920000+850000	Abgaben nach Tbo	325.487,90	450.000,00	0,00	-124.512,10	-124.512,10	Verschiebung div. Baubeginne
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel	6.997.313,47	5.868.800,00	0,00	1.128.513,47	1.128.513,47	vorsichtige Prognose ATLReg
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017	30.514,55	0,00	0,00	30.514,55	30.514,55	unvorhersehbare Mehreinnahme
940000	Bedarfszuweisungen						
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzkraftausgleich	239.495,00	199.900,00	0,00	39.595,00	39.595,00	unvorhersehbare Mehreinnahme; Vorgabe VA Wert - ATLReg
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
2/941000+861000	Finanzzuweisungen	0,00	526.900,00	0,00	-526.900,00	-526.900,00	Einnahme verbucht auf 2/946+861

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefondgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	215.466,40	99.400,00	0,00	116.066,40	116.066,40	unvorhersehbare Mehreinnahme
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land (Gde.entlastungspaket)	534.674,90	0,00	0,00	534.674,90	534.674,90	Voranschlagswert auf 2/941+861
	Summe Mittelaufbringung	17.842.556,21	15.275.000,00	0,00	2.567.556,21	2.567.556,21	
Mittelverwendung	Abweichung über 22.000,00						
211000	Volksschulen						
1/211000-510000	Geldbezüge VB I	105.287,32	43.600,00	0,00	61.687,32	61.687,32	teilweise Verschiebung zwischen Ansätzen - teilweise Personal für bedarfsorientierte Mittagsbetreuung; Voranschlag Ansatz 232
1/211000-614900	einm. Sanierungen/Instandh. Gebäude VS	49.397,87	87.300,00	0,00	-37.902,13	-37.902,13	keine Lärmdämmung Werkraum, Reduktion Kosten Beleuchtung
212000	Mittelschule						
1/212000-614901	einm. Instandhaltung Gebäude/ sonst. Anlagen HS	334.950,72	176.600,00	0,00	158.350,72	158.350,72	Erweiterung Projektumfang Vorplatz lt. GR
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	174.551,64	151.100,00	0,00	23.451,64	23.451,64	Abschreibung
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	54.252,46	29.400,00	0,00	24.852,46	24.852,46	Abrechnung/Vorschreibung ATLReg
232000	Schülerbetreuung						
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.934,73	58.700,00	0,00	-34.765,27	-34.765,27	teilweise Verschiebung zwischen Ansätzen - teilweise Personal für bedarfsorientierte Mittagsbetreuung; verbucht Ansatz 211
240000	Kindergarten Völs West						
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	563.050,70	725.100,00	0,00	-162.049,30	-162.049,30	Voranschlagswert für alle KG's; verbucht auf Ansätzen 240001 (KG Dorf), 240002 (KG Feuerwehr)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240000-510010	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung - Stützkräfte	0,00	66.100,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	Voranschlagswert für alle KG's; verbucht auf Ansätzen 240001 (KG Dorf), 240002 (KG Feuerwehr)
1/240000-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	117.560,36	175.000,00	0,00	-57.439,64	-57.439,64	Voranschlagswert für alle KG's; verbucht auf Ansätzen 240001 (KG Dorf), 240002 (KG Feuerwehr)
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	102.737,59	14.400,00	0,00	88.337,59	88.337,59	Abschreibung NEU - Neuerrichtung KIM West
1/240000-729900	Verrechnung operative Gebarung	87.789,25	0,00	0,00	87.789,25	87.789,25	24.02.2022 Anteil der operativen Gebarung
240001	Kindergarten Dorf						
1/240001-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	180.635,48	0,00	0,00	180.635,48	180.635,48	Voranschlagswert für alle KG's auf 240000
1/240001-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.250,79	0,00	0,00	35.250,79	35.250,79	Voranschlagswert für alle KG's auf 240000
1/240001-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	51.573,60	0,00	0,00	51.573,60	51.573,60	Neuer Ansatz 240001
1/240001-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	24.517,61	0,00	0,00	24.517,61	24.517,61	Neuer Ansatz 240001
240002	Kindergarten Feuerwehr						
1/240002-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	75.126,71	0,00	0,00	75.126,71	75.126,71	Voranschlagswert für alle KG's auf 240000
240003	Waldkindergarten						
1/240003-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	42.213,25	0,00	0,00	42.213,25	42.213,25	Waldkindergarten - Neu ab September 2021
262000	Sportplätze						
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	103.132,49	183.600,00	0,00	-80.467,51	-80.467,51	Abschreibung
264000	Eislaufplätze und -hallen						
1/264000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	7.933,20	33.000,00	0,00	-25.066,80	-25.066,80	teilweise Verbuchung auf Ansatz 612

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/269000-778000	KT an private Haushalte - Zuschuss Freizeitticket	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	Zuschuss für Kinder/Jugendliche zu Freizeitticket
273000	Gemeindebücherei						
1/273000-614900	einm. Instandhaltung Räumlichkeiten Bücherei	6.772,64	30.000,00	0,00	-23.227,36	-23.227,36	geringere Vorbereitungsarbeiten, verminderter Aufwand
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Beitrag Grundsicherungsgesetz - Hoheitsbereich	166.705,00	231.200,00	0,00	-64.495,00	-64.495,00	nicht vorhersehbare Minderausgabe - VA Wert ATLReg
1/411000-751300	Beitrag Grundsicherungsgesetz - Privatrechtsbereich	438.568,00	397.900,00	0,00	40.668,00	40.668,00	nicht vorhersehbare Mehrausgabe - VA Wert ATLReg
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Beitrag nach dem Tiroler Teilhabegesetz (THG) /Behindertenhilfe	637.976,00	602.000,00	0,00	35.976,00	35.976,00	nicht vorhersehbare Minderausgabe - VA Wert ATLReg
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Tiroler Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	1.752,00	27.400,00	0,00	-25.648,00	-25.648,00	keine Abrechnung mehr durch das ATLReg
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/429000-757300	Lfd. Subvention an Sozialsprengel	40.845,17	72.300,00	0,00	-31.454,83	-31.454,83	nicht vorhersehbare Minderausgabe; div. Kosteneinsparungen
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/519000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	27.05.2021 Investitionsförderung für Praxis Kinderarzt Dr. Giner
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-611900	einm. Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	102.005,88	246.000,00	0,00	-143.994,12	-143.994,12	Asphaltierung im Herbst 2021 nicht mehr umgesetzt (Witterung) - Verschiebung auf 2022
1/612000-617000	Instandh. u. Betrieb Fahrzeuge	42.220,09	20.000,00	0,00	22.220,09	22.220,09	Reparaturkosten Holder

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/639000-612901	einm. Instandh. HW Schutzbauten Bachbett etc.	8.629,93	36.000,00	0,00	-27.370,07	-27.370,07	Instandsetzung Umgehungsgerinne aufgrund von Hochwasser auf 2022 verschoben
814000	Straßenreinigung						
1/814000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	69.993,70	0,00	0,00	69.993,70	69.993,70	Anteiliger Personalaufwand Ansatz 612
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	545.682,26	14.300,00	0,00	531.382,26	531.382,26	Abschreibung Objekt Klotz - Baujahr 1960
846020	Veranstaltungs- und Jugendzentrum						
1/846020-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	107.615,15	59.900,00	0,00	47.715,15	47.715,15	Auszahlung Abfertigung; vorzeitiger Pensionsantritt
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-612100	Instandh. Ortsnetz, sonst. Anl.	94.450,20	118.800,00	0,00	-24.349,80	-24.349,80	teilw. Verschiebung Trinkwasservorsorgekonzept auf 2022, weniger Wasserrohrbrüche
1/850000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	69.993,70	0,00	0,00	69.993,70	69.993,70	Anteil Personalaufwand Ansatz 612
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-612100	Instandhaltung Ortsnetz	67.422,69	308.000,00	0,00	-240.577,31	-240.577,31	Verschiebung grabenlose Kanalsanierung auf 2022 lt. GR
1/851000-755000	Mitben.Klärwerk Innsbruck	593.556,99	554.000,00	0,00	39.556,99	39.556,99	Kostenerhöhung aufgrund Neuberechnung Einwohnergleichwerte
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-619900	Sanierung Kompostieranlage	0,00	67.200,00	0,00	-67.200,00	-67.200,00	keine Umsetzung
1/852000-728000	Kosten für Kompostierung	212.959,94	140.000,00	0,00	72.959,94	72.959,94	größere Mengen Baum- und Strauchschnitt/Biomüll
1/852000-728001	Müllbeseitigung durch private Firmen	379.285,23	347.000,00	0,00	32.285,23	32.285,23	mehr Aufkommen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859400	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege						
1/859400-458000	Pflegematerial	31.643,75	6.000,00	0,00	25.643,75	25.643,75	Nach wie vor müssen sehr viele Schutzmaterialien für die Mitarbeiter*innen in der Pflege gekauft werden
1/859400-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.285.728,88	1.322.200,00	0,00	-36.471,12	-36.471,12	Aufgrund der Umbuchungen in die mobile Pflege und Betreuung kommt diese Unterschreitung zustande
1/859400-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	673.662,38	616.000,00	0,00	57.662,38	57.662,38	Steigerung der Personalkosten – Küche – auf Grund erhöhten Bedarf.
1/859400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	Vor allem die Covid Bonuszahlungen für die Mitarbeiter*innen, die nicht in der Pflege und in der Reinigung gearbeitet haben, sind hier verbucht.
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	393.213,60	430.000,00	0,00	-36.786,40	-36.786,40	Aufgrund der geringeren Lohn- und Gehaltssumme ist diese Unterschreitung zustande gekommen
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	64.549,87	38.000,00	0,00	26.549,87	26.549,87	In diesem Budgetposten sind die ganzen Wartungsverträge neu für alle technischen Anlagen hinterlegt. Das macht diese Summe aus. In Zukunft ist bei der Budgetierung entsprechend Rücksicht darauf zu nehmen.
1/859400-728020	Anlagenbetreuung	30.274,00	5.000,00	0,00	25.274,00	25.274,00	Im Jahr 2021 wurde zur Schneeräumung auch die Reinigung der Verkehrsflächen im Haus extern vergeben.
859401	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste						
1/859401-400100	Aufwand Tagesbetreuung	85,36	32.500,00	0,00	-32.414,64	-32.414,64	aufgrund Pandemie Tagesbetreuung nur eingeschränkt möglich (keine Ausgaben für Ausflüge etc.) bzw. zeitweise geschlossen
1/859401-510000	Geldbezüge VB I (Angestellte)	364.228,56	341.100,00	0,00	23.128,56	23.128,56	Aufgrund der Einbeziehung der Personalkosten aus der Tagespflege kommt diese Überschreitung zustande. Die Einnahmen aus der Tagespflege haben die Personalkosten nicht decken können.
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	593.103,40	504.900,00	0,00	88.203,40	88.203,40	nicht vorhersehbare Mehrausgabe; Mehreinnahmen bei den Abgabenertragsanteilen
	Summe Mittelverwendung	9.288.820,14	8.311.600,00	0,00	977.220,14	977.220,14	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 22.000,00						
240003	Waldkindergarten						
2/240003+861100	Personalkostenzuschuss Land	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	Waldkindergarten - Neu ab September 2021
240090	Erweiterung Kinderbetreuung						
6/240090+301000	KTZ Land - Förderungen Projekt KIM West	540.000,00	630.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	verbucht unter 6/24090+8711
6/240090+346900	Darlehensaufnahme	1.600.000,00	1.800.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	aufgrund zusätzlicher Förderungen, konnte die Summe für die Darlehensaufnahme verringert werden
6/240090+829901	Verrechnung operative Gebarung	87.789,25	0,00	0,00	87.789,25	87.789,25	24.02.2022 Anteil der operativen Gebarung
6/240090+871100	TZ Land - Bedarfszuweisungen	750.000,00	660.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	budgetiert unter 6/240090+301000
6/240090+871102	TZ Land - Covid-19 Sonderförderung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Gewährung Sonderförderung COVID
262090	Neuerrichtung Sportplatzgebäude - Ansatz Vorhaben Verschiebung						
6/262090+301000	KTZ Land - Förderung Infrastruktur	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Rechnung 2020 budgetiert und verbucht; Zahlungseingang (Geldfluss) 2021
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales	98.540,06	70.800,00	0,00	27.740,06	27.740,06	unvorhersehbare Mehreinnahme
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00	30.090,00	nicht vorhersehbare Einnahme
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	157.485,83	0,00	0,00	157.485,83	157.485,83	Anteil Personalaufwand von Ansatz 850, 851, 814, 815

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000+852400	Benützungsgebühren Fremde, Zählermiete	353.967,14	280.000,00	0,00	73.967,14	73.967,14	nicht vorhersehbare Mehreinnahme
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+307000	Kanalanschlussgebühren	71.669,46	97.000,00	0,00	-25.330,54	-25.330,54	Verschiebung div. Baubeginne
2/851000+852400	Benützungsgebühren Fremde	939.069,95	900.000,00	0,00	39.069,95	39.069,95	nicht vorhersehbare Mehreinnahme
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+852130	Müll weitere Gebühr	419.074,81	387.000,00	0,00	32.074,81	32.074,81	Mehreinnahmen aufgrund Aufkommen
859400	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege						
2/859400+810005	Erlöse aus Essen sonstige	78.521,21	52.500,00	0,00	26.021,21	26.021,21	mehr Essen
2/859400+810103	Auswärtigenzuschl./Pflege, Bewohner	28.983,01	0,00	0,00	28.983,01	28.983,01	Konten 810001 bis 810210: Im ersten Halbjahr war die Aufnahmesituation in die stationäre Pflege noch sehr labil, da die Pandemie immer noch sehr präsent war. Im 2. Halbjahr konnten dann die Plätze mit Personen aus anderen Gemeinden gefüllt werden. Dadurch konnte zwar das 2. Halbjahr positiv gestaltet, die Mindereinnahmen aus dem 1. Halbjahr allerdings nicht ganz wettgemacht werden. Erfreulich sind die Entwicklungen in der Kurzzeitpflege; dort konnten allein 2021 mehr als € 64.365,89 lukriert werden.
2/859400+810201	Pflegegebühren (Teilpflege I)	408.912,36	540.700,00	0,00	-131.787,64	-131.787,64	siehe Begründung 2/8594+810103
2/859400+810203	Pflegegebühren (Vollpflege I)	634.062,64	1.304.500,00	0,00	-670.437,36	-670.437,36	siehe Begründung 2/8594+810103
2/859400+810207	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege gebucht - Teilpflege I)	31.675,47	0,00	0,00	31.675,47	31.675,47	siehe Begründung 2/8594+810103
2/859400+810210	Pflegegebühren (Vollpflege II)	166.600,41	0,00	0,00	166.600,41	166.600,41	siehe Begründung 2/8594+810103

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+861901	KT Land - Zuschuss Mehraufwand COVID-19	187.623,96	0,00	0,00	187.623,96	187.623,96	siehe Begründung 2/8594+810103
859401	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste						
2/859401+810332	HKP erbracht durch DGKS/P	37.275,27	70.100,00	0,00	-32.824,73	-32.824,73	Zusammenfassung Erlöskonten mobile Dienste: Aufgrund des späten Abflauens der Pandemie im Frühjahr 2021 kam das Vertrauen der Kund*innen erst im Laufe des Jahres wieder zurück. Erst im zweiten Halbjahr konnten entsprechende Einsatzzeiten in den mobilen Diensten erreicht werden. Die Mindereinnahmen im 1. Halbjahr konnten durch das starke 2. Halbjahr nicht zur Gänze kompensiert werden.
2/859401+810333	HKP erbracht durch PH/SB/AFB	106.739,34	136.900,00	0,00	-30.160,66	-30.160,66	Zusammenfassung Erlöskonten mobile Dienste: Aufgrund des späten Abflauens der Pandemie im Frühjahr 2021 kam das Vertrauen der Kund*innen erst im Laufe des Jahres wieder zurück. Erst im zweiten Halbjahr konnten entsprechende Einsatzzeiten in den mobilen Diensten erreicht werden. Die Mindereinnahmen im 1. Halbjahr konnten durch das starke 2. Halbjahr nicht zur Gänze kompensiert werden.
2/859401+810336	Haushaltshilfe erbracht durch HaH	173.051,65	121.600,00	0,00	51.451,65	51.451,65	Zusammenfassung Erlöskonten mobile Dienste: Haushaltshilfe wurde von Kund*innen gut angenommen; insgesamt Mindereinnahmen bei den Erlösen mobile Dienste
2/859401+810349	HH Basisversorgung	19.858,53	42.600,00	0,00	-22.741,47	-22.741,47	Zusammenfassung Erlöskonten mobile Dienste: Aufgrund des späten Abflauens der Pandemie im Frühjahr 2021 kam das Vertrauen der Kund*innen erst im Laufe des Jahres wieder zurück. Erst im zweiten Halbjahr konnten entsprechende Einsatzzeiten in den mobilen Diensten erreicht werden. Die Mindereinnahmen im 1. Halbjahr konnten durch das starke 2. Halbjahr nicht zur Gänze kompensiert werden.
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2.621.797,84	2.260.000,00	0,00	361.797,84	361.797,84	nicht vorhersehbare Mehreinnahme; positive Entwicklung
2/920000+850000	Abgaben nach Tbo	319.153,05	450.000,00	0,00	-130.846,95	-130.846,95	Verschiebung div. Baubeginne

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel	6.997.313,47	5.868.800,00	0,00	1.128.513,47	1.128.513,47	vorsichtige Prognose ATLReg; Covid-Konjunkturoffensive
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017	30.514,55	0,00	0,00	30.514,55	30.514,55	unvorhersehbare Mehreinnahme
940000	Bedarfszuweisungen						
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzkraftausgleich	239.495,00	199.900,00	0,00	39.595,00	39.595,00	unvorhersehbare Mehreinnahme; Vorgabe VA Wert - ATLReg
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
2/941000+861000	Finanzzuweisungen	0,00	526.900,00	0,00	-526.900,00	-526.900,00	Einnahme verbucht auf 2/946+861
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefondgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	215.466,40	99.400,00	0,00	116.066,40	116.066,40	unvorhersehbare Mehreinnahme
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land (Gde.entlastungspaket)	534.674,90	0,00	0,00	534.674,90	534.674,90	Voranschlagswert auf 2/941+861
	Summe Mittelaufbringung	18.408.705,56	16.498.700,00	0,00	1.910.005,56	1.910.005,56	
Mittelverwendung	Abweichung über 22.000,00						
029000	Amtsgebäude						
1/029000-010000	Neu-, Zu- und Umbauten Gemeindeamt	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	geplante Maßnahme - Neuansbindung Internet auf 2022 verschoben
211000	Volksschulen						
1/211000-510000	Geldbezüge VB I	105.287,32	43.600,00	0,00	61.687,32	61.687,32	teilweise Verschiebung zwischen Ansätzen - teilweise Personal für bedarfsorientierte Mittagsbetreuung; Voranschlag Ansatz 232
1/211000-614900	einm. Sanierungen/Instandh. Gebäude VS	49.397,87	87.300,00	0,00	-37.902,13	-37.902,13	keine Lärmdämmung Werkraum, Reduktion Kosten Beleuchtung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212000	Mittelschule						
1/212000-010001	Neu-, Zu- und Umbauten Gebäude und sonst. Anlagen	162.762,48	204.000,00	0,00	-41.237,52	-41.237,52	Optimierung im Rahmen Umsetzung
1/212000-614901	einm. Instandhaltung Gebäude/ sonst. Anlagen HS	324.983,79	176.600,00	0,00	148.383,79	148.383,79	Erweiterung Projektumfang Vorplatz lt. GR
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	54.252,46	29.400,00	0,00	24.852,46	24.852,46	Abrechnung/Vorschreibung ATLReg
232000	Schülerbetreuung						
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	23.934,73	58.700,00	0,00	-34.765,27	-34.765,27	teilweise Verschiebung zwischen Ansätzen - teilweise Personal für bedarfsorientierte Mittagsbetreuung; verbucht Ansatz 211
240000	Kindergarten Völs West						
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	563.050,70	725.100,00	0,00	-162.049,30	-162.049,30	Voranschlagswert für alle KG's; verbucht auf Ansätzen 240001 (KG Dorf), 240002 (KG Feuerwehr)
1/240000-510010	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung - Stützkräfte	0,00	66.100,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	Voranschlagswert für alle KG's; verbucht auf Ansätzen 240001 (KG Dorf), 240002 (KG Feuerwehr)
1/240000-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	117.560,36	175.000,00	0,00	-57.439,64	-57.439,64	Voranschlagswert für alle KG's; verbucht auf Ansätzen 240001 (KG Dorf), 240002 (KG Feuerwehr)
1/240000-729900	Verrechnung operative Gebarung	87.789,25	0,00	0,00	87.789,25	87.789,25	24.02.2022 Anteil der operativen Gebarung
240001	Kindergarten Dorf						
1/240001-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	180.635,48	0,00	0,00	180.635,48	180.635,48	Voranschlagswert für alle KG's auf 240000
1/240001-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.250,79	0,00	0,00	35.250,79	35.250,79	Voranschlagswert für alle KG's auf 240000
240002	Kindergarten Feuerwehr						
1/240002-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	75.126,71	0,00	0,00	75.126,71	75.126,71	Voranschlagswert für alle KG's auf 240000

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240003	Waldkindergarten						
1/240003-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	42.213,25	0,00	0,00	42.213,25	42.213,25	Waldkindergarten - Neu ab September 2021
240080	Kinderbetreuung Völs Dorf						
1/240080-010000	Gebäude	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Aufwand verbucht unter 1/240080-061
240090	Erweiterung Kinderbetreuung						
5/240090-010000	Gebäude	4.183.126,82	4.415.000,00	0,00	-231.873,18	-231.873,18	teilw. Verschiebung von 010 auf 042, Optimierung Bauablauf - siehe auch Bericht GR
5/240090-042000	Betriebsausstattung	574.498,68	500.000,00	0,00	74.498,68	74.498,68	Verschiebung von 010 auf 042
264000	Eislaufplätze und -hallen						
1/264000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	7.933,20	33.000,00	0,00	-25.066,80	-25.066,80	teilweise Verbuchung auf Ansatz 612
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/269000-778000	KT an private Haushalte - Zuschuss Freizeitticket	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	Zuschuss für Kinder/Jugendliche zu Freizeitticket
273000	Gemeindebücherei						
1/273000-614900	einm. Instandhaltung Räumlichkeiten Bücherei	6.772,64	30.000,00	0,00	-23.227,36	-23.227,36	geringere Vorbereitungsarbeiten, verminderter Aufwand
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Beitrag Grundsicherungsgesetz - Hoheitsbereich	166.705,00	231.200,00	0,00	-64.495,00	-64.495,00	nicht vorhersehbare Minderausgabe - VA Wert ATLReg
1/411000-751300	Beitrag Grundsicherungsgesetz - Privatrechtsbereich	438.568,00	397.900,00	0,00	40.668,00	40.668,00	nicht vorhersehbare Mehrausgabe - VA Wert ATLReg
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Beitrag nach dem Tiroler Teilhabegesetz (THG) /Behindertenhilfe	637.976,00	602.000,00	0,00	35.976,00	35.976,00	nicht vorhersehbare Minderausgabe - VA Wert ATLReg

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Tiroler Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	1.752,00	27.400,00	0,00	-25.648,00	-25.648,00	keine Abrechnung mehr durch das ATLReg
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/429000-757300	Lfd. Subvention an Sozialsprengel	40.845,17	72.300,00	0,00	-31.454,83	-31.454,83	nicht vorhersehbare Minderausgabe; div. Kosteneinsparungen
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/519000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.140,00	0,00	0,00	25.140,00	25.140,00	Ankauf von Defibrillatoren
1/519000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	27.05.2021 Investitionsförderung für Praxis Kinderarzt Dr. Giner
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-002003	Erschließung Brandjochblick	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	Verschiebung auf 2022
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00	-27.600,00	Verschiebung auf 2022
1/612000-611900	einm. Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	102.005,88	246.000,00	0,00	-143.994,12	-143.994,12	Asphaltierung im Herbst 2021 nicht mehr umgesetzt (Witterung) - Verschiebung auf 2022
1/612000-617000	Instandh. u. Betrieb Fahrzeuge	43.547,35	20.000,00	0,00	23.547,35	23.547,35	Reparaturkosten Holder
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/639000-612901	einm. Instandh. HW Schutzbauten Bachbett etc.	8.629,93	36.000,00	0,00	-27.370,07	-27.370,07	Instandsetzung Umgehungsgerinne aufgrund von Hochwasser auf 2022 verschoben
814000	Straßenreinigung						
1/814000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	69.993,70	0,00	0,00	69.993,70	69.993,70	Anteiliger Personalaufwand Ansatz 612
831000	Schwimmbad						
1/831000-042000	Div. Betriebsausstattung	5.136,80	40.000,00	0,00	-34.863,20	-34.863,20	Kassa Eintrittssystem nicht umgesetzt - verschoben auf 2022; Ausgabe für Ankauf Langhäcksler

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
846020	Veranstaltungs- und Jugendzentrum						
1/846020-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	107.615,15	59.900,00	0,00	47.715,15	47.715,15	Auszahlung Abfertigung; vorzeitiger Pensionsantritt
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-004000	verschiedene Baumaßnahmen	9.319,75	40.000,00	0,00	-30.680,25	-30.680,25	Teilleistungen auf 2022 verschoben (Einbindung Leitsystem, Inbetriebnahme)
1/850000-004003	WVA Erweiterung Völser Au	22.358,57	60.000,00	0,00	-37.641,43	-37.641,43	Reduktion Projektumfang
1/850000-612100	Instandh. Ortsnetz, sonst. Anl.	58.150,21	118.800,00	0,00	-60.649,79	-60.649,79	teilw. Verschiebung Trinkwasservorsorgekonzept auf 2022, weniger Wasserrohrbrüche
1/850000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	69.993,70	0,00	0,00	69.993,70	69.993,70	Anteil Personalaufwand Ansatz 612
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-004001	ABA Erweiterung Völser Au	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	keine gemeindeeigene Leistung, da im Anschlussbereich nach TiKG
1/851000-612100	Instandhaltung Ortsnetz	84.533,09	308.000,00	0,00	-223.466,91	-223.466,91	Verschiebung grabenlose Kanalsanierung auf 2022 lt. GR
1/851000-755000	Mitben.Klärwerk Innsbruck	593.556,99	554.000,00	0,00	39.556,99	39.556,99	Kostenerhöhung aufgrund Neuberechnung Einwohnergleichwerte
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-619900	Sanierung Kompostieranlage	0,00	67.200,00	0,00	-67.200,00	-67.200,00	keine Umsetzung
1/852000-728000	Kosten für Kompostierung	179.060,70	140.000,00	0,00	39.060,70	39.060,70	größere Mengen Baum- und Strauchschnitt/Biomüll
1/852000-728001	Müllbeseitigung durch private Firmen	379.892,93	347.000,00	0,00	32.892,93	32.892,93	mehr Aufkommen
859400	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege						
1/859400-458000	Pflegematerial	32.757,10	6.000,00	0,00	26.757,10	26.757,10	Nach wie vor müssen sehr viele Schutzmaterialien für die Mitarbeiter*innen in der Pflege gekauft werden
1/859400-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.285.728,88	1.322.200,00	0,00	-36.471,12	-36.471,12	Aufgrund der Umbuchungen in die mobile Pflege und Betreuung kommt diese Unterschreitung zustande

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	673.662,38	616.000,00	0,00	57.662,38	57.662,38	Steigerung der Personalkosten – Küche – auf Grund erhöhten Bedarf.
1/859400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	Vor allem die Covid Bonuszahlungen für die Mitarbeiter*innen, die nicht in der Pflege und in der Reinigung gearbeitet haben, sind hier verbucht.
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	393.213,60	430.000,00	0,00	-36.786,40	-36.786,40	Aufgrund der geringeren Lohn- und Gehaltssumme ist diese Unterschreitung zustande gekommen
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	71.119,68	38.000,00	0,00	33.119,68	33.119,68	In diesem Budgetposten sind die ganzen Wartungsverträge neu für alle technischen Anlagen hinterlegt. Das macht diese Summe aus. In Zukunft ist bei der Budgetierung entsprechend Rücksicht darauf zu nehmen.
1/859400-728020	Anlagenbetreuung	28.274,00	5.000,00	0,00	23.274,00	23.274,00	Im Jahr 2021 wurde zur Schneeräumung auch die Reinigung der Verkehrsflächen im Haus extern vergeben.
859401	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste						
1/859401-400100	Aufwand Tagesbetreuung	85,36	32.500,00	0,00	-32.414,64	-32.414,64	aufgrund Pandemie Tagesbetreuung nur eingeschränkt möglich (keine Ausgaben für Ausflüge etc.) bzw. zeitweise geschlossen
1/859401-510000	Geldbezüge VB I (Angestellte)	364.228,56	341.100,00	0,00	23.128,56	23.128,56	Aufgrund der Einbeziehung der Personalkosten aus der Tagespflege kommt diese Überschreitung zustande. Die Einnahmen aus der Tagespflege haben die Personalkosten nicht decken können.
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	593.103,40	504.900,00	0,00	88.203,40	88.203,40	nicht vorhersehbare Mehrausgabe; Mehreinnahmen bei den Abgabenertragsanteilen
	Summe Mittelverwendung	13.213.530,41	13.379.800,00	0,00	-166.269,59	-166.269,59	

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	17.317.924,78	15.356.500,00	1.961.424,78
212	Erträge aus Transfers	3.704.899,69	2.983.400,00	721.499,69
213	Finanzerträge	172,56	700,00	-527,44
21	Summe Erträge	21.022.997,03	18.340.600,00	2.682.397,03
221	Personalaufwand	6.636.999,75	6.319.400,00	317.599,75
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.640.406,69	7.368.900,00	271.506,69
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.434.746,91	5.313.500,00	121.246,91
224	Finanzaufwand	92.162,06	94.000,00	-1.837,94
22	Summe Aufwendungen	19.804.315,41	19.095.800,00	708.515,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.218.681,62	-755.200,00	1.973.881,62
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.200,00	0,00	61.200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.040,24	0,00	16.040,24
23	Summe Haushaltsrücklagen	45.159,76	0,00	45.159,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.263.841,38	-755.200,00	2.019.041,38

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	17.317.924,78	15.356.500,00	1.961.424,78
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.579.092,93	3.310.300,00	268.792,93
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.030.053,72	5.871.000,00	1.159.053,72
2113	Erträge aus Gebühren	2.164.433,88	2.017.600,00	146.833,88
2114	Erträge aus Leistungen	3.942.676,67	3.869.600,00	73.076,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	147.299,71	167.200,00	-19.900,29
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	213.076,29	48.700,00	164.376,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	241.291,58	72.100,00	169.191,58
212	Erträge aus Transfers	3.704.899,69	2.983.400,00	721.499,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.381.446,26	2.664.800,00	716.646,26
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	53.258,86	63.400,00	-10.141,14
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	270.194,57	255.200,00	14.994,57
213	Finanzerträge	172,56	700,00	-527,44
2131	Erträge aus Zinsen	172,56	700,00	-527,44
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	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	21.022.997,03	18.340.600,00	2.682.397,03
221	Personalaufwand	6.636.999,75	6.319.400,00	317.599,75
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.081.592,15	4.888.700,00	192.892,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.308.346,41	1.389.400,00	-81.053,59
2213	Sonstiger Personalaufwand	43.371,97	4.000,00	39.371,97
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	203.689,22	37.300,00	166.389,22
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.640.406,69	7.368.900,00	271.506,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	560.280,39	551.800,00	8.480,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	515.431,75	588.300,00	-72.868,25
2223	Leasing- und Mietaufwand	123.539,85	132.600,00	-9.060,15
2224	Instandhaltung	1.206.586,46	1.734.600,00	-528.013,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.469.073,15	2.183.900,00	285.173,15
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.765.495,09	2.177.700,00	587.795,09

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.434.746,91	5.313.500,00	121.246,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.324.360,80	4.235.900,00	88.460,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	691.998,68	601.300,00	90.698,68
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	418.387,43	476.300,00	-57.912,57
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	92.162,06	94.000,00	-1.837,94
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	80.957,33	83.400,00	-2.442,67
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	11.204,73	10.600,00	604,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	19.804.315,41	19.095.800,00	708.515,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.218.681,62	-755.200,00	1.973.881,62
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.200,00	0,00	61.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.200,00	0,00	61.200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.040,24	0,00	16.040,24
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.040,24	0,00	16.040,24
23	Summe Haushaltsrücklagen	45.159,76	0,00	45.159,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.263.841,38	-755.200,00	2.019.041,38

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	16.600.950,53	15.284.400,00	1.316.550,53
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.418.993,44	2.728.200,00	690.793,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	123,07	700,00	-576,93
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.020.067,04	18.013.300,00	2.006.767,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.433.144,93	6.282.100,00	151.044,93
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.843.643,26	5.191.200,00	-347.556,74
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.307.866,05	5.235.700,00	72.166,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	92.162,06	94.000,00	-1.837,94
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.676.816,30	16.803.000,00	-126.183,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.343.250,74	1.210.300,00	2.132.950,74
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.145,00	0,00	1.145,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.654,92	4.400,00	-1.745,08
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	998.799,30	789.500,00	209.299,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.002.599,22	793.900,00	208.699,22
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.264.890,54	6.788.900,00	-524.009,46
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.456,46	77.800,00	57.656,46
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.400.347,00	6.866.700,00	-466.353,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.397.747,78	-6.072.800,00	675.052,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.054.497,04	-4.862.500,00	2.808.002,96

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00
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	1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	653.095,18	656.300,00	-3.204,82
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	653.095,18	656.300,00	-3.204,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	946.904,82	1.143.700,00	-196.795,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.107.592,22	-3.718.800,00	2.611.207,78
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.496.706,04		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.855.619,88		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8.352.325,92		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.464.058,84		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.876.920,85		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8.340.979,69		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.346,23		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.096.245,99		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	4.349.978,74		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	3.253.732,75		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	499.228,30		

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	16.600.950,53	15.284.400,00	1.316.550,53
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.563.093,14	3.310.300,00	252.793,14
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.030.053,72	5.871.000,00	1.159.053,72
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.162.497,45	2.017.600,00	144.897,45
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.484.839,90	3.869.600,00	-384.760,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	147.468,34	167.200,00	-19.731,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	212.997,98	48.700,00	164.297,98
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.418.993,44	2.728.200,00	690.793,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.365.734,58	2.664.800,00	700.934,58
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	53.258,86	63.400,00	-10.141,14
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	123,07	700,00	-576,93
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	123,07	700,00	-576,93
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	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.020.067,04	18.013.300,00	2.006.767,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.433.144,93	6.282.100,00	151.044,93
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.081.592,15	4.888.700,00	192.892,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.308.180,81	1.389.400,00	-81.219,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.371,97	4.000,00	39.371,97
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.843.643,26	5.191.200,00	-347.556,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	555.994,06	551.800,00	4.194,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	526.327,71	588.300,00	-61.972,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	122.533,03	132.600,00	-10.066,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.202.737,05	1.734.600,00	-531.862,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.436.051,41	2.183.900,00	252.151,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.307.866,05	5.235.700,00	72.166,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.330.409,89	4.235.900,00	94.509,89
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	594.732,99	561.300,00	33.432,99
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	382.723,17	438.500,00	-55.776,83

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	92.162,06	94.000,00	-1.837,94
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	80.957,33	83.400,00	-2.442,67
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	11.204,73	10.600,00	604,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.676.816,30	16.803.000,00	-126.183,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.343.250,74	1.210.300,00	2.132.950,74
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.145,00	0,00	1.145,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	945,00	0,00	945,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	0,00	200,00
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	2.654,92	4.400,00	-1.745,08
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	2.654,92	4.400,00	-1.745,08
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	998.799,30	789.500,00	209.299,30
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	874.230,03	652.500,00	221.730,03
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	124.569,27	137.000,00	-12.430,73
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.002.599,22	793.900,00	208.699,22
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.264.890,54	6.788.900,00	-524.009,46
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.000,00	-2.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	539.123,24	773.200,00	-234.076,76
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.916.513,47	5.267.000,00	-350.486,53
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.515,90	8.800,00	-2.284,10

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	802.737,93	737.900,00	64.837,93
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	135.456,46	77.800,00	57.656,46
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)	95.236,48	40.000,00	55.236,48
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.219,98	37.800,00	2.419,98
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.400.347,00	6.866.700,00	-466.353,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.397.747,78	-6.072.800,00	675.052,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.054.497,04	-4.862.500,00	2.808.002,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	653.095,18	656.300,00	-3.204,82
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	83.119,82	83.100,00	19,82
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	569.975,36	573.200,00	-3.224,64

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	653.095,18	656.300,00	-3.204,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	946.904,82	1.143.700,00	-196.795,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.107.592,22	-3.718.800,00	2.611.207,78
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.496.706,04		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.496.706,04		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.855.619,88		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.855.619,88		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8.352.325,92		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.464.058,84		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.464.058,84		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.876.920,85		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.876.920,85		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8.340.979,69		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.346,23		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.096.245,99		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	4.349.978,74		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	3.253.732,75		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	499.228,30		

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
9	1151	200009	KASSA - Meldeamt		225,45	3.252,23	3.192,43	285,25		
7	1151	200007	KASSA - Haus der Senioren		694,10	108.881,91	109.303,98	272,03		
			Bar		919,55	112.134,14	112.496,41	557,28		
1	1151	210001	Raiba Kematen-Bankstelle Völs	AT55 3626 0000 0052 0023	3.525.622,51	26.574.303,98	28.396.543,19	1.703.383,30	251	31.12.2021
2	1151	210002	Sparkasse Völs	AT84 2050 3079 0000 3000	73.752,91	78.669,13	1.759,36	150.662,68	126	31.12.2021
3	1151	210003	Hypo-Innsbruck	AT30 5700 0002 0000 3488	66.949,44	24.934,87	110,18	91.774,13	0018	30.12.2021
17	1151	210017	Raiffeisenbank Kematen - HdS	AT77 3626 0000 0052 0015	136.346,27	4.491.204,66	3.831.854,93	795.696,00	228	31.12.2021
			Bankkonto		3.802.671,13	31.169.112,64	32.230.267,66	2.741.516,11		
16	1151	210016	Sparbücher Kauttionen Wohnungen		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
			Sparbuch		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
90	1151	901090	Geldbestandverlagerungen		0,00	1.040.431,06	1.030.000,00	10.431,06		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	418.750,66	418.750,66	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	288.941,08	288.941,08	0,00		
			Verrechnung		0,00	1.748.122,80	1.737.691,74	10.431,06		
50	1152	295050	Betriebsmittelrücklage		362.155,40	36,22	9,06	362.182,56		
51	1152	294051	Abfertigungsvorsorge SPB 30.585.558		180.176,12	16.017,23	61.204,31	134.989,04		
53	1152	294053	RL Schrebergärten		2.056,54	0,21	0,05	2.056,70		
			Zahlungsmittelreserve		544.388,06	16.053,66	61.213,42	499.228,30		
			Gesamtsumme		4.349.978,74	33.045.423,24	34.141.669,23	3.253.732,75		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.805.590,68	2.754.504,45	-1.051.086,23
1152	Zahlungsmittelreserven	544.388,06	499.228,30	-45.159,76
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	362.155,40	362.182,56	27,16
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	180.176,12	134.989,04	-45.187,08
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.056,54	2.056,70	0,16
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	4.349.978,74	3.253.732,75	-1.096.245,99

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	67.803.125,35	71.432.343,62	3.629.218,27
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	18.752,31	14.692,26	-4.060,05
A.II	Sachanlagen	102	67.753.683,78	71.335.093,75	3.581.409,97
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	29.594.585,03	29.195.407,63	-399.177,40
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	24.568.192,08	28.164.643,87	3.596.451,79
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	7.757.632,91	7.870.325,52	112.692,61
A.II.4	Sonderanlagen	1024	3.812.540,54	3.663.182,21	-149.358,33
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	679.483,05	554.149,57	-125.333,48
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.341.250,17	1.863.840,91	522.590,74
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	23.544,04	23.544,04
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	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
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	30.689,26	82.557,61	51.868,35
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	12.553,13	8.134,51	-4.418,62
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	18.136,13	74.423,10	56.286,97

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	5.121.490,87	4.124.989,11	-996.501,76
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	739.045,35	871.256,36	132.211,01
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	553.605,12	730.072,84	176.467,72
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	88.513,45	58.089,03	-30.424,42
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	96.926,78	83.094,49	-13.832,29
B.II	Vorräte	114	22.623,10	0,00	-22.623,10
B.II.1	Vorräte	1141	22.623,10	0,00	-22.623,10
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	4.349.978,74	3.253.732,75	-1.096.245,99
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.805.590,68	2.754.504,45	-1.051.086,23
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	544.388,06	499.228,30	-45.159,76
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	9.843,68	0,00	-9.843,68
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	9.843,68	0,00	-9.843,68
Summe Aktiva (10 + 11)			72.924.616,22	75.557.332,73	2.632.716,51

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	51.731.813,39	52.950.495,01	1.218.681,62
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	50.312.916,35	50.312.916,35	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	50.312.916,35	50.312.916,35	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	874.508,98	2.138.350,36	1.263.841,38
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	874.508,98	2.138.350,36	1.263.841,38
C.III	Haushaltsrücklagen	123	544.388,06	499.228,30	-45.159,76
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	544.388,06	499.228,30	-45.159,76
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	8.449.796,79	8.890.548,01	440.751,22
D.I	Investitionszuschüsse	131	8.449.796,79	8.890.548,01	440.751,22
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4.696.568,41	5.169.099,16	472.530,75
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	3.753.228,38	3.721.448,85	-31.779,53
E	Langfristige Fremdmittel	14	11.812.398,08	12.700.238,09	887.840,01
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	10.128.404,52	11.075.309,34	946.904,82
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	10.128.404,52	11.075.309,34	946.904,82
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.683.993,56	1.624.928,75	-59.064,81
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	854.133,69	791.486,20	-62.647,49
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	829.859,87	833.442,55	3.582,68
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	930.607,96	1.016.051,62	85.443,66
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	816.249,64	880.230,85	63.981,21
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	258.778,51	346.749,41	87.970,90
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	557.471,13	533.481,44	-23.989,69
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	114.358,32	135.820,77	21.462,45
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	114.358,32	135.820,77	21.462,45
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			72.924.616,22	75.557.332,73	2.632.716,51

Ermittlung Finanzlage

	Zwischensumme	2021	2020	2019	2018	2017
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	21.084.197,03				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-572.686,15				
Finanzierungswirksame Erträge			20.511.510,88	17.265.108,43		
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	19.820.355,65				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-2.985.224,55				
Finanzierungswirksame Aufwendungen			16.835.131,10	15.120.536,83		
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			3.676.379,78	2.144.571,60		
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-1.358.965,00				
- Erträge aus Veräußerungen		-1.145,00				
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-322.653,60	-1.682.763,60	-784.844,61		
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		133.707,92				
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		771.213,42	904.921,34	304.366,50		
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	80.957,33	80.957,33	75.344,41		
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze		7.230,03	7.230,03	2.939,96		
Laufende finanzierungswirksame Erträge		18.835.977,31	16.483.203,78	15.931.492,74	16.405.208,36	15.135.113,16
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		15.849.252,43	14.740.825,92	14.134.735,96	14.179.233,74	12.672.027,76
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		2.986.724,88	1.742.377,86	1.796.756,78	2.225.974,62	2.463.085,40
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	653.095,18				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	80.957,33				
Laufender Schuldendienst			734.052,51	654.857,97	453.488,54	294.522,46
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		2.252.672,37	1.087.519,89	1.343.268,24	1.931.452,16	2.262.540,28
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	24,58%	37,58%	25,24%	13,23%	8,14%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		2.242.983,91				
davon 20 % Sicherheit		448.596,78				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		1.794.387,13				

		2021	2020	2019	2018	2017
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	11.075.309,34	10.128.404,52	8.327.918,08	7.192.192,54	4.711.275,72
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		6.950	6.830	6.724	6.727	6.665
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.594	1.483	1.239	1.069	707
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.582,47	1.545,61	1.480,69	1.365,21
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	11.075.309,34	10.128.404,52	8.327.918,08	7.192.192,54	4.711.275,72
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		6.950	6.830	6.724	6.727	6.665
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.594	1.483	1.239	1.069	707
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.610,25	1.589,41	1.508,31	1.397,48
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	11.075.309,34	10.128.404,52	8.327.918,08	7.192.192,54	4.711.275,72
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	3.243.301,69	4.349.978,74	2.924.640,50	3.239.287,56	4.654.169,12
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		6.950	6.830	6.724	6.727	6.665
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		1.126,91	846,04	803,58	587,62	8,57
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.136,22	1.164,91	1.052,74	959,51
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	3.243.301,69	4.349.978,74	2.924.640,50	3.239.287,56	4.654.169,12
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		6.950	6.830	6.724	6.727	6.665
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		466,66	636,89	434,96	481,54	698,30
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹			474,03	424,50	455,57	437,97

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren**Finanzierungswirksame Erträge**

	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	6.997.313,47	5.789.033,25	6.349.087,42	5.936.466,78	5.686.172,17
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	2.225,70	2.758,50	1.742,40	1.346,40	2.177,10
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	30.514,55	128,98	-165,85	17.578,79	40.691,40
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	2.164.433,88	2.011.732,15	2.179.292,11	2.754.004,93	1.965.695,49
Kommunalsteuer	833	2.608.214,61	2.410.358,37	2.296.370,63	2.146.291,30	2.005.037,29
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	325.487,90	464.712,57	125.012,48	-8.355,17	1.148.647,51
Grundsteuer A	830	2.337,29	2.277,04	1.309,99	2.527,66	2.568,11
Grundsteuer B	831	587.532,37	560.046,15	526.511,22	545.005,17	513.500,73
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					1.152,30
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	23.792,50	22.718,33	20.373,32	19.963,29	19.238,34
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856	26.557,38	30.780,09	25.886,04	28.851,65	23.644,52
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabengesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	3.105,88	2.814,72	1.548,55	2.521,95	2.264,19
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	665,00	1.697,50	1.067,50	1.653,50	1.151,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	1.400,00				
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		12.773.580,53	11.299.057,65	11.528.035,81	11.447.856,25	11.411.940,15
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	57.421,72	59.639,75	73.493,45	137.589,62	168.831,27
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	1.047.149,75	866.807,19	262.894,96	182.683,33	89.273,45
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940	239.495,00	214.763,00			
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	678.414,79	571.890,71	544.771,99	430.242,00	433.449,85
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	0,00	0,00	953,71	1.051,30	771,56

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					8.155,28
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					0,00
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	5.365,79	5.158,30	2.618,40	2.567,04	2.514,24
Transfers von privaten Haushalten	868	47.893,07	45.378,00	65.926,53	83.641,05	44.308,90
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	1.358.965,00	718.679,00	500.000,00	500.000,00	512.009,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten		0,00	958.365,00	36.528,68	267.597,29
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	17.171,22	7.897,25	7.349,85	9.118,64	15.535,72
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	3.942.676,67	3.250.842,62	2.884.822,77	2.573.745,75	2.357.270,91
Miet- und Pächterträge	811	147.299,71	152.891,34	160.777,21	175.224,27	183.234,59
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	192.205,66	68.231,65	57.889,61	81.797,82	51.573,76
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869				976.119,48	40.420,08
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879			0,00	1.288.800,97	1.520.532,06
Sonstige Erträge	809, 814	3.871,97	3.871,97	192.064,10	171.473,09	153.458,98
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		7.737.930,35	5.966.050,78	5.711.927,58	6.650.583,04	5.848.936,94
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		20.511.510,88	17.265.108,43	17.239.963,39	18.098.439,29	17.260.877,09

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2021	2020	2019	2018	2017
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze	3008	7.230,03				
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	124.569,27				
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	867.000,00				
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		998.799,30				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	560.280,39	512.490,02	459.557,40	420.175,66	424.373,47
Energiebezüge	600	358.593,45	411.334,37	341.226,52	286.713,28	278.739,03
Instandhaltungen	610 bis 619	1.206.586,46	640.230,26	818.195,18	966.858,29	858.785,81
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	92.162,06	85.951,03	80.684,71	78.650,69	47.649,44
Versicherungen	670	93.253,59	91.795,49	88.615,96	88.271,64	82.053,96
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	65.905,01	142.271,59	103.470,40	99.091,17	77.986,54
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	123.539,85	118.945,45	115.361,33	122.128,25	115.656,42
Öffentliche Abgaben	710, 711	118.631,84	111.441,66	103.654,95	95.043,23	101.441,33
Reisegebühren	724	934,12	18.735,44	17.831,51	21.246,11	8.042,00
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	2.179.525,95	1.908.611,24	1.828.794,34	1.739.250,87	1.584.245,66
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		4.799.412,72	4.041.806,55	3.957.392,30	3.917.429,19	3.578.973,66
Bezüge der gewählten Organe	721	167.660,94	164.977,31	162.615,40	159.747,77	158.903,72
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	6.433.310,53	6.082.772,79	5.577.888,89	5.150.151,25	4.752.579,83
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		6.600.971,47	6.247.750,10	5.740.504,29	5.309.899,02	4.911.483,55
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	702.589,00	630.182,00	561.508,00	568.066,00	549.795,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	637.976,00	569.013,00	508.635,00	440.696,00	433.453,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	176.842,47	144.853,86	132.320,54	119.444,26	121.282,72
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	1.199.832,12	1.151.600,76	1.099.953,53	1.041.932,52	987.048,96
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	180.846,96	173.722,08	165.031,99	157.719,12	149.587,56
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	593.103,40	499.840,28	544.873,98	500.772,99	466.605,72
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	65.020,50	63.948,34	61.982,78	60.547,95	58.998,47
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	312.339,89	188.810,06	338.195,34	322.243,94	298.563,18
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	443.299,65	426.192,71	362.995,52	362.253,04	360.657,77
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	12.510,81	12.125,81	11.393,86	11.593,09	11.270,25
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	598.510,74	555.423,74	551.935,56	540.720,23	534.534,51
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	327.701,47	312.334,92	434.828,95	435.554,76	478.891,22

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	48.565,98	47.066,14	42.455,48	68.507,22	50.906,90
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769				976.119,48	40.420,08
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					0,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	0,00				
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	93.487,94	25.236,48	68.279,76	440.149,59	72.092,52
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	17.719,98	28.730,00	101.399,00	17.400,00	58.722,42
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	22.500,00				
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779			0,00	1.288.800,97	1.520.532,06
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		5.434.746,91	4.830.980,18	4.987.689,29	7.354.421,16	6.195.262,34
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		16.835.131,10	15.120.536,83	14.685.585,88	16.581.749,37	14.685.719,55

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000-670000	Versicherung Gr-Mitglieder	2222	3222	24	668,57	700,00	-31,43	668,57	700,00	-31,43
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister und BGM-Stellvertreter	2225	3225	22	113.992,28	118.000,00	-4.007,72	113.992,28	118.000,00	-4.007,72
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung Gemeinderat	2225	3225	22	53.379,72	56.400,00	-3.020,28	53.379,72	56.400,00	-3.020,28
1/000000-721400	Reisekosten und Barauslagenersatz	2225	3225	22	288,94	1.000,00	-711,06	288,94	1.000,00	-711,06
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	5.447,06	5.500,00	-52,94	5.347,06	5.500,00	-152,94
1/000000-723001	Ausgaben Neujahrsempfang und öffentliche Gemeindeversammlung	2225	3225	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/000000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.675,78	10.000,00	-7.324,22	2.675,78	10.000,00	-7.324,22
1/000000-752100	Beitrag an Gde.verband, Zuw. an ausgesch. BGM (Ausfallsleist.)	2231	3231	26	53.209,80	53.300,00	-90,20	53.209,80	53.300,00	-90,20
1/000000-753000	Kr.u.Unfallvers. DG-Gem.Mandatare	2231	3231	26	3.925,02	5.300,00	-1.374,98	3.925,02	5.300,00	-1.374,98
1/000000-753100	Pensionsversicherungsbeitrag DG-BM	2231	3231	26	8.585,79	8.300,00	285,79	8.585,79	8.300,00	285,79
1/000000-757000	Beitr.Schulung Gde.Funkt. Parteischilling	2234	3234	27	1.022,41	1.700,00	-677,59	1.022,41	1.700,00	-677,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				243.195,37	266.200,00	-23.004,63	243.095,37	266.200,00	-23.104,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-243.195,37	-266.200,00	23.004,63	-243.095,37	-266.200,00	23.104,63
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)				-243.195,37	-266.200,00	23.004,63			
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)							-243.095,37	-266.200,00	23.104,63
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)							-243.095,37	-266.200,00	23.104,63

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+810000	Rückersatz Zeitungsinserte	2114	3114	13	13.208,82	15.000,00	-1.791,18	11.620,42	15.000,00	-3.379,58
2/010000+816000	Kostenersätze (Wahlen, Volksbegehren, stat. Erhebungen, Kopien)	2114	3114	13	12.086,61	4.500,00	7.586,61	12.086,61	4.500,00	7.586,61
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.302,47	16.000,00	3.302,47	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.597,90	35.500,00	9.097,90	23.707,03	19.500,00	4.207,03
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	411,85	1.000,00	-588,15	411,85	1.000,00	-588,15
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büroartikel	2221	3221	23	2.198,49	4.000,00	-1.801,51	2.366,13	4.000,00	-1.633,87
1/010000-457000	Druckwerke (Zeit.,Zeitschr.)	2221	3221	23	2.091,74	2.000,00	91,74	1.962,15	2.000,00	-37,85
1/010000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	19,92	300,00	-280,08	19,92	300,00	-280,08
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	247.385,51	253.200,00	-5.814,49	247.385,51	253.200,00	-5.814,49
1/010000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	23.733,08	21.300,00	2.433,08	23.733,08	21.300,00	2.433,08
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	472,94	0,00	472,94	472,94	0,00	472,94
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14.427,56	14.500,00	-72,44	14.427,56	14.500,00	-72,44
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.236,56	12.800,00	-1.563,44	11.236,56	12.800,00	-1.563,44
1/010000-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	56.690,25	64.000,00	-7.309,75	56.690,25	64.000,00	-7.309,75
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	1.506,40	1.500,00	6,40	1.506,40	1.500,00	6,40
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.481,24	1.100,00	6.381,24	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.916,35	0,00	1.916,35	0,00	0,00	0,00
1/010000-616001	Service- u. Materialvertrag Kopierer	2224	3224	24	1.077,52	1.600,00	-522,48	1.077,52	1.600,00	-522,48
1/010000-618000	Instandh. Computer, FAX, Maschinen, Einrichtung	2224	3224	24	173,00	1.000,00	-827,00	173,00	1.000,00	-827,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	14.383,79	20.000,00	-5.616,21	14.171,33	20.000,00	-5.828,67
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8.653,61	9.500,00	-846,39	8.697,80	9.500,00	-802,20
1/010000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	7.125,00	14.000,00	-6.875,00	7.125,00	14.000,00	-6.875,00
1/010000-640100	Beratungskosten (Steuerberater)	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.010,93	22.400,00	-2.389,07	20.010,93	22.400,00	-2.389,07
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.544,02	4.300,00	244,02	0,00	0,00	0,00
1/010000-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.804,99	2.900,00	-95,01	2.528,42	2.900,00	-371,58
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6.375,00	5.000,00	1.375,00	6.375,00	5.000,00	1.375,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	143,91	400,00	-256,09	143,91	400,00	-256,09
1/010000-725000	Buchbinderarbeiten (Gesetzblätter, Protokolle etc.)	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/010000-728000	EDV-Leistungen	2225	3225	24	7.518,52	3.000,00	4.518,52	7.518,52	3.000,00	4.518,52
1/010000-728001	Gebühr Kommunalnet-Benützung	2225	3225	24	63,76	100,00	-36,24	64,24	100,00	-35,76
1/010000-728002	Gebühr Benutzerkonto BBG	2225	3225	24	222,00	300,00	-78,00	0,00	300,00	-300,00
1/010000-728003	EDV-Kosten (Wartungsverträge, Nutzungsentgelte etc.)	2225	3225	24	55.109,15	59.000,00	-3.890,85	54.420,93	59.000,00	-4.579,07
1/010000-728004	Servicegebühren Bankomatkasse	2225	3225	24	201,60	300,00	-98,40	201,60	300,00	-98,40
1/010000-728006	Ausgaben für Werbetätigkeiten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/010000-728007	GIS-Gebühren	2225	3225	24	165,60	200,00	-34,40	165,60	200,00	-34,40
1/010000-728008	Kosten Duale Zustellung (Druckservice und e-Zustellung)	2225	3225	24	4.068,08	5.000,00	-931,92	4.076,48	5.000,00	-923,52
1/010000-728900	Konzeption Digitalisierungsoffensive	2225	3225	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	235,13	1.500,00	-1.264,87	235,13	1.500,00	-1.264,87
1/010000-729100	Ausgaben f. Wahlkosten, Statistische Zählungen, Volksbegehren	2225	3225	24	364,72	1.000,00	-635,28	486,05	1.000,00	-513,95
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	60.258,41	67.000,00	-6.741,59	54.882,28	67.000,00	-12.117,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				566.070,63	612.500,00	-46.429,37	545.566,09	606.100,00	-60.533,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-521.472,73	-577.000,00	55.527,27	-521.859,06	-586.600,00	64.740,94
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)				-521.472,73	-577.000,00	55.527,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042005	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.932,04	4.500,00	432,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.932,04	4.500,00	432,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.932,04	-4.500,00	-432,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-526.791,10	-591.100,00	64.308,90
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)							-526.791,10	-591.100,00	64.308,90

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-752000	Kostenbeitrag Standesamt u. Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	25.101,32	20.900,00	4.201,32	17.165,69	20.900,00	-3.734,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.101,32	20.900,00	4.201,32	17.165,69	20.900,00	-3.734,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.101,32	-20.900,00	-4.201,32	-17.165,69	-20.900,00	3.734,31
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)				-25.101,32	-20.900,00	-4.201,32			
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)							-17.165,69	-20.900,00	3.734,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.165,69	-20.900,00	3.734,31
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	613,06	600,00	13,06	613,06	600,00	13,06
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.093,87	1.600,00	-506,13	1.093,87	1.600,00	-506,13
1/029000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Lampen etc.)	2221	3221	23	404,26	300,00	104,26	404,26	300,00	104,26
1/029000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.424,75	3.000,00	-575,25	2.424,75	3.000,00	-575,25
1/029000-600030	Erdgas	2222	3222	24	3.087,36	4.200,00	-1.112,64	3.087,36	4.200,00	-1.112,64
1/029000-614000	Instandh. Gebäude u. sonst. Anlagen	2224	3224	24	958,32	1.000,00	-41,68	958,32	1.000,00	-41,68
1/029000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	159,47	400,00	-240,53	159,47	400,00	-240,53
1/029000-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/029000-614900	einm. Sanierung Amtsgebäude	2224	3224	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/029000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Feuerlöscher, Geräte etc.)	2224	3224	24	61,89	500,00	-438,11	61,89	500,00	-438,11
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.764,33	1.800,00	964,33	2.764,33	1.800,00	964,33
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.070,76	27.000,00	70,76	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	724,19	800,00	-75,81	724,19	800,00	-75,81
1/029000-728000	Beitrag AKM (Telefonanlage)	2225	3225	24	179,28	200,00	-20,72	179,28	200,00	-20,72
1/029000-728002	Entleerungen Container für Aktenvernichtung	2225	3225	24	219,96	300,00	-80,04	219,45	300,00	-80,55
1/029000-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.761,50	58.600,00	-18.838,50	12.690,23	31.600,00	-18.909,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39.761,50	-58.600,00	18.838,50	-12.690,23	-31.600,00	18.909,77
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)				-39.761,50	-58.600,00	18.838,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-010000	Neu-, Zu- und Umbauten Gemeindeamt		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1/029000-042000	Amts-ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.092,08	4.700,00	-2.607,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.092,08	28.700,00	-26.607,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.092,08	-28.700,00	26.607,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.782,31	-60.300,00	45.517,69
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)							-14.782,31	-60.300,00	45.517,69
029010	Amtsgebäude II									
Operative Gebarung										
2/029010+811001	Mieteinnahme Büro Standes- und Staatsbürgerschaftsverband	2115	3115	14	1.654,80	1.600,00	54,80	1.654,80	1.600,00	54,80
2/029010+811002	Betriebskosten Standes- und Staatsbürgerschaftsverband	2115	3115	14	578,49	900,00	-321,51	578,49	900,00	-321,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.233,29	2.500,00	-266,71	2.233,29	2.500,00	-266,71
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	102,35	500,00	-397,65	102,35	500,00	-397,65
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029010-600000	Strom	2222	3222	24	1.368,55	2.400,00	-1.031,45	1.368,55	2.400,00	-1.031,45
1/029010-600030	Erdgas	2222	3222	24	1.523,88	2.000,00	-476,12	1.523,88	2.000,00	-476,12
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	881,97	1.000,00	-118,03	881,97	1.000,00	-118,03

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/029010-614001	Wartung/Instandhaltung Lift	2224	3224	24	3.041,43	2.500,00	541,43	3.041,43	2.500,00	541,43
1/029010-614002	Wartung Heizung	2224	3224	24	356,47	500,00	-143,53	356,47	500,00	-143,53
1/029010-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	166,41	400,00	-233,59	166,41	400,00	-233,59
1/029010-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/029010-614900	einm. Instandh./Sanierung	2224	3224	24	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
1/029010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung etc.)	2224	3224	24	109,07	200,00	-90,93	109,07	200,00	-90,93
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.319,09	1.400,00	-80,91	1.319,09	1.400,00	-80,91
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.807,39	2.800,00	7,39	0,00	0,00	0,00
1/029010-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	161,72	200,00	-38,28	161,72	200,00	-38,28
1/029010-728000	Kaminkehrer	2225	3225	24	76,50	100,00	-23,50	76,50	100,00	-23,50
1/029010-728001	Entgelt für Notrufsystem Aufzug	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/029010-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.914,83	27.900,00	-15.985,17	9.107,44	25.100,00	-15.992,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.681,54	-25.400,00	15.718,46	-6.874,15	-22.600,00	15.725,85
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)				-9.681,54	-25.400,00	15.718,46			
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)							-6.874,15	-22.600,00	15.725,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.874,15	-22.600,00	15.725,85
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Beiträge zu Kosten Bebauungsplanung (Kostenbeitragsverordnung 2007)	2114	3114	13	2.660,00	1.500,00	1.160,00	2.660,00	1.500,00	1.160,00
2/030000+816001	Beitr. z. Kosten Flächenwidmungspl. (Kostenbeitragsverordnung 2007)	2114	3114	13	412,50	3.000,00	-2.587,50	412,50	3.000,00	-2.587,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.084,49	0,00	6.084,49	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.156,99	4.500,00	4.656,99	3.072,50	4.500,00	-1.427,50
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	55,40	0,00	55,40	55,40	0,00	55,40
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	174.487,72	176.200,00	-1.712,28	174.487,72	176.200,00	-1.712,28
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.832,11	8.300,00	-1.467,89	6.832,11	8.300,00	-1.467,89
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	36.988,87	41.500,00	-4.511,13	36.988,87	41.500,00	-4.511,13
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	995,00	900,00	95,00	995,00	900,00	95,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			799,95	0,00	799,95	0,00	0,00	0,00
1/030000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	646,39	500,00	146,39	646,39	500,00	146,39
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste (Grundbuchsabfragen)	2222	3222	24	296,37	400,00	-103,63	258,68	400,00	-141,32
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.555,92	1.700,00	-144,08	1.555,92	1.700,00	-144,08
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.632,94	3.600,00	32,94	0,00	0,00	0,00
1/030000-705000	KFZ - Leasing (VW e-Golf)	2223	3223	24	3.837,12	3.900,00	-62,88	3.837,12	3.900,00	-62,88
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	33,50	200,00	-166,50	33,50	200,00	-166,50
1/030000-728000	Sicherheitstechn. Betreuung und Beratung	2225	3225	24	3.890,40	2.400,00	1.490,40	3.890,40	2.400,00	1.490,40
1/030000-728001	Flächenwidmungsplan	2225	3225	24	10.989,60	30.000,00	-19.010,40	28.340,40	30.000,00	-1.659,60
1/030000-728002	Objektaufnahme	2225	3225	24	6.852,00	10.000,00	-3.148,00	7.056,00	10.000,00	-2.944,00
1/030000-728003	Wartungsvertrag GeoOffice	2225	3225	24	427,12	500,00	-72,88	427,12	500,00	-72,88
1/030000-728004	Ausschreibung Jahresvertrag Baumesiter	2225	3225	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/030000-728005	Sachverständigengebühren	2225	3225	24	735,58	500,00	235,58	735,58	500,00	235,58
1/030000-728006	Ausgaben Planungsverband 17	2225	3225	24	1.304,00	1.000,00	304,00	1.304,00	1.000,00	304,00
1/030000-728900	Bausachverständigengebühren RS Bürger	2225	3225	24	416,83	0,00	416,83	416,83	0,00	416,83
1/030000-752000	LTZ Planungsverband lbk und Umgebung	2231	3231	26	1.737,50	2.000,00	-262,50	1.737,50	2.000,00	-262,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.514,32	291.900,00	-35.385,68	269.598,54	286.400,00	-16.801,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-247.357,33	-287.400,00	40.042,67	-266.526,04	-281.900,00	15.373,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			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)				-247.357,33	-287.400,00	40.042,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amtsausstattung Bauamt		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.224,07	1.000,00	224,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.224,07	1.000,00	224,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.224,07	-1.000,00	-224,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-267.750,11	-282.900,00	15.149,89
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)							-267.750,11	-282.900,00	15.149,89
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitr. Tiroler Gde.verband	2225	3225	24	9.382,50	9.400,00	-17,50	9.382,50	9.400,00	-17,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.382,50	9.400,00	-17,50	9.382,50	9.400,00	-17,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.382,50	-9.400,00	17,50	-9.382,50	-9.400,00	17,50
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)				-9.382,50	-9.400,00	17,50			
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)							-9.382,50	-9.400,00	17,50
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)							-9.382,50	-9.400,00	17,50

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
062												
062000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31												
1/062000-413000				2221	3221	23	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/062000-729000				2225	3225	24	7.020,14	7.000,00	20,14	7.020,14	7.000,00	20,14
SU 22 / 32							7.020,14	12.000,00	-4.979,86	7.020,14	12.000,00	-4.979,86
SA 0 / SA 1							-7.020,14	-12.000,00	4.979,86	-7.020,14	-12.000,00	4.979,86
SU 23							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-7.020,14	-12.000,00	4.979,86			
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										-7.020,14	-12.000,00	4.979,86
Finanzierungstätigkeit												
SU 35										0,00	0,00	0,00
SU 36										0,00	0,00	0,00
SA4										0,00	0,00	0,00
SA5										-7.020,14	-12.000,00	4.979,86
07												
070												
070000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31												
1/070000-729001				2225	3225	24	7.982,68	8.000,00	-17,32	7.982,68	8.000,00	-17,32
1/070000-729002				2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	0,00	1.670,00	3.200,00	-1.530,00
1/070000-729003				2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	0,00	2.340,00	2.200,00	140,00
SU 22 / 32							13.382,68	13.400,00	-17,32	11.992,68	13.400,00	-1.407,32
SA 0 / SA 1							-13.382,68	-13.400,00	17,32	-11.992,68	-13.400,00	1.407,32
SU 23							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-13.382,68	-13.400,00	17,32			
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

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-11.992,68	-13.400,00	1.407,32	
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)						-11.992,68	-13.400,00	1.407,32	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/080000-751000	Pensionen Sprengelärzte, Abgangsdeckung	2231	3231	26	21.601,47	25.800,00	-4.198,53	21.601,47	25.800,00	-4.198,53
1/080000-752000	Beitr. Gde. Verbf. f. Gde.Beamte	2231	3231	26	136.740,88	133.000,00	3.740,88	136.740,88	133.000,00	3.740,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			158.342,35	158.800,00	-457,65	158.342,35	158.800,00	-457,65	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-158.342,35	-158.800,00	457,65	-158.342,35	-158.800,00	457,65	
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)			-158.342,35	-158.800,00	457,65				
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)						-158.342,35	-158.800,00	457,65	
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)						-158.342,35	-158.800,00	457,65	
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung												
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA							
SA 0 / SA 1																			
SU 23																			
SA00																			
Investive Gebarung																			
2/090000+246000																			
2/090000+246001																			
SU 33																			
SU 34																			
SA2																			
SA3																			
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35																			
SU 36																			
SA4																			
SA5																			
091																			
091000																			
Operative Gebarung																			
SU 21 / 31																			
1/091000-729000																			
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 QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
094		Gemeinschaftspflege									
094000		Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/094000-729000		Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	8.359,95	14.000,00	-5.640,05	8.359,95	14.000,00	-5.640,05
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.359,95	14.000,00	-5.640,05	8.359,95	14.000,00	-5.640,05	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-8.359,95	-14.000,00	5.640,05	-8.359,95	-14.000,00	5.640,05	
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)			-8.359,95	-14.000,00	5.640,05				
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)						-8.359,95	-14.000,00	5.640,05	
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)						-8.359,95	-14.000,00	5.640,05	
099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/099000-729000		Sonstige Personalbetreuung	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-500,00	500,00				
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	-500,00	500,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	

	MVAG MVAG QU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4						0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							
SA5						0,00	-500,00	500,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+808000	Verkauf Kehrbücher	2116	3116	16	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
1/131000-413000	Handelswaren (Kehrbücher)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/131000-729000	Sonst. Ausg. Bau- und Feuerpolizei	2225	3225	24	891,54	2.000,00	-1.108,46	506,54	2.000,00	-1.493,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				891,54	2.100,00	-1.208,46	506,54	2.100,00	-1.593,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-885,24	-2.100,00	1.214,76	-500,24	-2.100,00	1.599,76
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)				-885,24	-2.100,00	1.214,76			
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)							-500,24	-2.100,00	1.599,76
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)							-500,24	-2.100,00	1.599,76
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	489,92	600,00	-110,08	489,92	600,00	-110,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				489,92	600,00	-110,08	489,92	600,00	-110,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-489,92	-600,00	110,08	-489,92	-600,00	110,08
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)				-489,92	-600,00	110,08			
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 QU			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)							-489,92	-600,00	110,08
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)							-489,92	-600,00	110,08
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+861000	Zuwendung Land - Waldaufseherkosten	2121	3121	15	3.095,26	2.800,00	295,26	3.095,26	2.800,00	295,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.095,26	2.800,00	295,26	3.095,26	2.800,00	295,26
1/134000-752000	Waldaufsichtsbeiträge an Gemeinden Personalaufwand	2231	3231	26	0,00	13.000,00	-13.000,00	10.114,17	13.000,00	-2.885,83
1/134000-752001	Waldaufsichtsbeiträge an Gemeinden Sachaufwand	2231	3231	26	0,00	2.500,00	-2.500,00	1.844,63	2.500,00	-655,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	15.500,00	-15.500,00	11.958,80	15.500,00	-3.541,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3.095,26	-12.700,00	15.795,26	-8.863,54	-12.700,00	3.836,46
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)				3.095,26	-12.700,00	15.795,26			
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)							-8.863,54	-12.700,00	3.836,46
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)							-8.863,54	-12.700,00	3.836,46

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.649,23	29.500,00	149,23	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Rückersätze	2116	3116	18	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.709,23	29.500,00	209,23	60,00	0,00	60,00
1/163000-400100	Dienstkleidung u. -ausrüstung	2221	3221	23	9.695,34	10.000,00	-304,66	9.695,34	10.000,00	-304,66
1/163000-400200	Gw Wirtsch.Güter (Werkzeug, Geräte)	2221	3221	23	3.643,99	4.000,00	-356,01	4.140,14	4.000,00	140,14
1/163000-400300	Einrichtung (Gwg)	2221	3221	23	910,00	500,00	410,00	910,00	500,00	410,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.085,13	5.000,00	-914,87	3.785,18	5.000,00	-1.214,82
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	88,81	1.000,00	-911,19	88,81	1.000,00	-911,19
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Büromittel	2221	3221	23	110,59	400,00	-289,41	110,59	400,00	-289,41
1/163000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	181,57	200,00	-18,43	181,57	200,00	-18,43
1/163000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	7.686,15	9.000,00	-1.313,85	7.686,15	9.000,00	-1.313,85
1/163000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	8.844,00	10.700,00	-1.856,00	8.844,00	10.700,00	-1.856,00
1/163000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	13.305,05	20.000,00	-6.694,95	13.305,05	20.000,00	-6.694,95
1/163000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	445,92	400,00	45,92	445,92	400,00	45,92
1/163000-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1/163000-616000	Instandh. v. Maschinen u. Maschinenanlagen	2224	3224	24	4.628,48	6.000,00	-1.371,52	4.640,48	6.000,00	-1.359,52
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Servicearbeiten etc.)	2224	3224	24	14.544,98	16.000,00	-1.455,02	14.544,98	16.000,00	-1.455,02
1/163000-618000	Instandh. sonstige Anlagen (Ausrüstung, Löscheräte etc.)	2224	3224	24	5.217,71	7.500,00	-2.282,29	5.903,51	7.500,00	-1.596,49
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.047,10	2.000,00	47,10	2.048,61	2.000,00	48,61
1/163000-670000	Versicherungen (Gebäude, Kfz)	2222	3222	24	5.991,28	7.800,00	-1.808,72	5.991,28	7.800,00	-1.808,72
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			147.155,95	145.500,00	1.655,95	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	303,76	400,00	-96,24	303,76	400,00	-96,24
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	323,97	500,00	-176,03	323,97	500,00	-176,03
1/163000-728000	Entschädigung Gerätewart	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/163000-728002	GIS-Gebühren	2225	3225	24	295,56	300,00	-4,44	295,56	300,00	-4,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163000-729000	Jugendförderung	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/163000-729100	Verpflegung Einsatzmannschaften	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000-729200	Kameradschaftspflege u. Ehrungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/163000-729300	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.689,22	9.000,00	-5.310,78	3.689,22	9.000,00	-5.310,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				240.694,56	269.000,00	-28.305,44	94.434,12	123.500,00	-29.065,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-210.985,33	-239.500,00	28.514,67	-94.374,12	-123.500,00	29.125,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-210.985,33	-239.500,00	28.514,67			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	KT aus dem Landesfeuerwehrfond		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	0,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	16.380,12	14.500,00	1.880,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.380,12	14.500,00	1.880,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.380,12	-11.500,00	-1.880,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107.754,24	-135.000,00	27.245,76
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)							-107.754,24	-135.000,00	27.245,76
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
1/164000-600000	Stromkosten Sirenenanlage	2222	3222	24	38,00	100,00	-62,00	38,00	100,00	-62,00
1/164000-619100	Instandhaltung Hydranten	2224	3224	24	5.044,58	6.000,00	-955,42	5.044,58	6.000,00	-955,42
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.442,94	3.700,00	742,94	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.525,52	9.800,00	-274,48	5.082,58	6.100,00	-1.017,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.525,52	-9.800,00	274,48	-5.082,58	-6.100,00	1.017,42
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)				-9.525,52	-9.800,00	274,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/164000-050000	Aufstellung von Hydranten		3412	40	0,00	0,00	0,00	8.190,81	10.000,00	-1.809,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.190,81	10.000,00	-1.809,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.190,81	-10.000,00	1.809,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.273,39	-16.100,00	2.826,61

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
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								-13.273,39	-16.100,00	2.826,61
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
17 Katastrophendienst										
170 Allgemeine Angelegenheiten										
170000 Allgemeine Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/170000-400000	GWG/Ausstattung Katastrophendienst	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/170000-618000	Wartung Notstromaggregat	2224	3224	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/170000-618001	Instandhaltung Sirenenanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.313,13	1.300,00	13,13	0,00	0,00	0,00
1/170000-728003	Leistungen Katastrophenschutzplan	2225	3225	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32					1.313,13	7.400,00	-6.086,87	0,00	6.100,00	-6.100,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA 0 / SA 1					-1.313,13	-7.400,00	6.086,87	0,00	-6.100,00	6.100,00
	(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					-1.313,13	-7.400,00	6.086,87			
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
1/170000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34								0,00	1.000,00	-1.000,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2								0,00	-1.000,00	1.000,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3								0,00	-7.100,00	7.100,00
	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	-7.100,00	7.100,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
18											
189											
189000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
1/189000-729000											
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		QU	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	Volksschulen									
Operative Gebarung										
2/211000+809000	Gegenwerte Sachbezug	2116	3116		1.831,32	1.900,00	-68,68	1.831,32	1.900,00	-68,68
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.250,00	2.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816000	Einn. schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	16.533,61	22.000,00	-5.466,39	16.286,77	22.000,00	-5.713,23
2/211000+816001	Einn. Mittagstisch	2114	3114	13	16.735,60	19.500,00	-2.764,40	16.180,90	19.500,00	-3.319,10
2/211000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	13.744,44	0,00	13.744,44	13.744,44	0,00	13.744,44
2/211000+861100	Personalzuschuss Schulhelferin	2121	3121	15	36.749,20	25.000,00	11.749,20	36.749,20	25.000,00	11.749,20
2/211000+861101	Personalkostenzuschuss schulische Tagesbetreuung	2121	3121	15	28.676,20	30.000,00	-1.323,80	28.676,20	30.000,00	-1.323,80
2/211000+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121.520,37	101.100,00	20.420,37	113.468,83	99.100,00	14.368,83
1/211000-400000	GWG (Schulinventar, Lehrmittel, Schulische Verbrauchsgüter)	2221	3221	23	7.961,71	8.800,00	-838,29	7.874,26	8.800,00	-925,74
1/211000-400010	GWG Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	898,48	1.400,00	-501,52	898,48	1.400,00	-501,52
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.383,51	7.000,00	-616,49	6.370,33	7.000,00	-629,67
1/211000-456000	Büromittel	2221	3221	23	71,85	500,00	-428,15	450,52	500,00	-49,48
1/211000-456010	Materialaufwand Kopierer	2221	3221	23	1.488,42	1.500,00	-11,58	1.488,42	1.500,00	-11,58
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.454,23	2.500,00	-45,77	2.454,23	2.500,00	-45,77
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	139,00	400,00	-261,00	139,00	400,00	-261,00
1/211000-459000	sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	727,66	1.000,00	-272,34	831,16	1.000,00	-168,84
1/211000-510000	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	105.287,32	43.600,00	61.687,32	105.287,32	43.600,00	61.687,32
1/211000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	61.523,90	60.800,00	723,90	61.523,90	60.800,00	723,90
1/211000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1.831,32	1.900,00	-68,68	1.831,32	1.900,00	-68,68
1/211000-580000	Dgb z. Ausgl.Fonds Fbh	2212	3212	20	6.711,44	6.300,00	411,44	6.711,44	6.300,00	411,44
1/211000-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	36.408,85	31.300,00	5.108,85	36.408,85	31.300,00	5.108,85
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	3.482,18	2.300,00	1.182,18	3.482,18	2.300,00	1.182,18
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.160,08	1.100,00	1.060,08	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.527,38	0,00	1.527,38	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	11.999,14	16.000,00	-4.000,86	11.999,14	16.000,00	-4.000,86

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211000-600030	Erdgas	2222	3222	24	16.895,90	16.000,00	895,90	16.895,90	16.000,00	895,90
1/211000-614000	Instandh.Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	2.438,49	6.800,00	-4.361,51	2.438,49	6.800,00	-4.361,51
1/211000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	317,20	600,00	-282,80	317,20	600,00	-282,80
1/211000-614900	einm. Sanierungen/Instandh. Gebäude VS	2224	3224	24	49.397,87	87.300,00	-37.902,13	49.397,87	87.300,00	-37.902,13
1/211000-616000	Wartungsvertrag Gaswarngerät	2224	3224	24	551,43	700,00	-148,57	551,43	700,00	-148,57
1/211000-616001	Service- u.Wartungsvertrag Kopierer	2224	3224	24	5.280,50	4.000,00	1.280,50	5.280,50	4.000,00	1.280,50
1/211000-616002	Wartung Lüftungssystem	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/211000-616003	Instandh. Maschinen/masch. Anlagen	2224	3224	24	337,10	200,00	137,10	337,10	200,00	137,10
1/211000-618000	Instandh. Haus- u. Büroeinrichtung	2224	3224	24	372,64	1.000,00	-627,36	372,64	1.000,00	-627,36
1/211000-618001	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	270,48	600,00	-329,52	270,48	600,00	-329,52
1/211000-618002	Wartungsvertrag Beamer	2224	3224	24	1.560,00	1.500,00	60,00	1.560,00	1.500,00	60,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	337,15	300,00	37,15	337,15	300,00	37,15
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.517,30	2.500,00	17,30	2.522,11	2.500,00	22,11
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.919,49	4.000,00	-80,51	3.919,49	4.000,00	-80,51
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67.847,01	62.300,00	5.547,01	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Medienbeitrag	2223	3223	24	154,00	200,00	-46,00	154,00	200,00	-46,00
1/211000-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.584,93	1.800,00	-215,07	1.447,55	1.800,00	-352,45
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	42,50	100,00	-57,50	42,50	100,00	-57,50
1/211000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	4.416,26	4.400,00	16,26	4.416,26	4.400,00	16,26
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	11,76	1.300,00	-1.288,24	11,76	1.300,00	-1.288,24
1/211000-728000	GIS-Gebühren	2225	3225	24	82,80	100,00	-17,20	0,00	100,00	-100,00
1/211000-728001	Kaminkehrer	2225	3225	24	363,91	400,00	-36,09	363,91	400,00	-36,09
1/211000-728002	Wartung div. EDV - Software (Nutzungsgeb. etc.)	2225	3225	24	3.544,43	2.700,00	844,43	2.132,20	2.700,00	-567,80
1/211000-728003	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000-728005	Supervision	2225	3225	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/211000-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	69.190,62	59.500,00	9.690,62	69.078,51	59.500,00	9.578,51
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.055,24	1.800,00	255,24	2.055,24	1.800,00	255,24
1/211000-729001	Beitrag Lehrerausflug	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/211000-729002	Mittagessen Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	19.462,23	22.000,00	-2.537,77	21.574,02	22.000,00	-425,98
1/211000-729003	Zuschüsse Schulveranstaltungen	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/211000-752100	Betriebsbeiträge an Gde.	2231	3231	26	1.710,00	13.000,00	-11.290,00	1.710,00	13.000,00	-11.290,00
1/211000-752101	Kostenbeiträge an Gde. für Hilfskräfte in Schulen	2231	3231	26	9.264,96	0,00	9.264,96	9.264,96	0,00	9.264,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				514.982,67	487.500,00	27.482,67	444.201,82	424.100,00	20.101,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-393.462,30	-386.400,00	-7.062,30	-330.732,99	-325.000,00	-5.732,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	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)				-393.462,30	-386.400,00	-7.062,30			
Investive Gebarung										
2/211000+301000	KTZ Land - Förderung Digitalisierungsoffensive		3331	33	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.500,00	1.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							21.000,00	19.500,00	1.500,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	33.306,22	28.600,00	4.706,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							33.306,22	28.600,00	4.706,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12.306,22	-9.100,00	-3.206,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-343.039,21	-334.100,00	-8.939,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-343.039,21	-334.100,00	-8.939,21
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+809000	Gegenwerte Sachbezug	2116	3116		2.040,65	2.100,00	-59,35	2.040,65	2.100,00	-59,35
2/212000+811000	Nutzungsüberlassung Mehrzwecksaal	2115	3115	14	65,40	300,00	-234,60	65,40	300,00	-234,60
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.850,14	2.900,00	-49,86	0,00	0,00	0,00
2/212000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	18.823,04	0,00	18.823,04	18.823,04	0,00	18.823,04
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.874,21	0,00	18.874,21	0,00	0,00	0,00
2/212000+829900	Sonstige Rückersätze (Schadensfälle, etc.)	2116	3116	18	864,16	0,00	864,16	864,16	0,00	864,16
2/212000+861100	Personalzuschuss Schulhelferin	2121	3121	15	19.662,83	5.000,00	14.662,83	19.662,83	5.000,00	14.662,83
2/212000+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2/212000+871100	TZ Land - Covid 19 Sonderförderung 2.0	2121	3121	33	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				143.180,43	91.700,00	51.480,43	121.456,08	88.800,00	32.656,08
1/212000-400000	GWG (Schulinventar, Lehrmittel, Schulische Verbrauchsgüter)	2221	3221	23	14.280,68	15.000,00	-719,32	11.578,45	15.000,00	-3.421,55
1/212000-400010	GWG - Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	3.340,29	1.500,00	1.840,29	3.653,99	1.500,00	2.153,99
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.104,89	5.000,00	-2.895,11	2.104,89	5.000,00	-2.895,11
1/212000-456000	Büromittel	2221	3221	23	1.119,57	700,00	419,57	1.119,57	700,00	419,57
1/212000-456010	Materialaufwand Kopierer	2221	3221	23	1.716,34	1.200,00	516,34	1.716,34	1.200,00	516,34
1/212000-457000	Druckwerke (Zeit., Drucksort.)	2221	3221	23	78,96	900,00	-821,04	78,96	900,00	-821,04

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	297,52	400,00	-102,48	422,08	400,00	22,08
1/212000-459000	Verbrauchsgüter (Lampen, Batterien, Leuchtstoffr. etc.)	2221	3221	23	523,28	1.000,00	-476,72	569,55	1.000,00	-430,45
1/212000-510000	Geldbezüge VB I - Schulhelfer	2211	3211	20	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/212000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	70.202,38	70.900,00	-697,62	70.202,38	70.900,00	-697,62
1/212000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2.040,65	2.100,00	-59,35	2.040,65	2.100,00	-59,35
1/212000-580000	Dgb z. Ausgl.Fonds Fbh	2212	3212	20	2.839,67	3.900,00	-1.060,33	2.839,67	3.900,00	-1.060,33
1/212000-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	15.264,43	17.000,00	-1.735,57	15.264,43	17.000,00	-1.735,57
1/212000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	570,00	600,00	-30,00	570,00	600,00	-30,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.780,60	0,00	2.780,60	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	50.638,03	50.000,00	638,03	50.638,03	50.000,00	638,03
1/212000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	10.479,00	0,00	10.479,00	10.479,00	0,00	10.479,00
1/212000-614000	Instandh. Gebäude u. sonst. Anlagen	2224	3224	24	13.671,35	11.000,00	2.671,35	13.671,35	11.000,00	2.671,35
1/212000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	449,14	900,00	-450,86	449,14	900,00	-450,86
1/212000-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1/212000-614901	einm. Instandhaltung Gebäude/ sonst. Anlagen HS	2224	3224	24	334.950,72	176.600,00	158.350,72	324.983,79	176.600,00	148.383,79
1/212000-616000	Instandh. Maschinen/masch. Anlagen (Reinigungsmasch., Rasenmäher etc.)	2224	3224	24	167,02	300,00	-132,98	0,00	300,00	-300,00
1/212000-616001	Servicevertrag Kopierer	2224	3224	24	421,64	1.300,00	-878,36	421,64	1.300,00	-878,36
1/212000-618000	Instandh. Haus- u. Büroeinrichtung	2224	3224	24	1.056,15	1.000,00	56,15	1.056,15	1.000,00	56,15
1/212000-618001	Instandh. Schulinventar/Lehrmittel	2224	3224	24	1.176,00	3.000,00	-1.824,00	1.176,00	3.000,00	-1.824,00
1/212000-618002	Wartung Brandmeldanlage	2224	3224	24	657,60	800,00	-142,40	657,60	800,00	-142,40
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.501,00	3.700,00	-1.199,00	2.496,26	3.700,00	-1.203,74
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.064,81	9.100,00	-35,19	9.064,81	9.100,00	-35,19
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			174.551,64	151.100,00	23.451,64	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Medienbeitrag	2223	3223	24	360,00	500,00	-140,00	727,20	500,00	227,20
1/212000-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	670,32	800,00	-129,68	670,32	800,00	-129,68
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	117,76	200,00	-82,24	117,76	200,00	-82,24
1/212000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	3.517,54	3.500,00	17,54	3.517,54	3.500,00	17,54
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	57,58	200,00	-142,42	57,58	200,00	-142,42

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212000-728000	GIS-Gebühren, Telesystem	2225	3225	24	295,56	300,00	-4,44	295,56	300,00	-4,44
1/212000-728001	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz - Filmvorführungen	2225	3225	24	409,37	500,00	-90,63	409,37	500,00	-90,63
1/212000-728003	Überwachung (Sperrdienst)	2225	3225	24	1.552,80	1.400,00	152,80	1.541,74	1.400,00	141,74
1/212000-728004	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz - Reprographievergütung	2225	3225	24	240,64	400,00	-159,36	240,64	400,00	-159,36
1/212000-728005	EDV - Leistungen (Software, Nutzungsgeb. etc.)	2225	3225	24	4.235,23	4.200,00	35,23	3.021,14	4.200,00	-1.178,86
1/212000-728006	Kosten Schulassistentz	2225	3225	24	16.525,96	20.000,00	-3.474,04	14.977,46	20.000,00	-5.022,54
1/212000-728007	Kosten an Schulsozialarbeit Tirol	2225	3225	24	10.559,55	17.000,00	-6.440,45	12.184,87	17.000,00	-4.815,13
1/212000-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	56.486,81	55.200,00	1.286,81	56.410,61	55.200,00	1.210,61
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben (Beitr. Wienfahrt, Skiwochen, etc.)	2225	3225	24	2.444,73	4.700,00	-2.255,27	2.444,73	4.700,00	-2.255,27
1/212000-729001	Beitrag Lehrerausflug	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/212000-729002	Beitrag Schülerliga	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/212000-752100	Betriebsbeitrag v. Gemeinden	2231	3231	26	3.450,00	3.400,00	50,00	3.450,00	3.400,00	50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				817.867,21	655.600,00	162.267,21	627.321,25	503.600,00	123.721,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-674.686,78	-563.900,00	-110.786,78	-505.865,17	-414.800,00	-91.065,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-674.686,78	-563.900,00	-110.786,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-010001	Neu-, Zu- und Umbauten Gebäude und sonst. Anlagen		3413	40	0,00	0,00	0,00	162.762,48	204.000,00	-41.237,52
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	61.821,88	60.900,00	921,88
1/212000-042001	EDV-Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	19.719,16	27.800,00	-8.080,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							244.303,52	292.700,00	-48.396,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-244.303,52	-292.700,00	48.396,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-750.168,69	-707.500,00	-42.668,69
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)							-750.168,69	-707.500,00	-42.668,69
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/213000-752100	Betriebsbeiträge SPZ	2231	3231	26	75.286,87	70.000,00	5.286,87	75.286,87	70.000,00	5.286,87
1/213000-752200	Leasingraten SPZ	2231	3231	26	32.317,94	25.000,00	7.317,94	32.317,94	25.000,00	7.317,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.604,81	95.000,00	12.604,81	107.604,81	95.000,00	12.604,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107.604,81	-95.000,00	-12.604,81	-107.604,81	-95.000,00	-12.604,81
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)				-107.604,81	-95.000,00	-12.604,81			
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)							-107.604,81	-95.000,00	-12.604,81
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)							-107.604,81	-95.000,00	-12.604,81
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-752100	Betriebsbeiträge Polytech. Schulen	2231	3231	26	19.736,45	18.000,00	1.736,45	19.736,45	18.000,00	1.736,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.736,45	18.000,00	1.736,45	19.736,45	18.000,00	1.736,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.736,45	-18.000,00	-1.736,45	-19.736,45	-18.000,00	-1.736,45
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)				-19.736,45	-18.000,00	-1.736,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.736,45	-18.000,00	-1.736,45
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.736,45	-18.000,00	-1.736,45

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzi									
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	2231	3231	26	24.478,99	21.000,00	3.478,99	24.478,99	21.000,00	3.478,99
	Landesberufsschulen									
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an	2231	3231	26	54.252,46	29.400,00	24.852,46	54.252,46	29.400,00	24.852,46
	Landesberufsschulen									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.731,45	50.400,00	28.331,45	78.731,45	50.400,00	28.331,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78.731,45	-50.400,00	-28.331,45	-78.731,45	-50.400,00	-28.331,45
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)				-78.731,45	-50.400,00	-28.331,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78.731,45	-50.400,00	-28.331,45
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-78.731,45	-50.400,00	-28.331,45
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+810000	Elternbeiträge - bedarfsorient. Mittagsbetr.	2114	3114	13	4.948,00	4.000,00	948,00	4.742,00	4.000,00	742,00
2/232000+816000	Mittagstisch - bedarfsorient. Mittagsbetr.	2114	3114	13	10.414,60	6.000,00	4.414,60	9.963,10	6.000,00	3.963,10
2/232000+829000	Schülerbeförderung SLW Schulverein	2116	3116	18	648,58	1.200,00	-551,42	648,58	1.200,00	-551,42
2/232000+861101	Personalkostenzuschuss bedarfsorient. Mittagsbetreuung	2121	3121	15	16.800,00	6.000,00	10.800,00	16.800,00	6.000,00	10.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.811,18	17.200,00	15.611,18	32.153,68	17.200,00	14.953,68
1/232000-400000	GWG bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	2221	3221	23	259,51	500,00	-240,49	259,51	500,00	-240,49

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lampen,...)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	23.934,73	58.700,00	-34.765,27	23.934,73	58.700,00	-34.765,27
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	935,91	2.700,00	-1.764,09	935,91	2.700,00	-1.764,09
1/232000-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	5.144,75	13.500,00	-8.355,25	5.144,75	13.500,00	-8.355,25
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	62,50	400,00	-337,50	62,50	400,00	-337,50
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.618,06	600,00	2.018,06	0,00	0,00	0,00
1/232000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00
1/232000-620000	Schülertransporte	2222	3222	24	3.341,25	4.000,00	-658,75	2.888,70	4.000,00	-1.111,30
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste bedarfsorient. Mittagsbetr.	2222	3222	24	594,50	700,00	-105,50	592,10	700,00	-107,90
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.199,67	1.200,00	-0,33	0,00	0,00	0,00
1/232000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	9.007,16	0,00	9.007,16	9.007,16	0,00	9.007,16
1/232000-729000	Mittagstisch bedarfsorient. Mittagsbetr.	2225	3225	24	8.219,00	10.000,00	-1.781,00	8.219,00	10.000,00	-1.781,00
1/232000-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.509,54	92.700,00	-37.190,46	51.044,36	90.900,00	-39.855,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.698,36	-75.500,00	52.801,64	-18.890,68	-73.700,00	54.809,32
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)				-22.698,36	-75.500,00	52.801,64			
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)							-18.890,68	-73.700,00	54.809,32
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)							-18.890,68	-73.700,00	54.809,32
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Völs West									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	16.375,98	13.900,00	2.475,98	17.039,72	13.900,00	3.139,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240000+810010	Elternbeiträge Ferienbetreuung	2114	3114	13	7.026,76	8.500,00	-1.473,24	7.057,73	8.500,00	-1.442,27
2/240000+810100	Kostenersatz des Landes für Dritte	2114	3114	13	31.420,35	37.200,00	-5.779,65	31.420,35	37.200,00	-5.779,65
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			186,30	100,00	86,30	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Kosteners. f. Priv. f. Kindergarten	2114	3114	13	629,09	0,00	629,09	212,94	0,00	212,94
2/240000+816001	Einn. Mittagstisch	2114	3114	13	9.090,33	6.300,00	2.790,33	8.999,04	6.300,00	2.699,04
2/240000+816002	Mittagstisch Ferienbetreuung	2114	3114	13	1.350,91	1.200,00	150,91	1.301,44	1.200,00	101,44
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			64.198,93	0,00	64.198,93	0,00	0,00	0,00
2/240000+829901	Sonstige einm. Erträge	2116	3116	18	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00	416,67
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss v. Land	2121	3121	15	179.619,23	185.000,00	-5.380,77	179.619,23	185.000,00	-5.380,77
2/240000+861101	Personalkostenzuschuss Stützkräfte	2121	3121	15	33.736,99	50.000,00	-16.263,01	33.736,99	50.000,00	-16.263,01
2/240000+861102	Zuschuss Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG	2121	3121	15	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				345.231,54	302.200,00	43.031,54	280.984,11	302.100,00	-21.115,89
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	10.846,59	900,00	9.946,59	10.836,75	900,00	9.936,75
1/240000-400010	Verbrauchsgüter u. Spielsachen	2221	3221	23	7.640,43	7.700,00	-59,57	7.822,53	7.700,00	122,53
1/240000-400020	Verbrauchsgüter u. Spielsachen für SoKi	2221	3221	23	698,51	900,00	-201,49	698,51	900,00	-201,49
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.198,91	1.000,00	2.198,91	3.198,91	1.000,00	2.198,91
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromitt.	2221	3221	23	1.439,01	1.700,00	-260,99	1.359,05	1.700,00	-340,95
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	91,52	800,00	-708,48	91,52	800,00	-708,48
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	85,47	200,00	-114,53	85,47	200,00	-114,53
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	563.050,70	725.100,00	-162.049,30	563.050,70	725.100,00	-162.049,30
1/240000-510010	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung - Stützkräfte	2211	3211	20	0,00	66.100,00	-66.100,00	0,00	66.100,00	-66.100,00
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.962,24	13.900,00	-7.937,76	5.962,24	13.900,00	-7.937,76
1/240000-580000	Dgb. n. d. FLAG	2212	3212	20	22.444,67	34.000,00	-11.555,33	22.444,67	34.000,00	-11.555,33
1/240000-580010	DGB zum FLAG - Stützkräfte	2212	3212	20	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
1/240000-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	117.560,36	175.000,00	-57.439,64	117.560,36	175.000,00	-57.439,64
1/240000-582010	sonst. DG-Beiträge - Stützkräfte	2212	3212	20	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	6.509,34	4.500,00	2.009,34	6.509,34	4.500,00	2.009,34
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.856,19	1.100,00	2.756,19	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.283,85	1.300,00	2.983,85	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.720,07	0,00	1.720,07	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	13.236,16	10.000,00	3.236,16	13.236,16	10.000,00	3.236,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	4.799,94	20.000,00	-15.200,06	4.799,94	20.000,00	-15.200,06
1/240000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	252,49	1.000,00	-747,51	149,79	1.000,00	-850,21
1/240000-614001	Wartung/Instandhaltung Aufzug	2224	3224	24	395,68	0,00	395,68	395,68	0,00	395,68
1/240000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	358,57	0,00	358,57	358,57	0,00	358,57
1/240000-616000	Instandh. Maschinen/masch. Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240000-616001	Service- und Materialvertrag Kopierer	2224	3224	24	231,45	0,00	231,45	231,45	0,00	231,45
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Einrichtung, Geräte etc.)	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240000-618001	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
1/240000-619000	Instandhaltung Spielplatz Kindergärten	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	219,06	100,00	119,06	219,06	100,00	119,06
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.223,18	900,00	1.323,18	2.348,85	900,00	1.448,85
1/240000-650000	Zinsen Bankdarlehen	2241	3241	25	12.042,19	14.700,00	-2.657,81	12.042,19	14.700,00	-2.657,81
1/240000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen Wirtschaftskonto	2244	3244	24	4,05	100,00	-95,95	4,05	100,00	-95,95
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			102.737,59	14.400,00	88.337,59	0,00	0,00	0,00
1/240000-700304	Miete Feuerwehr Alarmanlage KG-West	2223	3223	24	501,83	0,00	501,83	501,83	0,00	501,83
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	717,32	800,00	-82,68	717,32	800,00	-82,68
1/240000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	2.087,58	2.300,00	-212,42	2.087,58	2.300,00	-212,42
1/240000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	9.411,52	0,00	9.411,52	9.411,52	0,00	9.411,52
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	-18,75	4.000,00	-4.018,75	-18,75	4.000,00	-4.018,75
1/240000-728000	Ausgaben f. Supervision (Beitrag)	2225	3225	24	804,52	2.000,00	-1.195,48	804,52	2.000,00	-1.195,48
1/240000-728002	Überprüfung Spielplätze	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240000-728003	GIS-Gebühren	2225	3225	24	77,28	100,00	-22,72	77,28	100,00	-22,72
1/240000-728004	Wartung KIVER	2225	3225	24	1.092,16	1.300,00	-207,84	1.092,16	1.300,00	-207,84
1/240000-728005	EDV-Kosten	2225	3225	24	553,50	500,00	53,50	553,50	500,00	53,50
1/240000-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	22.125,32	22.000,00	125,32	24.326,83	22.000,00	2.326,83
1/240000-729000	Sonst. Ausgaben (inkl. Fortbildungen)	2225	3225	24	1.756,00	2.800,00	-1.044,00	1.008,00	2.800,00	-1.792,00
1/240000-729001	Mittagessen Ganztageskindergarten	2225	3225	24	10.119,07	7.500,00	2.619,07	11.178,68	7.500,00	3.678,68
1/240000-729002	Mittagstisch Ferienbetreuung KG	2225	3225	24	961,85	1.800,00	-838,15	961,85	1.800,00	-838,15
1/240000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	87.789,25	0,00	87.789,25	87.789,25	0,00	87.789,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.024.141,97	1.149.100,00	-124.958,03	914.172,66	1.132.300,00	-218.127,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-678.910,43	-846.900,00	167.989,57	-633.188,55	-830.200,00	197.011,45
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)				-678.910,43	-846.900,00	167.989,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240000-010000	Neu-, Zu- und Umbauten Kindergärten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.570,00	11.500,00	-9.930,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.570,00	15.500,00	-13.930,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.570,00	-15.500,00	13.930,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-634.758,55	-845.700,00	210.941,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	85.119,60	88.200,00	-3.080,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							85.119,60	88.200,00	-3.080,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-85.119,60	-88.200,00	3.080,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-719.878,15	-933.900,00	214.021,85
240001	Kindergarten Dorf									
Operative Gebarung										
2/240001+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	7.875,54	6.700,00	1.175,54	6.882,57	6.700,00	182,57
2/240001+810100	Kostenersatz des Landes für Dritte	2114	3114	13	11.867,25	12.900,00	-1.032,75	11.867,25	12.900,00	-1.032,75
2/240001+816001	Einn. Mittagstisch	2114	3114	13	7.542,08	9.100,00	-1.557,92	6.739,13	9.100,00	-2.360,87
2/240001+861100	Personalkostenzuschuss v. Land	2121	3121	15	81.250,00	100.000,00	-18.750,00	81.250,00	100.000,00	-18.750,00
2/240001+861102	Zuschuss Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG	2121	3121	15	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				109.714,87	128.700,00	-18.985,13	107.918,95	128.700,00	-20.781,05
1/240001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	800,86	1.200,00	-399,14	800,86	1.200,00	-399,14
1/240001-400010	Verbrauchsgüter u. Spielsachen	2221	3221	23	2.587,89	3.600,00	-1.012,11	2.335,76	3.600,00	-1.264,24
1/240001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	646,41	1.000,00	-353,59	646,41	1.000,00	-353,59
1/240001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	294,20	300,00	-5,80	294,20	300,00	-5,80
1/240001-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	12,50	200,00	-187,50	12,50	200,00	-187,50
1/240001-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8,97	100,00	-91,03	8,97	100,00	-91,03
1/240001-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	180.635,48	0,00	180.635,48	180.635,48	0,00	180.635,48
1/240001-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.754,76	0,00	4.754,76	4.754,76	0,00	4.754,76
1/240001-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	35.250,79	0,00	35.250,79	35.250,79	0,00	35.250,79
1/240001-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,70	0,00	1.700,70	1.700,70	0,00	1.700,70
1/240001-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			51.573,60	0,00	51.573,60	0,00	0,00	0,00
1/240001-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			24.517,61	0,00	24.517,61	0,00	0,00	0,00
1/240001-600000	Strom	2222	3222	24	1.764,58	1.500,00	264,58	1.764,58	1.500,00	264,58

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/240001-600030	Erdgas KG im Volksschulgebäude	2222	3222	24	2.484,69	1.800,00	684,69	2.484,69	1.800,00	684,69
1/240001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240001-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240001-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	38,52	500,00	-461,48	38,52	500,00	-461,48
1/240001-619000	Instandhaltung Spielplatz KG Dorf	2224	3224	24	217,43	500,00	-282,57	217,43	500,00	-282,57
1/240001-630000	Postdienste	2222	3222	24	38,25	100,00	-61,75	38,25	100,00	-61,75
1/240001-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	178,46	600,00	-421,54	135,51	600,00	-464,49
1/240001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			169,28	200,00	-30,72	0,00	0,00	0,00
1/240001-720700	Vergütungen von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	9.162,96	0,00	9.162,96	9.162,96	0,00	9.162,96
1/240001-728002	Überprüfung Spielplätze	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240001-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	1.034,72	1.500,00	-465,28	1.034,72	1.500,00	-465,28
1/240001-728900	Stellenausschreibung	2225	3225	24	848,31	0,00	848,31	848,31	0,00	848,31
1/240001-729000	Sonst. Ausgaben (inkl. Fortbildungen)	2225	3225	24	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00
1/240001-729001	Mittagessen Ganztageskindergarten	2225	3225	24	8.285,29	10.900,00	-2.614,71	8.285,29	10.900,00	-2.614,71
1/240001-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	19.839,79	0,00	19.839,79	19.839,79	0,00	19.839,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				346.910,05	25.700,00	321.210,05	270.354,48	25.500,00	244.854,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-237.195,18	103.000,00	-340.195,18	-162.435,53	103.200,00	-265.635,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-237.195,18	103.000,00	-340.195,18			
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)							-162.435,53	103.200,00	-265.635,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-162.435,53	103.200,00	-265.635,53
240002	Kindergarten Feuerwehr									
Operative Gebarung										
2/240002+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	1.189,44	700,00	489,44	1.132,80	700,00	432,80
2/240002+810100	Kostensersatz des Landes für Dritte	2114	3114	13	5.495,57	5.400,00	95,57	5.495,57	5.400,00	95,57
2/240002+861100	Personalkostenzuschuss v. Land	2121	3121	15	45.900,00	46.000,00	-100,00	45.900,00	46.000,00	-100,00
2/240002+861101	Personalkostenzuschuss Stützkräfte	2121	3121	15	-12,22	0,00	-12,22	-12,22	0,00	-12,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240002+861102	Zuschuss Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG	2121	3121	15	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.752,79	52.100,00	1.652,79	53.696,15	52.100,00	1.596,15
1/240002-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	244,22	300,00	-55,78	244,22	300,00	-55,78
1/240002-400010	Verbrauchsgüter u. Spielsachen	2221	3221	23	679,76	700,00	-20,24	679,76	700,00	-20,24
1/240002-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2,17	200,00	-197,83	2,17	200,00	-197,83
1/240002-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	742,22	800,00	-57,78	742,22	800,00	-57,78
1/240002-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7,72	100,00	-92,28	7,72	100,00	-92,28
1/240002-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	17,12	100,00	-82,88	17,12	100,00	-82,88
1/240002-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	52,33	100,00	-47,67	52,33	100,00	-47,67
1/240002-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	75.126,71	0,00	75.126,71	75.126,71	0,00	75.126,71
1/240002-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.351,24	0,00	1.351,24	1.351,24	0,00	1.351,24
1/240002-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.324,12	0,00	12.324,12	12.324,12	0,00	12.324,12
1/240002-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	676,18	0,00	676,18	676,18	0,00	676,18
1/240002-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.309,73	0,00	5.309,73	0,00	0,00	0,00
1/240002-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	348,38	1.000,00	-651,62	348,38	1.000,00	-651,62
1/240002-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung, Geräte etc.)	2224	3224	24	16,41	300,00	-283,59	16,41	300,00	-283,59
1/240002-619000	Instandhaltung Spielplatz KG FW	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240002-630000	Postdienste	2222	3222	24	18,94	100,00	-81,06	18,94	100,00	-81,06
1/240002-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	195,33	600,00	-404,67	168,04	600,00	-431,96
1/240002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			410,39	100,00	310,39	0,00	0,00	0,00
1/240002-728002	Überprüfung Spielplätze	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240002-728005	EDV-Kosten	2225	3225	24	587,25	500,00	87,25	587,25	500,00	87,25
1/240002-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	5.540,20	8.500,00	-2.959,80	5.540,20	8.500,00	-2.959,80
1/240002-729000	Sonst. Ausgaben (inkl. Fortbildungen)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103.650,42	14.300,00	89.350,42	97.903,01	14.200,00	83.703,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.897,63	37.800,00	-87.697,63	-44.206,86	37.900,00	-82.106,86
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)				-49.897,63	37.800,00	-87.697,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240002-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.500,00	-320,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.180,00	1.500,00	-320,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.180,00	-1.500,00	320,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45.386,86	36.400,00	-81.786,86
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)							-45.386,86	36.400,00	-81.786,86
240003	Waldkindergarten									
Operative Gebarung										
2/240003+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	18.148,86	0,00	18.148,86	13.245,39	0,00	13.245,39
2/240003+816000	Einnahmen Mittagstisch	2114	3114	13	4.855,56	0,00	4.855,56	3.736,83	0,00	3.736,83
2/240003+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.304,42	0,00	52.304,42	46.282,22	0,00	46.282,22
1/240003-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	171,90	0,00	171,90	171,90	0,00	171,90
1/240003-400010	Verbrauchsgüter u. Spielsachen	2221	3221	23	397,34	0,00	397,34	397,34	0,00	397,34
1/240003-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	87,05	0,00	87,05	87,05	0,00	87,05
1/240003-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	137,97	0,00	137,97	137,97	0,00	137,97
1/240003-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	11,65	0,00	11,65	11,65	0,00	11,65
1/240003-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	42.213,25	0,00	42.213,25	42.213,25	0,00	42.213,25
1/240003-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.667,08	0,00	1.667,08	1.667,08	0,00	1.667,08
1/240003-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.053,47	0,00	9.053,47	9.053,47	0,00	9.053,47
1/240003-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	531,72	0,00	531,72	531,72	0,00	531,72
1/240003-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			21.712,45	0,00	21.712,45	0,00	0,00	0,00
1/240003-600000	Strom	2222	3222	24	437,14	0,00	437,14	437,14	0,00	437,14
1/240003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.347,43	0,00	2.347,43	1.796,48	0,00	1.796,48
1/240003-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	205,20
1/240003-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.245,11	0,00	1.245,11	0,00	0,00	0,00
1/240003-728000	EDV-Kosten	2225	3225	24	519,75	0,00	519,75	519,75	0,00	519,75
1/240003-729000	Mittagstisch	2225	3225	24	5.020,43	0,00	5.020,43	5.020,43	0,00	5.020,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85.758,94	0,00	85.758,94	62.250,43	0,00	62.250,43

		MVAG MVAG QU			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)				-33.454,52	0,00	-33.454,52	-15.968,21	0,00	-15.968,21
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)				-33.454,52	0,00	-33.454,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240003-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	21.802,24	0,00	21.802,24
1/240003-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.042,24	0,00	23.042,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-23.042,24	0,00	-23.042,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.010,45	0,00	-39.010,45
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.010,45	0,00	-39.010,45
240010	Tageskindergruppe									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge Tageskindergruppe	2114	3114	13	70.621,61	62.000,00	8.621,61	63.947,22	62.000,00	1.947,22
2/240010+816000	Einnahmen Mittagstisch	2114	3114	13	4.048,90	0,00	4.048,90	2.918,96	0,00	2.918,96
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.886,63	0,00	13.886,63	0,00	0,00	0,00
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss	2121	3121	15	72.972,50	60.000,00	12.972,50	72.972,50	60.000,00	12.972,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161.529,64	122.000,00	39.529,64	139.838,68	122.000,00	17.838,68
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.619,85	2.400,00	-780,15	1.570,70	2.400,00	-829,30
1/240010-400010	Verbrauchsgüter und Spielsachen	2221	3221	23	1.198,05	3.000,00	-1.801,95	1.175,07	3.000,00	-1.824,93
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	41,64	700,00	-658,36	41,64	700,00	-658,36
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	544,29	500,00	44,29	544,29	500,00	44,29
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	32,67	100,00	-67,33	32,67	100,00	-67,33
1/240010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	26,32	100,00	-73,68	26,32	100,00	-73,68
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	255.944,94	245.000,00	10.944,94	255.944,94	245.000,00	10.944,94
1/240010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.335,57	10.200,00	-864,43	9.335,57	10.200,00	-864,43
1/240010-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	53.249,70	51.100,00	2.149,70	53.249,70	51.100,00	2.149,70
1/240010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.943,47	0,00	2.943,47	2.943,47	0,00	2.943,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	799,30	3.000,00	-2.200,70	799,30	3.000,00	-2.200,70
1/240010-600030	Erdgas	2222	3222	24	2.230,91	10.000,00	-7.769,09	2.230,91	10.000,00	-7.769,09
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.150,49	3.000,00	-1.849,51	1.150,49	3.000,00	-1.849,51
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.222,78	900,00	322,78	1.254,28	900,00	354,28
1/240010-650000	Zinsen Bankdarlehen	2241	3241	25	2.067,12	2.000,00	67,12	2.067,12	2.000,00	67,12
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.417,15	36.800,00	617,15	0,00	0,00	0,00
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	761,59	800,00	-38,41	761,59	800,00	-38,41
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.352,66	1.800,00	-447,34	1.352,66	1.800,00	-447,34
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240010-728000	GIS-Gebühren	2225	3225	24	73,60	200,00	-126,40	73,60	200,00	-126,40
1/240010-728001	Kaminkehrer	2225	3225	24	174,56	200,00	-25,44	174,56	200,00	-25,44
1/240010-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240010-729000	Mittagstisch	2225	3225	24	12.106,26	5.400,00	6.706,26	12.653,34	5.400,00	7.253,34
1/240010-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	64,00	800,00	-736,00	64,00	800,00	-736,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				384.356,92	384.500,00	-143,08	347.446,22	344.800,00	2.646,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-222.827,28	-262.500,00	39.672,72	-207.607,54	-222.800,00	15.192,46
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)				-222.827,28	-262.500,00	39.672,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	663,33	7.900,00	-7.236,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							663,33	7.900,00	-7.236,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-663,33	-7.900,00	7.236,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-208.270,87	-230.700,00	22.429,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240010-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	139.228,08	139.300,00	-71,92
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							139.228,08	139.300,00	-71,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-139.228,08	-139.300,00	71,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-347.498,95	-370.000,00	22.501,05

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
240080	Kinderbetreuung Völs Dorf									
Operative Gebarung										
2/240080+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	18	19.839,79	0,00	19.839,79	19.839,79	0,00	19.839,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.839,79	0,00	19.839,79	19.839,79	0,00	19.839,79
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)				19.839,79	0,00	19.839,79	19.839,79	0,00	19.839,79
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)				19.839,79	0,00	19.839,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/240080-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	19.839,79	0,00	19.839,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19.839,79	50.000,00	-30.160,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-19.839,79	-50.000,00	30.160,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-50.000,00	50.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-50.000,00	50.000,00
240090	Erweiterung Kinderbetreuung									
Operative Gebarung										
6/240090+829900	Kostenanteil TINETZ - Dach Trafogebäude	2116	3116	18	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
6/240090+829901	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	18	87.789,25	0,00	87.789,25	87.789,25	0,00	87.789,25
6/240090+871100	TZ Land - Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	750.000,00	660.000,00	90.000,00	750.000,00	660.000,00	90.000,00
6/240090+871101	TZ Land - Förderung Schul- und Kindergartenbauförderung	2121	3121	33	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6/240090+871102	TZ Land - Covid-19 Sonderförderung	2121	3121	33	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.150.739,25	768.000,00	382.739,25	1.150.739,25	768.000,00	382.739,25
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)				1.150.739,25	768.000,00	382.739,25	1.150.739,25	768.000,00	382.739,25
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)				1.150.739,25	768.000,00	382.739,25			
Investive Gebarung										
6/240090+300800	KT Bund - KPC Förderung Photovoltaik		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6/240090+301000	KTZ Land - Förderungen Projekt KIM West		3331	33	0,00	0,00	0,00	540.000,00	630.000,00	-90.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							545.988,00	630.000,00	-84.012,00
5/240090-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	4.183.126,82	4.415.000,00	-231.873,18
5/240090-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	574.498,68	500.000,00	74.498,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.757.625,50	4.915.000,00	-157.374,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.211.637,50	-4.285.000,00	73.362,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.060.898,25	-3.517.000,00	456.101,75
Finanzierungstätigkeit										
6/240090+346900	Darlehensaufnahme		3514	55	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.460.898,25	-1.717.000,00	256.101,75
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+810000	Elternbeiträge Ferienbetreuung (Kinderfreunde)	2114	3114	13	8.687,00	9.000,00	-313,00	8.687,00	9.000,00	-313,00
2/259000+816000	Mittagstisch Ferienbetreuung (Kinderfreunde)	2114	3114	13	1.634,00	1.700,00	-66,00	1.634,00	1.700,00	-66,00
2/259000+861000	Personalkostenzuschuss JUFF JUZE	2121	3121	15	36.400,00	30.800,00	5.600,00	36.400,00	30.800,00	5.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.721,00	41.500,00	5.221,00	46.721,00	41.500,00	5.221,00
1/259000-729000	Ausgaben Ferienbetreuung (Personal Kinderfreunde)	2225	3225	24	46.007,50	50.000,00	-3.992,50	46.007,50	50.000,00	-3.992,50
1/259000-729001	Mittagstisch Ferienbetreuung (Kinderfreunde)	2225	3225	24	2.094,60	3.000,00	-905,40	2.094,60	3.000,00	-905,40
1/259000-757000	Subv. Elternverein, Jugendklubs	2234	3234	27	75.981,09	84.500,00	-8.518,91	77.106,33	84.500,00	-7.393,67
1/259000-757001	Subv. Jugendverein Blaike	2234	3234	27	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
1/259000-757002	Personalszuschuss Juze	2234	3234	27	108.929,96	105.000,00	3.929,96	109.958,98	105.000,00	4.958,98
1/259000-777001	Einm. Subv. EKIZ	2234		44	219,98	3.500,00	-3.280,02	0,00	0,00	0,00
1/259000-777002	einm. Subvention JUZE	2234		44	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				248.933,13	266.300,00	-17.366,87	250.867,41	258.200,00	-7.332,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-202.212,13	-224.800,00	22.587,87	-204.146,41	-216.700,00	12.553,59
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)				-202.212,13	-224.800,00	22.587,87			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	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
1/259000-777001	Einm. Subv. EKIZ		3434	44	0,00	0,00	0,00	219,98	3.500,00	-3.280,02
1/259000-777002	einm. Subvention JUZE		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							219,98	8.100,00	-7.880,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-219,98	-8.100,00	7.880,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-204.366,39	-224.800,00	20.433,61
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)							-204.366,39	-224.800,00	20.433,61
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Miete Kunstrasenplatz	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	0,00	6.250,00	5.000,00	1.250,00
2/262000+811001	Einn.Betriebskosten Kunstrasenplatz	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	125,00	100,00	25,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7.810,61	1.800,00	6.010,61	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.910,61	6.900,00	6.010,61	6.375,00	5.100,00	1.275,00
1/262000-400000	Gwg Wirtschaftsgüter / Sportplatz	2221	3221	23	356,75	1.400,00	-1.043,25	356,75	1.400,00	-1.043,25
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	811,53	1.500,00	-688,47	811,53	1.500,00	-688,47
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/262000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.320,11	0,00	6.320,11	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4.283,85	0,00	4.283,85	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.295,78	0,00	1.295,78	0,00	0,00	0,00
1/262000-600000	Strom / Sportplatz	2222	3222	24	4.515,20	10.000,00	-5.484,80	4.515,20	10.000,00	-5.484,80
1/262000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	6.951,87	3.000,00	3.951,87	6.951,87	3.000,00	3.951,87
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.946,13	6.000,00	-3.053,87	2.946,13	6.000,00	-3.053,87
1/262000-616000	Instandh. Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	24	2.127,35	4.300,00	-2.172,65	2.127,35	4.300,00	-2.172,65
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	163,14	300,00	-136,86	163,14	300,00	-136,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/262000-619000	Instandh. Sportanlagen	2224	3224	24	14.408,71	18.000,00	-3.591,29	6.873,67	18.000,00	-11.126,33
1/262000-619001	Instandhaltung Kunstrasenplatz	2224	3224	24	5.464,50	5.000,00	464,50	5.464,50	5.000,00	464,50
1/262000-650000	Zinsen Bankdarlehen	2241	3241	25	6.220,82	6.100,00	120,82	6.220,82	6.100,00	120,82
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			103.132,49	183.600,00	-80.467,51	0,00	0,00	0,00
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	2.871,20	3.000,00	-128,80	2.871,20	3.000,00	-128,80
1/262000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	9.411,52	0,00	9.411,52	9.411,52	0,00	9.411,52
1/262000-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	7.213,00	18.000,00	-10.787,00	7.333,43	18.000,00	-10.666,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178.493,95	260.800,00	-82.306,05	56.047,11	77.200,00	-21.152,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-165.583,34	-253.900,00	88.316,66	-49.672,11	-72.100,00	22.427,89
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)				-165.583,34	-253.900,00	88.316,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	2.404,53	4.200,00	-1.795,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.404,53	4.200,00	-1.795,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.404,53	-4.200,00	1.795,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.076,64	-76.300,00	24.223,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	135.310,38	135.400,00	-89,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							135.310,38	135.400,00	-89,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-135.310,38	-135.400,00	89,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-187.387,02	-211.700,00	24.312,98
262090	Neuerrichtung Sportplatzgebäude - Ansatz Vorhaben Verschiebung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
6/262090+301000	KTZ Land - Förderung Infrastruktur		3331	33	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300.000,00	0,00	300.000,00
5/262090-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	520,31	0,00	520,31

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5/262090-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.218,88	0,00	9.218,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.739,19	0,00	9.739,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							290.260,81	0,00	290.260,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							290.260,81	0,00	290.260,81
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)							290.260,81	0,00	290.260,81
264	Eislaufplätze und –hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	2114	3114	13	10.818,42	7.000,00	3.818,42	11.226,00	7.000,00	4.226,00
2/264000+810001	Benützungsgebühren Schuleislauf (Eigenverbr.)	2114	3114	13	1.453,46	1.400,00	53,46	1.453,46	1.400,00	53,46
2/264000+811000	Miete von Vereinen f. Eislaufplatz	2115	3115	14	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2/264000+811001	Einnahmen aus Bandenwerbung	2115	3115	14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/264000+811002	Miete v. Hockeyclub The Robber Ducks	2115	3115	14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			303,03	300,00	3,03	0,00	0,00	0,00
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.574,91	52.900,00	-39.325,09	13.679,46	18.400,00	-4.720,54
1/264000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	735,57	500,00	235,57	959,67	500,00	459,67
1/264000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	838,92	1.200,00	-361,08	344,37	1.200,00	-855,63
1/264000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/264000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264000-458000	Verbandsmaterial	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	210,30	200,00	10,30	210,30	200,00	10,30
1/264000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	7.933,20	33.000,00	-25.066,80	7.933,20	33.000,00	-25.066,80
1/264000-580000	Dgb. n. d. FLAG	2212	3212	20	309,39	1.500,00	-1.190,61	309,39	1.500,00	-1.190,61
1/264000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.697,39	7.700,00	-6.002,61	1.697,39	7.700,00	-6.002,61
1/264000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.697,08	0,00	1.697,08	0,00	0,00	0,00
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			433,89	0,00	433,89	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	16.094,44	25.000,00	-8.905,56	16.094,44	25.000,00	-8.905,56
1/264000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	7.733,68	15.000,00	-7.266,32	7.040,49	15.000,00	-7.959,51
1/264000-618000	Instandhaltung von Werkzeugen, Geräten	2224	3224	24	32,66	200,00	-167,34	32,66	200,00	-167,34
1/264000-619000	Instandhaltung Kunsteisbahn	2224	3224	24	1.629,62	3.000,00	-1.370,38	507,42	3.000,00	-2.492,58
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/264000-670000	Versicherungen (Gebäude, Maschinen)	2222	3222	24	4.386,52	4.600,00	-213,48	4.386,52	4.600,00	-213,48
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.722,41	26.600,00	122,41	0,00	0,00	0,00
1/264000-700000	Miete Kaffeeautomat	2223	3223	24	840,00	900,00	-60,00	840,00	900,00	-60,00
1/264000-700001	Mietzins für Lager und Verwaltung	2223	3223	24	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	468,75	600,00	-131,25	468,75	600,00	-131,25
1/264000-728001	Akm-Beitrag f. Musik	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264000-728002	Überwachung Eislaufplatz (Privatfirma)	2225	3225	24	1.100,55	1.500,00	-399,45	1.100,55	1.500,00	-399,45
1/264000-728020	Kabinenreinigung	2225	3225	24	4.485,80	3.000,00	1.485,80	4.787,78	3.000,00	1.787,78
1/264000-729000	Eigenverbrauch für Schuleislauf	2225	3225	24	1.744,15	1.800,00	-55,85	1.744,15	1.800,00	-55,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83.694,32	132.500,00	-48.805,68	53.057,08	105.900,00	-52.842,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.119,41	-79.600,00	9.480,59	-39.377,62	-87.500,00	48.122,38
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)				-70.119,41	-79.600,00	9.480,59			
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)							-39.377,62	-87.500,00	48.122,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.377,62	-87.500,00	48.122,38
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.333,94	2.300,00	33,94	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.333,94	2.300,00	33,94	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/269000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000-619000	Instandh. Beachvolleyballpl./ Half-Pipe etc.	2224	3224	24	2.025,13	1.500,00	525,13	2.025,13	1.500,00	525,13
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.600,51	7.600,00	0,51	0,00	0,00	0,00
1/269000-700000	Pacht Grund für Parkplätze Sportanlagen	2223	3223	24	2.682,00	1.200,00	1.482,00	2.682,00	1.200,00	1.482,00
1/269000-728000	Überwachung Beachvolleyballplatz (Privatfirma)	2225	3225	24	1.032,50	1.300,00	-267,50	1.032,50	1.300,00	-267,50
1/269000-728001	SV-Prüfung Half-Pipe	2225	3225	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/269000-729900	Sportlerehrung	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/269000-751000	Sportförd. Beitr. an das Land	2231	3231	26	24.401,32	24.500,00	-98,68	24.401,32	24.500,00	-98,68
1/269000-757000	Allg. Sportförd. (Subv., Preise)	2234	3234	27	12.737,00	12.700,00	37,00	12.737,00	12.700,00	37,00
1/269000-757002	Kostenersatz Turnsaalbenützung	2234	3234	27	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/269000-757003	Ausg. f. Skitag u. Crosslauf	2234	3234	27	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/269000-757004	Subv. Stocksützen (Grundsteuer/Müll)	2234	3234	27	131,94	200,00	-68,06	131,94	200,00	-68,06
1/269000-757005	Sub. Sportverein (Mietenersatz Kunstrasenpl.)	2234	3234	27	500,00	2.200,00	-1.700,00	500,00	2.200,00	-1.700,00
1/269000-777001	Einm. Subv. Sportverein	2234		44	3.300,00	15.000,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-778000	KT an private Haushalte - Zuschuss Freizeitticket	2234		44	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76.910,40	76.100,00	810,40	43.509,89	53.500,00	-9.990,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.576,46	-73.800,00	-776,46	-43.509,89	-53.500,00	9.990,11
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)				-74.576,46	-73.800,00	-776,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
1/269000-777001	Einm. Subv. Sportverein		3434	44	0,00	0,00	0,00	3.300,00	15.000,00	-11.700,00
1/269000-778000	KT an private Haushalte - Zuschuss Freizeitticket		3434	44	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.800,00	15.900,00	9.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.800,00	-15.900,00	-9.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.309,89	-69.400,00	90,11
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)							-69.309,89	-69.400,00	90,11

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Gemeindebücherei									
Operative Gebarung										
2/273000+811000	Leihgebühren	2115	3115	14	1.600,00	2.000,00	-400,00	1.600,00	2.000,00	-400,00
2/273000+861000	Subvention Medienankauf vom Land	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/273000+867000	Subvention Büchereiverband Österreich	2124	3124	16	2.668,22	2.500,00	168,22	2.668,22	2.500,00	168,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.268,22	7.500,00	-231,78	7.268,22	7.500,00	-231,78
1/273000-400000	Ankauf Medien, GWG	2221	3221	23	1.040,77	2.900,00	-1.859,23	1.589,34	2.900,00	-1.310,66
1/273000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	274,40	700,00	-425,60	274,40	700,00	-425,60
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	501,25	500,00	1,25	618,08	500,00	118,08
1/273000-457000	Druckwerke (Bücher, Zeitschriften)	2221	3221	23	14.441,07	12.800,00	1.641,07	15.422,35	12.800,00	2.622,35
1/273000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	15.000,00	15.900,00	-900,00	15.000,00	15.900,00	-900,00
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	585,00	700,00	-115,00	585,00	700,00	-115,00
1/273000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.722,56	3.700,00	-977,44	2.722,56	3.700,00	-977,44
1/273000-614900	einm. Instandhaltung Räumlichkeiten Bücherei	2224	3224	24	6.772,64	30.000,00	-23.227,36	6.772,64	30.000,00	-23.227,36
1/273000-618000	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	295,14	500,00	-204,86	295,14	500,00	-204,86
1/273000-630000	Postdienste	2222	3222	24	40,70	0,00	40,70	40,70	0,00	40,70
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			897,94	900,00	-2,06	0,00	0,00	0,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	78,00	200,00	-122,00	78,00	200,00	-122,00
1/273000-728000	Wartungsvertrag Software	2225	3225	24	3.691,20	3.000,00	691,20	3.691,20	3.000,00	691,20
1/273000-728001	Betreuung Homepage	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/273000-728002	Entgelt für Lesungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	180,00	600,00	-420,00
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.092,67	73.800,00	-26.707,33	48.021,41	72.900,00	-24.878,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39.824,45	-66.300,00	26.475,55	-40.753,19	-65.400,00	24.646,81
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)				-39.824,45	-66.300,00	26.475,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Betriebsausstattungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500,00	500,00

		MVAG MVAG QU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-40.753,19	-65.900,00	25.146,81
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)						-40.753,19	-65.900,00	25.146,81

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung 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	
1/312000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (z.B. Kunstankäufe)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-1.000,00	1.000,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-1.000,00	1.000,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-1.000,00	1.000,00	
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Musikschulbeiträge inkl. Selbstbehalte Abgangsdeckungsbetrag	2114	3114	13	48.129,40	55.000,00	-6.870,60	48.129,40	55.000,00	-6.870,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			48.129,40	55.000,00	-6.870,60	48.129,40	55.000,00	-6.870,60	
1/320200-618000	Instandhaltung Instrumenten usw.	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.343,14	3.300,00	43,14	0,00	0,00	0,00
1/320200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/320200-729001	Ausgaben div. Veranstaltungen (Konzerte etc.)	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/320200-751000	Anteil Personalkosten Musikschule	2231	3231	26	149.805,22	146.000,00	3.805,22	149.805,22	146.000,00	3.805,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/320200-752000	Abgangsdeckungsbeiträge an Gemeinden	2231	3231	26	1.845,61	1.400,00	445,61	1.845,61	1.400,00	445,61
1/320200-752001	Betriebsbeiträge	2231	3231	26	16.427,14	12.000,00	4.427,14	16.427,14	12.000,00	4.427,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				171.421,11	164.900,00	6.521,11	168.077,97	161.600,00	6.477,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-123.291,71	-109.900,00	-13.391,71	-119.948,57	-106.600,00	-13.348,57
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)				-123.291,71	-109.900,00	-13.391,71			
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)							-119.948,57	-106.600,00	-13.348,57
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)							-119.948,57	-106.600,00	-13.348,57
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur 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
1/322000-757000	Subv. Musik, Gesangsverein	2234	3234	27	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1/322000-757001	Subv. an Musik f. Musikschüler	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/322000-777001	Einm. Subv. Musikkapelle	2234		44	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.400,00	29.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.400,00	-29.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	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)				-29.400,00	-29.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777001	Einm. Subv. Musikkapelle		3434	44	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.000,00	11.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.000,00	-11.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.400,00	-29.400,00	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	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4								0,00	0,00	0,00		
SA5								-29.400,00	-29.400,00	0,00		
324												
324000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00		
1/324000-757000				2234	3234	27	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU 22 / 32								2.600,00	2.600,00	0,00		
SA 0 / SA 1								-2.600,00	-2.600,00	0,00		
SU 23								0,00	0,00	0,00		
SA00								-2.600,00	-2.600,00	0,00		
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								-2.600,00	-2.600,00	0,00		
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								-2.600,00	-2.600,00	0,00		
329												
329000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00		
1/329000-757000				2234	3234	27	8.500,00	10.900,00	-2.400,00	8.000,00	10.900,00	-2.900,00
SU 22 / 32								8.500,00	10.900,00	-2.400,00		
SA 0 / SA 1								-8.500,00	-10.900,00	2.400,00		
SU 23								0,00	0,00	0,00		
SA00								-8.500,00	-10.900,00	2.400,00		
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								-8.000,00	-10.900,00	2.900,00		

		MVAG	MVAG	QU	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)							-8.000,00	-10.900,00	2.900,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	138,00	200,00	-62,00	138,00	200,00	-62,00
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			132,72	100,00	32,72	0,00	0,00	0,00
1/360000-700300	Miete Alarmanlage Museum	2223	3223	24	973,88	1.000,00	-26,12	973,88	1.000,00	-26,12
1/360000-728000	Wartungsvertrag Alarmanlage	2225	3225	24	565,88	600,00	-34,12	565,88	600,00	-34,12
1/360000-729001	Einladung Museumsbetreuer	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.810,48	5.000,00	-3.189,52	1.677,76	4.900,00	-3.222,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.810,48	-5.000,00	3.189,52	-1.677,76	-4.900,00	3.222,24
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)				-1.810,48	-5.000,00	3.189,52			
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)							-1.677,76	-4.900,00	3.222,24
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)							-1.677,76	-4.900,00	3.222,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Operative Gebarung										
2/361000+808000	Verkauf Dorfbuch und Buch "Rund um den Blasenberg"	2116	3116	16	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
1/361000-729000	Ausgaben f. Dorfchronik	2225	3225	24	200,00	1.000,00	-800,00	400,00	1.000,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	1.000,00	-800,00	400,00	1.000,00	-600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-134,00	-1.000,00	866,00	-334,00	-1.000,00	666,00
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)				-134,00	-1.000,00	866,00			
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)							-334,00	-1.000,00	666,00
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)							-334,00	-1.000,00	666,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+829900	Rückersatz Schaden Pestfriedhof	2116	3116	18	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/363000-618000	Instandhaltung Ankünder	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/363000-619000	Instandh. Sonderanlagen (Dorfbrunnen etc.)	2224	3224	24	294,80	500,00	-205,20	294,80	500,00	-205,20
1/363000-619900	einm. Sanierungen	2224	3224	24	1.056,00	6.600,00	-5.544,00	1.056,00	6.600,00	-5.544,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.042,47	2.000,00	42,47	0,00	0,00	0,00
1/363000-729000	Ortspflege	2225	3225	24	491,69	2.000,00	-1.508,31	491,69	2.000,00	-1.508,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.884,96	12.000,00	-8.115,04	1.842,49	10.000,00	-8.157,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.384,96	-12.000,00	8.615,04	-1.342,49	-10.000,00	8.657,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.384,96	-12.000,00	8.615,04			

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.342,49	-10.000,00	8.657,51
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								-1.342,49	-10.000,00	8.657,51
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/369000+867000	Anteil Tourismusverband Weihnachtsbeleuchtung	2124	3124	16	2.697,57	2.600,00	97,57	2.697,57	2.600,00	97,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.697,57	2.600,00	97,57	2.697,57	2.600,00	97,57
1/369000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/369000-728000	Wartungsvertrag einschl. Lampenaust. Weihn.beleuchtung	2225	3225	24	5.395,14	6.100,00	-704,86	5.395,14	6.100,00	-704,86
1/369000-729000	sonst. Heimatpflege	2225	3225	24	4.768,40	9.000,00	-4.231,60	4.768,40	9.000,00	-4.231,60
1/369000-751000	Beitr. Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	22.876,23	22.900,00	-23,77	22.876,23	22.900,00	-23,77
1/369000-757000	Zuw. an Schützen-, Trachten- u. Brauchtumsvereine	2234	3234	27	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1/369000-777000	einm. Subvention Faschingsgilde	2234		44	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.749,77	46.200,00	-5.450,23	40.749,77	45.700,00	-4.950,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.052,20	-43.600,00	5.547,80	-38.052,20	-43.100,00	5.047,80
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)				-38.052,20	-43.600,00	5.547,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-777000	einm. Subvention Faschingsgilde		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.052,20	-43.600,00	5.547,80
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

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-38.052,20	-43.600,00	5.547,80
38										
381										
381000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/381000-757000	Lfd. Subv. Kulturkreis Völs	2234	3234	27	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1/381000-777001	einm. Subvention Kulturpflege	2234		44	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.000,00	8.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.000,00	-8.000,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	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)				-8.000,00	-8.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-777001	einm. Subvention Kulturpflege		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.200,00	2.200,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.200,00	-2.200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.000,00	-8.000,00	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)							-8.000,00	-8.000,00	0,00
39										
390										
390000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/390000-728000	Wartung Kirchturmuhre und - glocken	2225	3225	24	222,96	600,00	-377,04	222,96	600,00	-377,04
1/390000-757000	Subvention Kirchenchöre u.ä.	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/390000-757001	Subv. Stefanuswerk	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG MVAG QU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/390000-777001	einm. Subvention Kirchenchor	2234	44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.222,96	3.300,00	-1.077,04	1.222,96	2.300,00	-1.077,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.222,96	-3.300,00	1.077,04	-1.222,96	-2.300,00	1.077,04
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)			-2.222,96	-3.300,00	1.077,04			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/390000-777001	einm. Subvention Kirchenchor		3434 44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.222,96	-3.300,00	1.077,04
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)						-2.222,96	-3.300,00	1.077,04

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Beitrag Altenhilfe	2121	3121	15	24.706,89	22.800,00	1.906,89	23.244,02	22.800,00	444,02
2/411000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales	2121	3121	15	98.540,06	70.800,00	27.740,06	98.540,06	70.800,00	27.740,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123.246,95	93.600,00	29.646,95	121.784,08	93.600,00	28.184,08
1/411000-751100	Beitrag Grundsicherungsgesetz - Hoheitsbereich	2231	3231	26	166.705,00	231.200,00	-64.495,00	166.705,00	231.200,00	-64.495,00
1/411000-751300	Beitrag Grundsicherungsgesetz - Privatrechtsbereich	2231	3231	26	438.568,00	397.900,00	40.668,00	438.568,00	397.900,00	40.668,00
1/411000-751301	Mobiler Dienst (Sozial- und Gesundheitssprengel)	2231	3231	26	97.316,00	110.800,00	-13.484,00	97.316,00	110.800,00	-13.484,00
1/411000-768000	Heimkosten-Differenzbeitrag	2234	3234	27	38.948,51	35.000,00	3.948,51	41.849,97	35.000,00	6.849,97
1/411000-768001	Auswärtigenzuschläge an Altenheime	2234	3234	27	550,80	8.000,00	-7.449,20	550,80	8.000,00	-7.449,20
1/411000-768002	Betreutes Wohnen - Differenzbeitrag (UST Übernahme)	2234	3234	27	2.656,50	0,00	2.656,50	2.656,50	0,00	2.656,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				744.744,81	782.900,00	-38.155,19	747.646,27	782.900,00	-35.253,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-621.497,86	-689.300,00	67.802,14	-625.862,19	-689.300,00	63.437,81
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)				-621.497,86	-689.300,00	67.802,14			
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)							-625.862,19	-689.300,00	63.437,81
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)							-625.862,19	-689.300,00	63.437,81
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/413000-751000	Beitrag nach dem Tiroler Teilhabegesetz (THG)/Behindertenhilfe	2231	3231	26	637.976,00	602.000,00	35.976,00	637.976,00	602.000,00	35.976,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				637.976,00	602.000,00	35.976,00	637.976,00	602.000,00	35.976,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-637.976,00	-602.000,00	-35.976,00	-637.976,00	-602.000,00	-35.976,00
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)				-637.976,00	-602.000,00	-35.976,00			
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)							-637.976,00	-602.000,00	-35.976,00
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)							-637.976,00	-602.000,00	-35.976,00
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Tiroler Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	2231	3231	26	1.752,00	27.400,00	-25.648,00	1.752,00	27.400,00	-25.648,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.752,00	27.400,00	-25.648,00	1.752,00	27.400,00	-25.648,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.752,00	-27.400,00	25.648,00	-1.752,00	-27.400,00	25.648,00
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)				-1.752,00	-27.400,00	25.648,00			
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)							-1.752,00	-27.400,00	25.648,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			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)							-1.752,00	-27.400,00	25.648,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-413000	Geschenke Altenbesuche (Geburtstage, Jubiläen)	2221	3221	23	50,00	2.200,00	-2.150,00	50,00	2.200,00	-2.150,00
1/429000-620000	Frauen - Nacht - Taxi	2222	3222	24	4.780,80	6.200,00	-1.419,20	4.780,80	6.200,00	-1.419,20
1/429000-729000	Altbürgerfeier, Seniorentage etc.	2225	3225	24	17,46	7.500,00	-7.482,54	17,46	7.500,00	-7.482,54
1/429000-757100	Lfd. Subv. an Seniorenverbände	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/429000-757201	Zuweisung Wohlfahrtseinrichtungen (Caritas, Vinzenzgemeinsch.)	2234	3234	27	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/429000-757300	Lfd. Subvention an Sozialsprengel	2234	3234	27	40.845,17	72.300,00	-31.454,83	40.845,17	72.300,00	-31.454,83
1/429000-757301	Subvention Sozialsprengel Freiwilligenbörse	2234	3234	27	13.320,80	24.500,00	-11.179,20	13.320,80	24.500,00	-11.179,20
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	6.410,17	7.000,00	-589,83	6.410,17	7.000,00	-589,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.824,40	124.100,00	-54.275,60	69.824,40	124.100,00	-54.275,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69.824,40	-124.100,00	54.275,60	-69.824,40	-124.100,00	54.275,60
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)				-69.824,40	-124.100,00	54.275,60			
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)							-69.824,40	-124.100,00	54.275,60
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)							-69.824,40	-124.100,00	54.275,60
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/439000-751000	Beitrag Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	169.152,00	147.500,00	21.652,00	169.152,00	147.500,00	21.652,00
1/439000-751100	Beitrag a. d. Land - Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	7.690,47	10.000,00	-2.309,53	7.690,47	10.000,00	-2.309,53
1/439000-757002	Subv. Bereich Jugendwohlfahrt	2234	3234	27	2.200,00	1.200,00	1.000,00	2.200,00	1.200,00	1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				179.042,47	158.700,00	20.342,47	179.042,47	158.700,00	20.342,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-179.042,47	-158.700,00	-20.342,47	-179.042,47	-158.700,00	-20.342,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-179.042,47	-158.700,00	-20.342,47			
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)							-179.042,47	-158.700,00	-20.342,47
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)							-179.042,47	-158.700,00	-20.342,47
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Kostenbeiträge Mieten- und Annuitätenbeihilfen	2231	3231	26	13.172,20	22.000,00	-8.827,80	15.529,20	22.000,00	-6.470,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.172,20	22.000,00	-8.827,80	15.529,20	22.000,00	-6.470,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.172,20	-22.000,00	8.827,80	-15.529,20	-22.000,00	6.470,80
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)				-13.172,20	-22.000,00	8.827,80			
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)							-15.529,20	-22.000,00	6.470,80

	MVAG MVAG QU		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)				-15.529,20	-22.000,00	6.470,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel) für sprengelführende Gemeinden									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-752001	Kostenbeiträge an Sanitätssprengel	2231	3231	26	53.174,05	52.300,00	874,05	52.043,97	52.300,00	-256,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.174,05	52.300,00	874,05	52.043,97	52.300,00	-256,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-53.174,05	-52.300,00	-874,05	-52.043,97	-52.300,00	256,03
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)				-53.174,05	-52.300,00	-874,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.043,97	-52.300,00	256,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52.043,97	-52.300,00	256,03
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	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
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

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitrag landesschulärztlicher Dienst	2121	3121	15	2.222,34	3.500,00	-1.277,66	2.222,34	3.500,00	-1.277,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.222,34	3.500,00	-1.277,66	2.222,34	3.500,00	-1.277,66
1/516000-728000	Schulärztliche Untersuchungen	2225	3225	24	8.022,05	10.000,00	-1.977,95	8.022,05	10.000,00	-1.977,95
1/516000-751000	Beitrag Zahnkariesprophylaxe an Land	2231	3231	26	0,00	800,00	-800,00	799,00	800,00	-1,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.022,05	10.800,00	-2.777,95	8.821,05	10.800,00	-1.978,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.799,71	-7.300,00	1.500,29	-6.598,71	-7.300,00	701,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.799,71	-7.300,00	1.500,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.598,71	-7.300,00	701,29
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)							-6.598,71	-7.300,00	701,29
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	30.090,00	0,00	30.090,00	30.090,00	0,00	30.090,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.090,00	0,00	30.090,00	30.090,00	0,00	30.090,00
1/519000-458900	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	11.668,30	0,00	11.668,30	12.971,70	0,00	12.971,70
1/519000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.649,51	0,00	1.649,51	0,00	0,00	0,00
1/519000-729001	Gesundheitsvorsorge Kindergärten	2225	3225	24	2.485,00	2.500,00	-15,00	2.485,00	2.500,00	-15,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/519000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233	44		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85.802,81	2.500,00	83.302,81	15.456,70	2.500,00	12.956,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55.712,81	-2.500,00	-53.212,81	14.633,30	-2.500,00	17.133,30
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)				-55.712,81	-2.500,00	-53.212,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/519000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
1/519000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen		3433	44	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							95.140,00	0,00	95.140,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-95.140,00	0,00	-95.140,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80.506,70	-2.500,00	-78.006,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80.506,70	-2.500,00	-78.006,70
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
2/520000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	218,97	0,00	218,97	218,97	0,00	218,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				218,97	0,00	218,97	218,97	0,00	218,97
1/520000-459000	Hundekotsäcke	2221	3221	23	2.567,40	2.900,00	-332,60	2.567,40	2.900,00	-332,60
1/520000-619000	Instandhaltung Hundeauslaufplatz und Hundekotstationen	2224	3224	24	94,28	1.000,00	-905,72	94,28	1.000,00	-905,72
1/520000-619001	Instandh. Waldlehrpfad	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			511,22	500,00	11,22	0,00	0,00	0,00
1/520000-728000	Entfernung Autowracks	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/520000-728001	Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen	2225	3225	24	1.672,55	10.000,00	-8.327,45	1.672,55	10.000,00	-8.327,45
1/520000-728002	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt	2225	3225	24	120,00	2.000,00	-1.880,00	120,00	2.000,00	-1.880,00
1/520000-729000	sonst. Ausgaben Umweltschutz	2225	3225	24	190,92	1.000,00	-809,08	190,92	1.000,00	-809,08
1/520000-757000	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/520000-757001	Förderung div. Vereine - Klimaschutz (zB GreenEvents)	2234	3234	27	200,00	3.000,00	-2.800,00	200,00	3.000,00	-2.800,00
1/520000-768000	Förderung Solar- und Photovoltaikanlagen	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.056,37	22.800,00	-16.743,63	5.545,15	22.300,00	-16.754,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.837,40	-22.800,00	16.962,60	-5.326,18	-22.300,00	16.973,82
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)				-5.837,40	-22.800,00	16.962,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/520000-050000	Hundekotstationen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	600,00	-600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-600,00	600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.326,18	-22.900,00	17.573,82
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)							-5.326,18	-22.900,00	17.573,82
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-729000	Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben, Feuerbrand etc.)	2225	3225	24	324,00	1.000,00	-676,00	324,00	1.000,00	-676,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				324,00	1.000,00	-676,00	324,00	1.000,00	-676,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-324,00	-1.000,00	676,00	-324,00	-1.000,00	676,00
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)				-324,00	-1.000,00	676,00			
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)							-324,00	-1.000,00	676,00
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 QU			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)						-324,00	-1.000,00	676,00	
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		Landesbeiträge gem. §11 Tir.	2231	3231	26	65.020,50	63.300,00	1.720,50	65.020,50	63.300,00	1.720,50
		Rettungsdienstgesetz 2009									
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			65.020,50	63.300,00	1.720,50	65.020,50	63.300,00	1.720,50	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-65.020,50	-63.300,00	-1.720,50	-65.020,50	-63.300,00	-1.720,50	
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)			-65.020,50	-63.300,00	-1.720,50				
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)						-65.020,50	-63.300,00	-1.720,50	
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)						-65.020,50	-63.300,00	-1.720,50	
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560		Betriebsabgangsdeckung									
560000		Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/560000-751000		Beitrag an A.ö. LKH Hall i. Tirol	2231	3231	26	180.846,96	180.900,00	-53,04	180.846,96	180.900,00	-53,04
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			180.846,96	180.900,00	-53,04	180.846,96	180.900,00	-53,04	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-180.846,96	-180.900,00	53,04	-180.846,96	-180.900,00	53,04	
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)			-180.846,96	-180.900,00	53,04				

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung												
SU 33								0,00	0,00	0,00		
SU 34								0,00	0,00	0,00		
SA2								0,00	0,00	0,00		
SA3								-180.846,96	-180.900,00	53,04		
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								-180.846,96	-180.900,00	53,04		
58 Veterinärmedizin												
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin												
581000 Maßnahmen der Veterinärmedizin												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00		
1/581000-757000				2234	3234	27	1.390,00	1.400,00	-10,00	1.390,00	1.400,00	-10,00
SU 22 / 32								1.390,00	1.400,00	-10,00		
SA 0 / SA 1								-1.390,00	-1.400,00	10,00		
SU 23								0,00	0,00	0,00		
SA00								-1.390,00	-1.400,00	10,00		
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								-1.390,00	-1.400,00	10,00		
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								-1.390,00	-1.400,00	10,00		

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
59											
590											
590000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
1/590000-751000											
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	QU	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+808000	Verkaufserlöse a. Hausnummerntafel	2116	3116	16	433,00	200,00	233,00	701,56	200,00	501,56
2/612000+811000	Mieten u. Pachte	2115	3115	14	5.712,00	5.500,00	212,00	5.562,00	5.500,00	62,00
2/612000+816001	Beiträge für Endsanierungen Asphaltierungsarbeiten	2114	3114	13	2.820,75	2.000,00	820,75	1.917,50	2.000,00	-82,50
2/612000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	157.485,83	0,00	157.485,83	157.485,83	0,00	157.485,83
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.900,49	2.800,00	4.100,49	0,00	0,00	0,00
2/612000+829900	Sonstige einm. Rückersätze (Schadensfälle, etc.)	2116	3116	18	10.072,00	0,00	10.072,00	10.072,00	0,00	10.072,00
2/612000+868000	Strafgelder zugunst. Gde.straßen	2124	3124	16	42.461,80	50.000,00	-7.538,20	42.461,80	50.000,00	-7.538,20
2/612000+871100	BDZW Land Infrastrukturprogramm 2020 - 2024	2121	3121	33	70.965,00	70.900,00	65,00	70.965,00	70.900,00	65,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				296.850,87	131.400,00	165.450,87	289.165,69	128.600,00	160.565,69
1/612000-400000	GWG (Werkzeug, Geräte, Bekleidung etc.)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/612000-413000	Straßenbezeichnungen, HNr.-Tafeln	2221	3221	23	1.145,88	700,00	445,88	1.145,88	700,00	445,88
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	16.060,49	20.000,00	-3.939,51	15.714,27	20.000,00	-4.285,73
1/612000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	264,73	500,00	-235,27	264,73	500,00	-235,27
1/612000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	349.968,52	370.700,00	-20.731,48	349.968,52	370.700,00	-20.731,48
1/612000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.392,80	6.600,00	-1.207,20	5.392,80	6.600,00	-1.207,20
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13.945,28	16.500,00	-2.554,72	13.945,28	16.500,00	-2.554,72
1/612000-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	78.774,58	82.200,00	-3.425,42	78.774,58	82.200,00	-3.425,42
1/612000-590000	Freiw. Sozialeistungen	2212	3212	20	2.191,00	3.000,00	-809,00	2.191,00	3.000,00	-809,00
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.142,71	1.500,00	1.642,71	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			15.511,55	0,00	15.511,55	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandh. Brücken, Straßen, Wege	2224	3224	24	16.097,12	14.200,00	1.897,12	16.097,12	14.200,00	1.897,12
1/612000-611900	einm. Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	2224	3224	24	102.005,88	246.000,00	-143.994,12	102.005,88	246.000,00	-143.994,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/612000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/612000-617000	Instandh. u. Betrieb Fahrzeuge	2224	3224	24	42.220,09	20.000,00	22.220,09	43.547,35	20.000,00	23.547,35
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.853,22	5.600,00	-746,78	4.853,22	5.600,00	-746,78
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			480.732,81	479.500,00	1.232,81	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle (Selbstbehalte)	2225	3225	24	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/612000-700000	Miete Maschinenbenützung (Maschinenring)	2223	3223	24	255,00	1.000,00	-745,00	170,00	1.000,00	-830,00
1/612000-710000	Kraftfahrzeugsteuer	2225	3225	24	5.998,98	3.600,00	2.398,98	5.998,98	3.600,00	2.398,98
1/612000-710001	Eingabegebühren lt. GGG (Gerichtsgebührengesetz)	2225	3225	24	493,00	200,00	293,00	493,00	200,00	293,00
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	49,80	400,00	-350,20	49,80	400,00	-350,20
1/612000-728000	Verkehrsüberwachung (Privatfirmen)	2225	3225	24	35.133,12	32.500,00	2.633,12	35.057,80	32.500,00	2.557,80
1/612000-728002	Vermessungskosten	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.174.436,56	1.307.600,00	-133.163,44	675.870,21	826.600,00	-150.729,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-877.585,69	-1.176.200,00	298.614,31	-386.704,52	-698.000,00	311.295,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-877.585,69	-1.176.200,00	298.614,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002002	Erschließung Ibk.-Straße Süd/Wieslanderweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	28.975,07	42.000,00	-13.024,93
1/612000-002003	Erschließung Brandjochblick		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1/612000-002008	Erschließung Joseph-von-Wörndle-Weg		3412	40	0,00	0,00	0,00	16.460,07	30.000,00	-13.539,93
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	-27.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							45.435,14	135.600,00	-90.164,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-45.435,14	-135.600,00	90.164,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-432.139,66	-833.600,00	401.460,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-432.139,66	-833.600,00	401.460,34
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		492,53	500,00	-7,47	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				492,53	500,00	-7,47	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/616000-611900	Sanierung Radweg - Anteil Völs	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.224,40	1.200,00	24,40	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Anerkennungszins Wanderwege	2223	3223	24	863,56	1.000,00	-136,44	863,56	1.000,00	-136,44
1/616000-757000	Beitrag Verein Radwanderwege Inntal	2234	3234	27	1.043,10	1.100,00	-56,90	1.043,10	1.100,00	-56,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.131,06	28.300,00	-168,94	26.906,66	27.100,00	-193,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-27.638,53	-27.800,00	161,47	-26.906,66	-27.100,00	193,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.638,53	-27.800,00	161,47			
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)							-26.906,66	-27.100,00	193,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.906,66	-27.100,00	193,34
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			81.774,38	81.800,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.774,38	81.800,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
1/639000-452000	Treibstoffe Notstromaggregat	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/639000-600000	Strom	2222	3222	24	4.199,32	6.000,00	-1.800,68	4.199,32	6.000,00	-1.800,68
1/639000-612000	Instandhaltung Bachbett, Hochwasserschutzbauten etc.	2224	3224	24	16.094,36	15.000,00	1.094,36	14.335,54	15.000,00	-664,46
1/639000-612901	einm. Instandh. HW Schutzbauten Bachbett etc.	2224	3224	24	8.629,93	36.000,00	-27.370,07	8.629,93	36.000,00	-27.370,07
1/639000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/639000-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/639000-619000	Instandhaltung Anlagen HW-Pumpwerk	2224	3224	24	2.219,64	17.400,00	-15.180,36	2.219,64	17.400,00	-15.180,36
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			93.774,14	93.800,00	-25,86	0,00	0,00	0,00
1/639000-700000	Pachtzinse (ÖBB)	2223	3223	24	17,44	100,00	-82,56	17,44	100,00	-82,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/639000-728000	Betriebsführung HW Pumpwerk	2225	3225	24	6.685,04	13.200,00	-6.514,96	6.685,04	13.200,00	-6.514,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131.619,87	185.400,00	-53.780,13	36.086,91	91.600,00	-55.513,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.845,49	-103.600,00	53.754,51	-36.086,91	-91.600,00	55.513,09
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)				-49.845,49	-103.600,00	53.754,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639000-004000	Regulierung Völser Bach (Ortsbereich - Unterlauf)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	12.000,00	-12.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-12.000,00	12.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.086,91	-103.600,00	67.513,09
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)							-36.086,91	-103.600,00	67.513,09
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordr									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829900	Schadenersätze (inkl. Versicherungen)	2116	3116	18	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	3.529,15	4.000,00	-470,85	2.908,74	4.000,00	-1.091,26
1/640000-600000	Strom f. Ampelanlagen	2222	3222	24	588,38	1.000,00	-411,62	588,38	1.000,00	-411,62
1/640000-619000	Instandh. Sonderanlagen (Ampeln, Inseln, Verkehrsz.)	2224	3224	24	923,23	1.500,00	-576,77	923,23	1.500,00	-576,77
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			411,83	200,00	211,83	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	20.138,87	17.000,00	3.138,87	20.138,87	17.000,00	3.138,87
1/640000-729000	Sonst. Ausgaben (Schülerlotsen)	2225	3225	24	1.511,58	2.000,00	-488,42	1.511,58	2.000,00	-488,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.103,04	25.700,00	1.403,04	26.070,80	25.500,00	570,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.666,24	-25.700,00	-966,24	-25.634,00	-25.500,00	-134,00
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)				-26.666,24	-25.700,00	-966,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrszeichen, -spiegel etc.)		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.336,38	0,00	4.336,38
1/640000-050000	Sonderanlagen (Lichtsäulen, Ampelanlagen etc.)		3412	40	0,00	0,00	0,00	612,34	1.000,00	-387,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.948,72	1.000,00	3.948,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.948,72	-1.000,00	-3.948,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.582,72	-26.500,00	-4.082,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.582,72	-26.500,00	-4.082,72
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.977,41	3.000,00	-22,59	0,00	0,00	0,00
1/690000-752000	KT an Gemeinden - Zuschuss VVT Fahrplanerweiterungen	2231	3231	26	7.430,35	28.200,00	-20.769,65	7.430,35	28.200,00	-20.769,65
1/690000-755000	Zuschuss an VVT/Nightliner	2233	3233	27	3.777,75	5.100,00	-1.322,25	0,00	5.100,00	-5.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.185,51	36.300,00	-22.114,49	7.430,35	33.300,00	-25.869,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.185,51	-36.300,00	22.114,49	-7.430,35	-33.300,00	25.869,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.185,51	-36.300,00	22.114,49			
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)							-7.430,35	-33.300,00	25.869,65
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)							-7.430,35	-33.300,00	25.869,65

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-757000	Zuwend. an Tierzuchtvereine (Schafzuchtverb., etc.)	2234	3234	27	1.700,00	1.900,00	-200,00	1.700,00	1.900,00	-200,00
1/742000-757001	Tiers. u. Schädlingsbekämpf. (Wühlmäuse)	2234	3234	27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/742000-764000	Förderung zur Tiergesundheit	2234	3234	27	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.400,00	4.600,00	-200,00	4.400,00	4.600,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.400,00	-4.600,00	200,00	-4.400,00	-4.600,00	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)				-4.400,00	-4.600,00	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)							-4.400,00	-4.600,00	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)							-4.400,00	-4.600,00	200,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/749000+811000	Pachtzins Schrebergärten	2115	3115	14	41.978,98	41.900,00	78,98	41.978,98	41.900,00	78,98
2/749000+811001	Betriebskosten Schrebergärten	2115	3115	14	8.899,86	8.300,00	599,86	8.899,86	8.300,00	599,86
2/749000+823001	Zinsen Sparbuch Schrebergarten	2131	3131	14	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
2/749000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	220,24	100,00	120,24	183,18	100,00	83,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.099,29	50.300,00	799,29	51.062,23	50.300,00	762,23
1/749000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.520,37	500,00	1.020,37	1.520,37	500,00	1.020,37
1/749000-611900	Sanierung Gehweg Schrebergarten	2224	3224	24	3.156,17	0,00	3.156,17	3.156,17	0,00	3.156,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/749000-700000	Pachtzins Schrebergärten	2223	3223	24	41.920,27	41.900,00	20,27	41.920,27	41.900,00	20,27
1/749000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	444,72	500,00	-55,28	444,72	500,00	-55,28
1/749000-710002	Kest aus Zinsen Sparbuch	2225	3225	24	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
1/749000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	5.313,71	4.900,00	413,71	5.313,71	4.900,00	413,71
1/749000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.483,20	3.000,00	-516,80	2.483,20	3.000,00	-516,80
1/749000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	526,43	1.000,00	-473,57	526,43	1.000,00	-473,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.364,92	51.900,00	3.464,92	55.364,92	51.900,00	3.464,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.265,63	-1.600,00	-2.665,63	-4.302,69	-1.600,00	-2.702,69
1/749000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,16	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,16	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.265,79	-1.600,00	-2.665,79			
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)							-4.302,69	-1.600,00	-2.702,69
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)							-4.302,69	-1.600,00	-2.702,69
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-757000	LTZ an Völser Wirtschaft	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	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)				-2.200,00	-2.200,00	0,00			
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 QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							-2.200,00	-2.200,00	0,00
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							-2.200,00	-2.200,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+829900	Rückersatz Schadensfall	2116	3116	18	1.204,20	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00	1.204,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.204,20	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00	1.204,20
1/814000-452000	Treibstoffe (Kehrmaschine)	2221	3221	23	4.209,25	2.500,00	1.709,25	4.303,98	2.500,00	1.803,98
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, -salz, Splitt)	2221	3221	23	19.673,33	12.000,00	7.673,33	16.040,21	12.000,00	4.040,21
1/814000-617000	Instandhaltung Schneepflug, Kehrmaschinen	2224	3224	24	19.570,52	17.500,00	2.070,52	19.570,52	17.500,00	2.070,52
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	524,44	0,00	524,44	524,44	0,00	524,44
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.477,28	14.500,00	-22,72	0,00	0,00	0,00
1/814000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	69.993,70	0,00	69.993,70	69.993,70	0,00	69.993,70
1/814000-728000	Entgelt für Schneeräumung, Straßenreinigung etc.	2225	3225	24	39.352,08	20.000,00	19.352,08	37.626,36	20.000,00	17.626,36
1/814000-728001	ZAMG Wetterdienst f. Schneeräumung	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				167.800,60	67.000,00	100.800,60	148.059,21	52.500,00	95.559,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-166.596,40	-67.000,00	-99.596,40	-146.855,01	-52.500,00	-94.355,01
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)				-166.596,40	-67.000,00	-99.596,40			
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)							-146.855,01	-52.500,00	-94.355,01
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)							-146.855,01	-52.500,00	-94.355,01

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	
815										
815000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/815000-619000	Instandh. Kinderspielplätze	2224	3224	24	3.206,68	2.900,00	306,68	3.206,68	2.900,00	306,68
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.885,94	6.100,00	785,94	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Pachtzins	2223	3223	24	214,37	300,00	-85,63	214,37	300,00	-85,63
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	2.052,65	2.100,00	-47,35	2.052,65	2.100,00	-47,35
1/815000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	17.498,43	0,00	17.498,43	17.498,43	0,00	17.498,43
1/815000-728000	Überprüfung Spielplätze	2225	3225	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/815000-728001	Miete WC	2225	3225	24	1.059,30	0,00	1.059,30	905,85	0,00	905,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.917,37	13.200,00	17.717,37	23.877,98	7.100,00	16.777,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.917,37	-13.200,00	-17.717,37	-23.877,98	-7.100,00	-16.777,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30.917,37	-13.200,00	-17.717,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-042000	Spielplatzausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.084,84	4.200,00	-115,16
1/815000-050000	Sonderanlagen Spielplätze		3412	40	0,00	0,00	0,00	22.393,20	42.000,00	-19.606,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26.478,04	46.200,00	-19.721,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-26.478,04	-46.200,00	19.721,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.356,02	-53.300,00	2.943,98
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)							-50.356,02	-53.300,00	2.943,98
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.263,32	1.300,00	-36,68	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Stromkostenverg. Münzfernsprecher Dorfstraße	2114	3114	13	82,84	100,00	-17,16	82,84	100,00	-17,16
2/816000+816001	Kostensersatz Strom Müllhäuschen BUWOG	2114	3114	13	30,52	0,00	30,52	30,52	0,00	30,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/816000+829900	Rückersätze Schadensfälle (inkl. Versicherungen)	2116	3116	18	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.240,68	1.400,00	840,68	977,36	100,00	877,36
1/816000-459000	Verbrauchsgüter (Birnen,Lampen, Sicherungen etc.)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	20.744,97	33.000,00	-12.255,03	20.744,97	33.000,00	-12.255,03
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/816000-619001	Anlagenservicevertrag IKB	2224	3224	24	9.507,66	9.400,00	107,66	9.507,66	9.400,00	107,66
1/816000-619900	einm. Instandh. Straßenbeleuchtung	2224	3224	24	32.664,21	48.000,00	-15.335,79	61.579,88	48.000,00	13.579,88
1/816000-619901	Reparaturkosten Schäden (inkl. Versicherungsfälle)	2224	3224	24	8.687,88	0,00	8.687,88	8.687,88	0,00	8.687,88
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.740,48	30.600,00	2.140,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.345,20	126.300,00	-21.954,80	100.520,39	95.700,00	4.820,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-102.104,52	-124.900,00	22.795,48	-99.543,03	-95.600,00	-3.943,03
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)				-102.104,52	-124.900,00	22.795,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050004	Beleuchtung Schutzwege		3412	40	0,00	0,00	0,00	18.361,02	24.000,00	-5.638,98
1/816000-050007	Beleuchtung lbk.-Straße Süd/Wieslanderweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	7.020,83	0,00	7.020,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.381,85	24.000,00	1.381,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.381,85	-24.000,00	-1.381,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124.924,88	-119.600,00	-5.324,88
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)							-124.924,88	-119.600,00	-5.324,88
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+816000	Kostensätze Betonfundamente	2114	3114	13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/817000+816001	Kosten Abdeckplatte u. Tasse/Kerzenhalter Urnengräber	2114	3114	13	4.240,00	2.000,00	2.240,00	4.240,00	2.000,00	2.240,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	11.591,00	8.500,00	3.091,00	11.591,00	8.500,00	3.091,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.031,00	10.700,00	5.331,00	16.031,00	10.700,00	5.331,00
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.882,77	200,00	1.682,77	1.882,77	200,00	1.682,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	439,11	300,00	139,11	439,11	300,00	139,11
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lampen, Batterien usw.)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			786,95	0,00	786,95	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.194,80	0,00	1.194,80	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	1.281,56	1.300,00	-18,44	1.281,56	1.300,00	-18,44
1/817000-619000	Instandh. Friedhofanlagen	2224	3224	24	1.032,50	1.800,00	-767,50	1.032,50	1.800,00	-767,50
1/817000-619900	Sanierung Friedhofsanlagen	2224	3224	24	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.349,75	45.600,00	-14.250,25	0,00	0,00	0,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	11.996,71	10.200,00	1.796,71	12.029,78	10.200,00	1.829,78
1/817000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	6.041,74	0,00	6.041,74	6.041,74	0,00	6.041,74
1/817000-728002	Entgelt f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.192,63	2.000,00	-807,37	1.192,63	2.000,00	-807,37
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	332,00	500,00	-168,00	332,00	500,00	-168,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.530,52	69.300,00	-11.769,48	24.232,09	23.700,00	532,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.499,52	-58.600,00	17.100,48	-8.201,09	-13.000,00	4.798,91
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)				-41.499,52	-58.600,00	17.100,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-050001	Errichtung Gemeindegrab		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	8.000,00	-8.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-8.000,00	8.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.201,09	-21.000,00	12.798,91
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)							-8.201,09	-21.000,00	12.798,91
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820 Wirtschaftshöfe										
820000 Wirtschaftshöfe										
Operative Gebarung										
2/820000+829000	Lieferantenbonifikation	2116	3116	18	340,75	0,00	340,75	310,33	0,00	310,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/820000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				340,75	0,00	340,75	1.310,33	0,00	1.310,33
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge etc.)	2221	3221	23	4.517,58	4.800,00	-282,42	4.472,06	4.800,00	-327,94
1/820000-400001	Arbeitskleidung	2221	3221	23	3.426,41	3.000,00	426,41	3.426,41	3.000,00	426,41
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	12,93	400,00	-387,07	12,93	400,00	-387,07
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.002,34	1.000,00	2,34	1.002,34	1.000,00	2,34
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	290,35	800,00	-509,65	290,35	800,00	-509,65
1/820000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
1/820000-459000	Verbrauchsmaterialien	2221	3221	23	3.485,93	2.500,00	985,93	3.401,72	2.500,00	901,72
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	3.154,12	3.000,00	154,12	3.154,12	3.000,00	154,12
1/820000-600030	Erddgas	2222	3222	24	1.602,41	1.300,00	302,41	1.602,41	1.300,00	302,41
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.598,74	3.200,00	1.398,74	4.598,74	3.200,00	1.398,74
1/820000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/820000-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.061,55	4.700,00	-3.638,45	1.061,55	4.700,00	-3.638,45
1/820000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Werkzeug, Geräte etc.)	2224	3224	24	1.534,18	1.600,00	-65,82	1.741,84	1.600,00	141,84
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	704,04	1.000,00	-295,96	704,62	1.000,00	-295,38
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.998,13	4.200,00	-201,87	3.998,13	4.200,00	-201,87
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.027,69	25.500,00	527,69	0,00	0,00	0,00
1/820000-700000	Miete Hebebühnen	2223	3223	24	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	189,72	200,00	-10,28	189,72	200,00	-10,28
1/820000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	1.250,76	1.300,00	-49,24	1.250,76	1.300,00	-49,24
1/820000-728000	Kaminkehrer	2225	3225	24	75,60	100,00	-24,40	75,60	100,00	-24,40
1/820000-728001	GIS-Gebühren	2225	3225	24	295,57	300,00	-4,43	295,57	300,00	-4,43
1/820000-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	6.925,56	7.000,00	-74,44	6.912,86	7.000,00	-87,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.186,61	72.000,00	-7.813,39	38.224,73	46.500,00	-8.275,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-63.845,86	-72.000,00	8.154,14	-36.914,40	-46.500,00	9.585,60
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)				-63.845,86	-72.000,00	8.154,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	3.474,37	3.600,00	-125,63

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/820000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.274,40	1.300,00	-25,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.748,77	4.900,00	-151,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.748,77	-4.900,00	151,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41.663,17	-51.400,00	9.736,83
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)							-41.663,17	-51.400,00	9.736,83
825	Tierkörperbeseitigung und –verwertung									
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/825000-752200	Lfd. Kosten Entsorgung Tierkadaver (Beitrag an Gemeinden)		2231	3231 26	5.866,78	6.000,00	-133,22	5.866,78	6.000,00	-133,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.866,78	6.000,00	-133,22	5.866,78	6.000,00	-133,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.866,78	-6.000,00	133,22	-5.866,78	-6.000,00	133,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.866,78	-6.000,00	133,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.866,78	-6.000,00	133,22
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)							-5.866,78	-6.000,00	133,22
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Schwimmbad									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	58.730,18	67.000,00	-8.269,82	58.729,82	67.000,00	-8.270,18

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/831000+810001	Leistungserlös Kartenverbund Freizeitticket Tirol	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2/831000+811001	Pachtzins Rest. Völser Badl	2115	3115	14	11.808,20	10.000,00	1.808,20	11.808,20	10.000,00	1.808,20
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.528,00	6.500,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+816001	Stromanteil Pächter Cafe/Badl	2114	3114	13	1.266,19	1.700,00	-433,81	1.266,19	1.700,00	-433,81
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.080,03	0,00	1.080,03	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Versicherungsanteil Pächter	2116	3116	18	451,88	200,00	251,88	451,88	200,00	251,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99.864,48	105.400,00	-5.535,52	92.256,09	98.900,00	-6.643,91
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.542,00	1.500,00	1.042,00	2.552,67	1.500,00	1.052,67
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	288,39	500,00	-211,61	288,39	500,00	-211,61
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	169,00	700,00	-531,00	169,00	700,00	-531,00
1/831000-455000	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23	8.996,62	11.500,00	-2.503,38	8.996,62	11.500,00	-2.503,38
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/831000-458000	Verbandsmaterial	2221	3221	23	779,97	600,00	179,97	779,97	600,00	179,97
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	394,01	1.000,00	-605,99	394,01	1.000,00	-605,99
1/831000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	15.121,14	16.500,00	-1.378,86	15.121,14	16.500,00	-1.378,86
1/831000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	67.758,70	60.000,00	7.758,70	67.758,70	60.000,00	7.758,70
1/831000-580000	Dgb. n. d. FLAG	2212	3212	20	3.054,53	3.600,00	-545,47	3.054,53	3.600,00	-545,47
1/831000-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	17.458,22	18.000,00	-541,78	17.458,22	18.000,00	-541,78
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	570,70	0,00	570,70	570,70	0,00	570,70
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			684,11	200,00	484,11	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.791,73	0,00	3.791,73	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	17.526,98	22.000,00	-4.473,02	17.526,98	22.000,00	-4.473,02
1/831000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	295,74	600,00	-304,26	295,74	600,00	-304,26
1/831000-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/831000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/831000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.135,76	2.500,00	-364,24	2.135,76	2.500,00	-364,24
1/831000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	490,00	500,00	-10,00	0,00	500,00	-500,00
1/831000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Kassa, Feuerlöscher, Geräte etc.)	2224	3224	24	707,23	500,00	207,23	707,23	500,00	207,23
1/831000-618001	Instandh./Service Schwimmbecken-Bodenreinigungsgerät	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/831000-619000	lfd. Instandhaltung (allgemein)	2224	3224	24	15.703,30	16.500,00	-796,70	15.047,32	16.500,00	-1.452,68
1/831000-619901	Einm. Sanierungen/Instandhaltungen Badl	2224	3224	24	19.504,95	28.000,00	-8.495,05	19.504,95	28.000,00	-8.495,05
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	454,06	600,00	-145,94	454,06	600,00	-145,94
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.916,17	5.000,00	-83,83	4.916,17	5.000,00	-83,83
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			68.127,28	67.800,00	327,28	0,00	0,00	0,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	41,75	100,00	-58,25	41,75	100,00	-58,25
1/831000-710001	Tourismusabgabe/Grundumlage WKO	2225	3225	24	505,70	900,00	-394,30	505,70	900,00	-394,30
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	28.560,59	30.000,00	-1.439,41	28.560,59	30.000,00	-1.439,41
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/831000-728000	GIS Gebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831000-728002	Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	2.496,75	1.800,00	696,75	2.496,75	1.800,00	696,75
1/831000-728020	Reinigungsarbeiten Badl	2225	3225	24	18.232,05	23.200,00	-4.967,95	18.232,05	23.200,00	-4.967,95
1/831000-728900	Stellenausschreibung	2225	3225	24	1.338,31	0,00	1.338,31	1.338,31	0,00	1.338,31
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	228,67	300,00	-71,33	228,67	300,00	-71,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				302.874,41	322.600,00	-19.725,59	229.135,98	251.000,00	-21.864,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-203.009,93	-217.200,00	14.190,07	-136.879,89	-152.100,00	15.220,11
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)				-203.009,93	-217.200,00	14.190,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-020000	Maschinen/maschin. Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	637,00	1.000,00	-363,00
1/831000-042000	Div. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.136,80	40.000,00	-34.863,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.773,80	41.000,00	-35.226,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.773,80	-41.000,00	35.226,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-142.653,69	-193.100,00	50.446,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-142.653,69	-193.100,00	50.446,31

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	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	Veräußerung Teilgrundstück aus EZ 80/GSt-Nr. 726	2116		30	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Baurechtszins Grundstück Nr. 908/3 - KG Völs	2115	3115	14	11.247,24	10.900,00	347,24	11.247,24	10.900,00	347,24
2/840000+811001	Pacht- u. Anerkennungszins	2115	3115	14	7.468,09	7.400,00	68,09	7.468,09	7.400,00	68,09
2/840000+811002	Pachtzins Schrebergärten	2115	3115	14	2.996,29	2.900,00	96,29	2.996,29	2.900,00	96,29
2/840000+811900	Dienstbarkeitsentschädigungen	2115	3115	14	777,40	0,00	777,40	777,40	0,00	777,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.434,02	21.200,00	2.234,02	22.489,02	21.200,00	1.289,02
1/840000-619000	Instandh. Anlagen (Pflanzungen etc.)	2224	3224	24	2.448,64	7.400,00	-4.951,36	2.448,64	7.400,00	-4.951,36
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	752,29	1.000,00	-247,71	752,29	1.000,00	-247,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.145,93	8.400,00	-4.254,07	3.200,93	8.400,00	-5.199,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				19.288,09	12.800,00	6.488,09	19.288,09	12.800,00	6.488,09
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)				19.288,09	12.800,00	6.488,09			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerung Teilgrundstück aus EZ 80/GSt-Nr. 726		3312	30	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							945,00	0,00	945,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							945,00	0,00	945,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.233,09	12.800,00	7.433,09
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)							20.233,09	12.800,00	7.433,09

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/842000+808900	Einnahmen aus Holzverkauf	2116	3116	16	5.035,70	0,00	5.035,70	5.035,70	0,00	5.035,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.035,70	0,00	5.035,70	5.035,70	0,00	5.035,70
1/842000-610000	Aufforstung, Kultivierung, Säuberung d. Waldes	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22,62	100,00	-77,38	22,62	100,00	-77,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22,62	1.100,00	-1.077,38	22,62	1.100,00	-1.077,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5.013,08	-1.100,00	6.113,08	5.013,08	-1.100,00	6.113,08
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)				5.013,08	-1.100,00	6.113,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5.013,08	-1.100,00	6.113,08
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)							5.013,08	-1.100,00	6.113,08
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/846000+811000	Mieten	2115	3115	14	21.786,90	20.000,00	1.786,90	21.572,45	20.000,00	1.572,45
2/846000+811020	Betriebskosten Wohnung Moosbachstr. 19/4	2115	3115	14	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2/846000+811030	Betriebskosten Wohnung Max.Str. 8c	2115	3115	14	1.145,40	800,00	345,40	1.145,40	800,00	345,40
2/846000+811040	Betriebskosten Wohnung Herzog-Sig.-Str. 3a/4	2115	3115	14	1.090,92	1.000,00	90,92	1.090,92	1.000,00	90,92
2/846000+811060	Betriebskosten Wohnung Herzog-Sig.-Str. 2/14	2115	3115	14	927,24	800,00	127,24	927,24	800,00	127,24
2/846000+811080	Betriebskosten Wohnung Moosbachstr. 19/5	2115	3115	14	913,71	900,00	13,71	913,71	900,00	13,71
2/846000+820001	Darl.Dr.Tarmann-Wohnbauförd.-Zinsen	2131	3131	14	107,76	100,00	7,76	58,27	100,00	-41,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.971,93	24.700,00	1.271,93	25.707,99	24.700,00	1.007,99
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/846000-600000	Strom Wohnungen/sonst Gebäude	2222	3222	24	3.512,40	500,00	3.012,40	3.512,40	500,00	3.012,40
1/846000-600030	Erdgas	2222	3222	24	8.136,00	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00	8.136,00
1/846000-614000	Instandhaltung allg. Gde.wohnungen	2224	3224	24	679,90	1.000,00	-320,10	679,90	1.000,00	-320,10
1/846000-614001	Instandh. Wohnung Frieden 17/9	2224	3224	24	395,64	500,00	-104,36	395,64	500,00	-104,36
1/846000-614002	Instandh. Wohnung Max.Str.	2224	3224	24	359,52	500,00	-140,48	359,52	500,00	-140,48
1/846000-614003	Instandh. Wohnungen Moosbachstr. 19/4 und 5	2224	3224	24	1.189,80	1.300,00	-110,20	1.189,80	1.300,00	-110,20
1/846000-614004	Instandh. Wohnung Moosau 7 (Top 1 - ehem. Sozialsprengel)	2224	3224	24	1.204,56	1.400,00	-195,44	1.204,56	1.400,00	-195,44
1/846000-614005	Instandh. Wohnung Herzog-Sigmund-Str. 3a/4	2224	3224	24	755,20	1.300,00	-544,80	755,20	1.300,00	-544,80
1/846000-614006	Instandh. Wohnung Herzog-Sigmund-Str. 2/14	2224	3224	24	354,00	400,00	-46,00	354,00	400,00	-46,00
1/846000-614007	Instandh. Wohnung Moosau 1/Top 1	2224	3224	24	626,40	700,00	-73,60	626,40	700,00	-73,60
1/846000-614900	einm. Instandhaltungen/Sanierungen (Gemeindewohnungen, sonst. Gebäude)	2224	3224	24	1.510,65	0,00	1.510,65	1.510,65	0,00	1.510,65
1/846000-650004	Zinsen Darl. Dr.Tarmann-Wbförderung	2241	3241	25	107,76	100,00	7,76	107,76	100,00	7,76
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			545.682,26	14.300,00	531.382,26	0,00	0,00	0,00
1/846000-700500	Aufwand für Wohnung Maximilianstr. 8 c	2223	3223	24	992,31	1.100,00	-107,69	992,31	1.100,00	-107,69
1/846000-700501	Aufwand für Wohnung Moosbachstr. 19/4	2223	3223	24	2.589,46	3.200,00	-610,54	2.589,46	3.200,00	-610,54
1/846000-700504	Aufwand für Wohnung Moosau 7 /Top 1 (ehem. Sozialsprengel)	2223	3223	24	4.414,55	4.500,00	-85,45	4.414,55	4.500,00	-85,45
1/846000-700505	Aufwand für Wohnung Herzog-Sigmund-Straße 3a/4	2223	3223	24	1.066,11	1.500,00	-433,89	1.066,11	1.500,00	-433,89
1/846000-700506	Aufwand für Wohnung Herzog-Sigmund-Str. 2/14	2223	3223	24	980,98	1.200,00	-219,02	980,98	1.200,00	-219,02
1/846000-700507	Aufwand für Wohnung Moosau 1/Top 1	2223	3223	24	2.629,80	2.600,00	29,80	2.629,80	2.600,00	29,80
1/846000-700508	Aufwand für Wohnung Moosbachstr. 19/5	2223	3223	24	1.727,37	2.100,00	-372,63	1.727,37	2.100,00	-372,63
1/846000-700511	Aufwand für Wohnung Friedenstraße 17/9	2223	3223	24	1.279,89	1.600,00	-320,11	1.279,89	1.600,00	-320,11
1/846000-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	439,60	400,00	39,60	439,60	400,00	39,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				581.504,16	40.200,00	541.304,16	35.821,90	25.900,00	9.921,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-555.532,23	-15.500,00	-540.032,23	-10.113,91	-1.200,00	-8.913,91
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)				-555.532,23	-15.500,00	-540.032,23			
Investive Gebarung										
2/846000+246000	Darl.Dr.Tarmann-Wohnbauförd.- Tilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	1.754,92	3.500,00	-1.745,08
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.754,92	3.500,00	-1.745,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/846000-010001	Ankauf Liegenschaft EZ 499 (Dorfstraße 37)		3413	40	0,00	0,00	0,00	528.159,33	550.000,00	-21.840,67
1/846000-042000	Einrichtung/Ausstattung Gemeindewohnungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.475,26	4.000,00	475,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							532.634,59	554.000,00	-21.365,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-530.879,67	-550.500,00	19.620,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-540.993,58	-551.700,00	10.706,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846000-341004	Tilgung Darl. Wbförderung-Widum		3611	64	0,00	0,00	0,00	3.518,62	3.500,00	18,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.518,62	3.500,00	18,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3.518,62	-3.500,00	-18,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-544.512,20	-555.200,00	10.687,80
846010	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/846010+811001	Nutzungsentgelt - Vereine	2115	3115	14	11.085,84	11.000,00	85,84	10.532,07	11.000,00	-467,93
2/846010+811002	Miete und Mietnebenkosten Clubräume, Saal Vh	2115	3115	14	760,00	2.000,00	-1.240,00	570,00	2.000,00	-1.430,00
2/846010+811003	Betriebskosten Vh-Veranstaltungen	2115	3115	14	341,22	1.300,00	-958,78	345,71	1.300,00	-954,29
2/846010+816000	Rückersatz Strom Vereine - Vh	2114	3114	13	1.027,61	2.100,00	-1.072,39	906,43	2.100,00	-1.193,57
2/846010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			815,30	0,00	815,30	0,00	0,00	0,00
2/846010+829001	Kostensersatz für Gwg - Vereinshaus	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.029,97	16.500,00	-2.470,03	12.354,21	16.500,00	-4.145,79
1/846010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	43,93	500,00	-456,07	43,93	500,00	-456,07
1/846010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	986,85	1.500,00	-513,15	986,85	1.500,00	-513,15
1/846010-459000	Verbrauchsgüter (Lampen, Sicherungen, Filter etc.)	2221	3221	23	35,31	300,00	-264,69	35,31	300,00	-264,69
1/846010-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	21.136,12	13.000,00	8.136,12	21.136,12	13.000,00	8.136,12
1/846010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	826,85	600,00	226,85	826,85	600,00	226,85
1/846010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.538,52	3.000,00	1.538,52	4.538,52	3.000,00	1.538,52
1/846010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	65,00	400,00	-335,00	65,00	400,00	-335,00
1/846010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/846010-600000	Strom	2222	3222	24	3.495,18	8.000,00	-4.504,82	3.495,18	8.000,00	-4.504,82
1/846010-600030	Erdgas	2222	3222	24	4.394,00	7.500,00	-3.106,00	4.394,00	7.500,00	-3.106,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.280,21	4.000,00	-1.719,79	2.280,21	4.000,00	-1.719,79
1/846010-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	138,67	300,00	-161,33	138,67	300,00	-161,33
1/846010-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/846010-614900	einm. Sanierungen/Instandhaltung VH I	2224	3224	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/846010-616002	Wartung Lüftungssystem	2224	3224	24	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/846010-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtung, Geräte etc.)	2224	3224	24	1.531,71	500,00	1.031,71	1.531,71	500,00	1.031,71
1/846010-618001	Wartung Brandmeldeanlagen VH	2224	3224	24	267,36	400,00	-132,64	267,36	400,00	-132,64
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.355,62	2.500,00	-144,38	2.355,62	2.500,00	-144,38
1/846010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.538,30	48.500,00	38,30	0,00	0,00	0,00
1/846010-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	748,41	2.100,00	-1.351,59	748,41	2.100,00	-1.351,59
1/846010-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	2.290,74	0,00	2.290,74	2.290,74	0,00	2.290,74
1/846010-728000	Kaminklehrer	2225	3225	24	106,81	200,00	-93,19	106,81	200,00	-93,19
1/846010-728020	Reinigungsarbeiten Theatersaal	2225	3225	24	674,48	1.500,00	-825,52	674,48	1.500,00	-825,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94.454,07	103.100,00	-8.645,93	45.915,77	54.500,00	-8.584,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80.424,10	-86.600,00	6.175,90	-33.561,56	-38.000,00	4.438,44
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)				-80.424,10	-86.600,00	6.175,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846010-010000	Gebäude und sonstige Anlagen		3413	40	0,00	0,00	0,00	302,50	20.000,00	-19.697,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							302,50	20.000,00	-19.697,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-302,50	-20.000,00	19.697,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.864,06	-58.000,00	24.135,94
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)							-33.864,06	-58.000,00	24.135,94
846020 Veranstaltungs- und Jugendzentrum										
Operative Gebarung										
2/846020+811001	Mieteinnahmen VAZ	2115	3115	14	363,36	4.000,00	-3.636,64	363,36	4.000,00	-3.636,64
2/846020+811002	Mieteinnahmen VAZ/Eigenverbr. (gde.eigene Veranstaltungen)	2115	3115	14	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2/846020+811003	Betriebskosten VAZ	2115	3115	14	725,87	8.000,00	-7.274,13	725,87	8.000,00	-7.274,13

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/846020+811004	Betriebskosten VAZ/Eigenverbrauch (gde.eigene Veranstaltungen)	2115	3115	14	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2/846020+811005	Nutzungsentgelt JUZE	2115	3115	14	2.737,60	2.700,00	37,60	2.737,60	2.700,00	37,60
2/846020+811006	Miete, Betriebskosten Eltern-Kind-Zentrum	2115	3115	14	2.991,20	2.900,00	91,20	2.991,20	2.900,00	91,20
2/846020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			50.846,46	0,00	50.846,46	0,00	0,00	0,00
2/846020+829000	Kostenersatz f. GWG VAZ	2116	3116	18	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57.664,49	20.800,00	36.864,49	6.818,03	20.800,00	-13.981,97
1/846020-400000	Gw Wirtschaftsgüter Vaz	2221	3221	23	103,00	3.000,00	-2.897,00	103,00	3.000,00	-2.897,00
1/846020-430000	Lebensmittel (auch Getränke und Genussmittel)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846020-454000	Reinigungsmittel Vaz	2221	3221	23	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/846020-455000	Chemische u. sonst. artverw. Mittel (Schädlingsbekämpfung usw.)	2221	3221	23	19,11	100,00	-80,89	19,11	100,00	-80,89
1/846020-456000	Büromittel Vaz	2221	3221	23	150,00	400,00	-250,00	150,00	400,00	-250,00
1/846020-458000	Verbandsmaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lampen, Sicherungen etc.)	2221	3221	23	37,50	1.000,00	-962,50	37,50	1.000,00	-962,50
1/846020-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	107.615,15	59.900,00	47.715,15	107.615,15	59.900,00	47.715,15
1/846020-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
1/846020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Vaz	2212	3212	20	10.940,75	14.000,00	-3.059,25	10.940,75	14.000,00	-3.059,25
1/846020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	136,95	200,00	-63,05	136,95	200,00	-63,05
1/846020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1/846020-600000	Strom	2222	3222	24	11.217,55	16.500,00	-5.282,45	11.217,55	16.500,00	-5.282,45
1/846020-600030	Erdgas	2222	3222	24	10.024,80	12.500,00	-2.475,20	10.024,80	12.500,00	-2.475,20
1/846020-614000	Instandhaltung Gebäude und sonst. Anlagen Blaike	2224	3224	24	6.493,06	7.500,00	-1.006,94	6.493,06	7.500,00	-1.006,94
1/846020-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	280,04	500,00	-219,96	280,04	500,00	-219,96
1/846020-614901	Instandh. Gebäude, einmalig	2224	3224	24	34.890,91	54.500,00	-19.609,09	34.890,91	54.500,00	-19.609,09
1/846020-616000	Instandh. Maschinen/masch. Anlagen VAZ	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846020-616001	Service- u. Materialvertrag Kopierer	2224	3224	24	247,08	500,00	-252,92	247,08	500,00	-252,92
1/846020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen VAZ	2224	3224	24	2.169,84	2.000,00	169,84	2.169,84	2.000,00	169,84
1/846020-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.257,85	1.900,00	-642,15	1.270,20	1.900,00	-629,80
1/846020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.273,84	6.400,00	-126,16	6.273,84	6.400,00	-126,16

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/846020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114.370,68	114.000,00	370,68	0,00	0,00	0,00
1/846020-700300	Miete Feuerwehr-Notrufanlage Blaike	2223	3223	24	1.786,12	1.900,00	-113,88	1.786,12	1.900,00	-113,88
1/846020-700301	Miete Kopierer	2223	3223	24	555,81	600,00	-44,19	555,81	600,00	-44,19
1/846020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	332,06	200,00	132,06	332,06	200,00	132,06
1/846020-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	5.185,00	5.500,00	-315,00	5.185,00	5.500,00	-315,00
1/846020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846020-728000	Reinigung Tischwäsche Vaz	2225	3225	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/846020-728002	Kaminkehrer Blaike	2225	3225	24	226,70	300,00	-73,30	226,70	300,00	-73,30
1/846020-728004	Wartungsvertrag Gaswarnanlage Blaike	2225	3225	24	464,83	800,00	-335,17	464,83	800,00	-335,17
1/846020-728005	Wartungsvertrag Brandmeldeanlage Blaike	2225	3225	24	1.275,00	1.600,00	-325,00	1.275,00	1.600,00	-325,00
1/846020-728006	Wartungsvertrag automatische Türen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846020-728007	Wartungsvertrag Kältemaschine	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/846020-728008	Wartungsvertrag Notstrombeleuchtung	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/846020-728009	Wartung EDV - Software (Nutzungsgeb., etc.)	2225	3225	24	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
1/846020-728020	Reinigungsarbeiten JUZE/EKIZ	2225	3225	24	10.929,03	9.400,00	1.529,03	10.602,61	9.400,00	1.202,61
1/846020-728021	Reinigungsarbeiten VAZ	2225	3225	24	890,13	13.000,00	-12.109,87	890,13	13.000,00	-12.109,87
1/846020-729000	sonstige Ausgaben (Fehlalarm etc.)	2225	3225	24	262,00	800,00	-538,00	262,00	800,00	-538,00
1/846020-729001	Eigenverbrauch Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				328.169,79	340.300,00	-12.130,21	213.485,04	225.900,00	-12.414,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-270.505,30	-319.500,00	48.994,70	-206.667,01	-205.100,00	-1.567,01
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)				-270.505,30	-319.500,00	48.994,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846020-042000	Betriebsausstattung VAZ		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.615,83	5.600,00	-3.984,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.615,83	5.600,00	-3.984,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.615,83	-5.600,00	3.984,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-208.282,84	-210.700,00	2.417,16
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)							-208.282,84	-210.700,00	2.417,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
846030	Vereinshaus II									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Betriebskostensätze Vereine	2115	3115	14	1.543,70	1.500,00	43,70	1.541,06	1.500,00	41,06
2/846030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.097,46	6.100,00	-2,54	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.641,16	7.600,00	41,16	1.541,06	1.500,00	41,06
1/846030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846030-600000	Strom	2222	3222	24	855,63	1.200,00	-344,37	855,63	1.200,00	-344,37
1/846030-600030	Erdgas	2222	3222	24	1.341,52	1.600,00	-258,48	1.341,52	1.600,00	-258,48
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden und sonst. Anlagen	2224	3224	24	656,04	1.000,00	-343,96	656,04	1.000,00	-343,96
1/846030-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	166,41	400,00	-233,59	166,41	400,00	-233,59
1/846030-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/846030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung etc.)	2224	3224	24	382,19	400,00	-17,81	382,19	400,00	-17,81
1/846030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	567,23	600,00	-32,77	567,23	600,00	-32,77
1/846030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.452,92	11.500,00	-47,08	0,00	0,00	0,00
1/846030-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	595,76	600,00	-4,24	595,76	600,00	-4,24
1/846030-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	576,10	700,00	-123,90	576,10	700,00	-123,90
1/846030-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	2.290,74	0,00	2.290,74	2.290,74	0,00	2.290,74
1/846030-728000	Kaminkehrer	2225	3225	24	80,22	100,00	-19,78	80,22	100,00	-19,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.964,76	20.200,00	-1.235,24	7.511,84	8.700,00	-1.188,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.323,60	-12.600,00	1.276,40	-5.970,78	-7.200,00	1.229,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.323,60	-12.600,00	1.276,40			
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)							-5.970,78	-7.200,00	1.229,22
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

		MVAG MVAG QU			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)							-5.970,78	-7.200,00	1.229,22
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Operative Gebarung									
2/850000+810000	Erträge aus Wasserzählereinbau	2114	3114	13	272,70	200,00	72,70	499,95	200,00	299,95
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31.147,96	30.000,00	1.147,96	0,00	0,00	0,00
2/850000+816000	Kostenersatz Wasserzähler	2114	3114	13	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
2/850000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	666,67	0,00	666,67	666,67	0,00	666,67
2/850000+852400	Benützungsgebühren Fremde, Zählermiete	2113	3113	12	354.696,67	280.000,00	74.696,67	353.967,14	280.000,00	73.967,14
2/850000+860200	Zinszuschuss Bund - KPC Förderungen	2121	3121	15	90,97	0,00	90,97	90,97	0,00	90,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				386.961,97	310.200,00	76.761,97	355.311,73	280.200,00	75.111,73
1/850000-400000	Gw Wirtschaftsgüter (Uhren)	2221	3221	23	46.604,69	45.000,00	1.604,69	46.081,28	45.000,00	1.081,28
1/850000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	199,56	100,00	99,56	199,56	100,00	99,56
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	961,89	1.300,00	-338,11	959,17	1.300,00	-340,83
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	6.765,44	14.000,00	-7.234,56	6.765,44	14.000,00	-7.234,56
1/850000-612100	Instandh. Ortsnetz, sonst. Anl.	2224	3224	24	94.450,20	118.800,00	-24.349,80	58.150,21	118.800,00	-60.649,79
1/850000-612201	Wartung UV-Anlage (HB) u. Mess- u. Steuerungsanl.	2224	3224	24	5.419,54	6.000,00	-580,46	5.419,54	6.000,00	-580,46
1/850000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	688,05	2.200,00	-1.511,95	688,05	2.200,00	-1.511,95
1/850000-617000	Instandh. u. Betrieb Fahrzeuge	2224	3224	24	1.787,95	1.500,00	287,95	1.787,95	1.500,00	287,95
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	653,25	800,00	-146,75	653,25	800,00	-146,75
1/850000-670000	KFZ Versicherung	2222	3222	24	668,91	900,00	-231,09	668,91	900,00	-231,09
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			150.191,45	142.800,00	7.391,45	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	558,56	900,00	-341,44	558,56	900,00	-341,44
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	173,56	200,00	-26,44	173,56	200,00	-26,44
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	21,66	0,00	21,66	187,36	0,00	187,36
1/850000-720700	Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2225	3225	24	69.993,70	0,00	69.993,70	69.993,70	0,00	69.993,70
1/850000-728000	Wasser - Untersuchungen	2225	3225	24	12.009,49	6.000,00	6.009,49	12.118,24	6.000,00	6.118,24
1/850000-728001	Kosten EDV Lizenzgebühr IZAR PLUS (Diehl - Funkablesung)	2225	3225	24	1.875,00	2.000,00	-125,00	1.875,00	2.000,00	-125,00

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/850000-728002	Kosten EDV WATERLOO Pro-Paket (Zählertausch)	2225	3225	24	1.639,84	1.700,00	-60,16	1.639,84	1.700,00	-60,16
1/850000-728004	Wartungsvertrag GeoOffice	2225	3225	24	164,27	200,00	-35,73	164,27	200,00	-35,73
1/850000-728005	Leistungen Wasserleitungsnetz	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-728006	Leistungen Wasser (Kataster, Beratung etc.)	2225	3225	24	10.132,57	13.000,00	-2.867,43	6.168,04	13.000,00	-6.831,96
1/850000-729000	Ersatz für Wassergebühren Partl/Afling	2225	3225	24	900,04	1.000,00	-99,96	900,04	1.000,00	-99,96
1/850000-729001	Sonstige Ausgaben (Schulungen, Fortbildungen, etc.)	2225	3225	24	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
1/850000-775000	Gde. Kematen - Kosten Wasserleitung Kemater Alm	2233		44	23.487,94	40.000,00	-16.512,06	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				429.707,56	403.900,00	25.807,56	215.511,97	221.100,00	-5.588,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.745,59	-93.700,00	50.954,41	139.799,76	59.100,00	80.699,76
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)				-42.745,59	-93.700,00	50.954,41			
Investive Gebarung										
2/850000+300800	KTZ Kommunalcredit WVA WL Giessen (B300385)		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.242,03	0,00	1.242,03
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	34.121,44	40.000,00	-5.878,56
2/850000+307900	Hausanschlüsse Wasser (Weiterverrechnung)		3334	34	0,00	0,00	0,00	7.353,85	0,00	7.353,85
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							42.717,32	40.000,00	2.717,32
1/850000-004000	verschiedene Baumaßnahmen		3412	40	0,00	0,00	0,00	9.319,75	40.000,00	-30.680,25
1/850000-004001	WVA - Rohrauswechslungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	316.505,97	320.000,00	-3.494,03
1/850000-004003	WVA Erweiterung Völser Au		3412	40	0,00	0,00	0,00	22.358,57	60.000,00	-37.641,43
1/850000-004006	WVA Erschließung Ibk.-Straße Süd/Wieslanderweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.054,02	0,00	1.054,02
1/850000-775000	Gde. Kematen - Kosten Wasserleitung Kemater Alm		3433	44	0,00	0,00	0,00	25.236,48	40.000,00	-14.763,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							374.474,79	460.000,00	-85.525,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-331.757,47	-420.000,00	88.242,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191.957,71	-360.900,00	168.942,29
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)							-191.957,71	-360.900,00	168.942,29

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			71.883,19	69.900,00	1.983,19	0,00	0,00	0,00
2/851000+852400	Benützungsgebühren Fremde	2113	3113	12	939.540,05	900.000,00	39.540,05	939.069,95	900.000,00	39.069,95
2/851000+871100	TZ Land Covid 19 Sonderförderung 2.0 - Stauraumkanal Rotental	2121	3121	33	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.161.423,24	1.119.900,00	41.523,24	1.089.069,95	1.050.000,00	39.069,95
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5,32	500,00	-494,68	5,32	500,00	-494,68
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	961,89	1.300,00	-338,11	959,17	1.300,00	-340,83
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	5.050,84	4.500,00	550,84	5.050,84	4.500,00	550,84
1/851000-612100	Instandhaltung Ortsnetz	2224	3224	24	67.422,69	308.000,00	-240.577,31	84.533,09	308.000,00	-223.466,91
1/851000-612101	Wartung Pumpen- und Hebeanlagen	2224	3224	24	7.256,24	17.000,00	-9.743,76	6.489,19	17.000,00	-10.510,81
1/851000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	107,27	300,00	-192,73	107,27	300,00	-192,73
1/851000-614020	E-Check - Überprüfung	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/851000-614900	einm. Instandhaltung Gebäude Pumphaus	2224	3224	24	258,86	5.000,00	-4.741,14	258,86	5.000,00	-4.741,14
1/851000-617000	Instandh. und Betrieb Fahrzeuge	2224	3224	24	1.787,95	1.500,00	287,95	1.787,95	1.500,00	287,95
1/851000-670000	KFZ Versicherung	2222	3222	24	668,91	900,00	-231,09	668,91	900,00	-231,09
1/851000-670001	Versicherung Pumpwerk	2222	3222	24	1.253,83	1.400,00	-146,17	1.253,83	1.400,00	-146,17
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114.254,44	108.500,00	5.754,44	0,00	0,00	0,00
1/851000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	764,22	700,00	64,22	764,22	700,00	64,22
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	74,00	100,00	-26,00	74,00	100,00	-26,00
1/851000-728000	Betriebsführung Rüb/ Pumpwerk	2225	3225	24	30.066,56	31.000,00	-933,44	30.066,56	31.000,00	-933,44
1/851000-728001	Wartungsvertrag GeoOffice	2225	3225	24	164,27	200,00	-35,73	164,27	200,00	-35,73
1/851000-728002	Leistungen Kanal (Kataster, Beratung etc.)	2225	3225	24	21.110,32	21.000,00	110,32	15.066,72	21.000,00	-5.933,28
1/851000-755000	Mitben.Klärwerk Innsbruck	2233	3233	27	593.556,99	554.000,00	39.556,99	593.556,99	554.000,00	39.556,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				844.764,60	1.057.500,00	-212.735,40	740.807,19	949.000,00	-208.192,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				316.658,64	62.400,00	254.258,64	348.262,76	101.000,00	247.262,76
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)				316.658,64	62.400,00	254.258,64			
Investive Gebarung										
2/851000+307000	Kanalanschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	71.669,46	97.000,00	-25.330,54
2/851000+307900	Hausanschlüsse Kanal (Weiterverrechnung)		3334	34	0,00	0,00	0,00	11.424,52	0,00	11.424,52
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							83.093,98	97.000,00	-13.906,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/851000-004001	ABA Erweiterung Völser Au		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1/851000-004006	ABA Stauraumkanal Rotental		3412	40	0,00	0,00	0,00	83.535,21	80.000,00	3.535,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							83.535,21	115.000,00	-31.464,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-441,23	-18.000,00	17.558,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							347.821,53	83.000,00	264.821,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							347.821,53	83.000,00	264.821,53
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808001	Verkauf von Müllgefässen/-container	2116	3116	16	8.144,23	8.000,00	144,23	8.020,13	8.000,00	20,13
2/852000+808002	Verkauf von Müllsäcken	2116	3116	16	2.340,99	3.000,00	-659,01	2.330,81	3.000,00	-669,19
2/852000+810000	Entsorgung Kühlgeräte, Elektroschrott	2114	3114	13	2.194,65	2.500,00	-305,35	2.194,65	2.500,00	-305,35
2/852000+810001	Entgelt d. Altpapier	2114	3114	13	81.549,50	50.000,00	31.549,50	55.491,04	50.000,00	5.491,04
2/852000+810002	Vergütungen lt. Verpackungsverordnung	2114	3114	13	30.827,61	50.000,00	-19.172,39	40.267,09	50.000,00	-9.732,91
2/852000+810003	Einnahmen Alteisen	2114	3114	13	10.376,76	4.500,00	5.876,76	10.196,74	4.500,00	5.696,74
2/852000+816001	Kostensätze Batteriensammlung	2114	3114	13	91,98	100,00	-8,02	88,92	100,00	-11,08
2/852000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen - Personalaufwand	2114	3114	13	15.048,90	0,00	15.048,90	15.048,90	0,00	15.048,90
2/852000+852100	Müll-Grundgebühren	2113	3113	12	326.005,61	318.000,00	8.005,61	326.238,12	318.000,00	8.238,12
2/852000+852130	Müll weitere Gebühr	2113	3113	12	417.246,82	387.000,00	30.246,82	419.074,81	387.000,00	32.074,81
2/852000+852140	Biomüll	2113	3113	12	100.048,25	106.000,00	-5.951,75	100.708,26	106.000,00	-5.291,74
2/852000+852150	Deponiegebühr Sperrmüll	2113	3113	12	42,19	100,00	-57,81	42,19	100,00	-57,81
2/852000+852160	Deponiekosten EKZ Cyta	2113	3113	12	15.263,29	18.000,00	-2.736,71	11.805,98	18.000,00	-6.194,02
2/852000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.009.180,78	947.500,00	61.680,78	991.507,64	947.500,00	44.007,64
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	308,97	1.000,00	-691,03	308,97	1.000,00	-691,03
1/852000-400001	GWG Abfallberatung (Bekleidung)	2221	3221	23	226,27	300,00	-73,73	226,27	300,00	-73,73
1/852000-413000	Müllgefäße (Rest-, Bio-, Wertstoffcontainer) - Verkauf an Dritte	2221	3221	23	9.764,13	8.000,00	1.764,13	9.764,13	8.000,00	1.764,13
1/852000-413001	Ankauf Müllgefäße (Wertstoffcontainer)	2221	3221	23	6.752,80	2.000,00	4.752,80	6.752,80	2.000,00	4.752,80
1/852000-413002	Ankauf Müllsäcke	2221	3221	23	1.952,52	3.000,00	-1.047,48	1.952,52	3.000,00	-1.047,48
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.333,35	1.700,00	-366,65	1.302,25	1.700,00	-397,75
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	24,53	500,00	-475,47	24,53	500,00	-475,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/852000-456001	Büromat.für Abfallberater	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	602,12	1.000,00	-397,88	602,12	1.000,00	-397,88
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	53.894,45	46.400,00	7.494,45	53.894,45	46.400,00	7.494,45
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	3.204,60	0,00	3.204,60	3.204,60	0,00	3.204,60
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.238,82	2.100,00	138,82	2.238,82	2.100,00	138,82
1/852000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.628,39	10.300,00	1.328,39	11.628,39	10.300,00	1.328,39
1/852000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	307,00	400,00	-93,00	307,00	400,00	-93,00
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.327,49	200,00	5.127,49	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.523,92	300,00	2.223,92	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.644,80	0,00	1.644,80	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	1.458,55	1.700,00	-241,45	1.458,55	1.700,00	-241,45
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	310,00	1.000,00	-690,00	310,00	1.000,00	-690,00
1/852000-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	154,39	400,00	-245,61	154,39	400,00	-245,61
1/852000-614900	einm. Instandh./Sanierung	2224	3224	24	13.379,70	18.000,00	-4.620,30	13.379,70	18.000,00	-4.620,30
1/852000-617000	Instandhaltung Müllkipper	2224	3224	24	858,77	500,00	358,77	858,77	500,00	358,77
1/852000-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen (Müllcontainer, Feuerlöscher etc.)	2224	3224	24	285,54	500,00	-214,46	285,54	500,00	-214,46
1/852000-618900	Reparatur Schaden Müllpresse	2224	3224	24	3.722,50	1.000,00	2.722,50	3.722,50	1.000,00	2.722,50
1/852000-619001	Instandhaltung Sammelinseln	2224	3224	24	1.575,83	500,00	1.075,83	1.575,83	500,00	1.075,83
1/852000-619900	Sanierung Kompostieranlage	2224	3224	24	0,00	67.200,00	-67.200,00	0,00	67.200,00	-67.200,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	314,90	400,00	-85,10	314,90	400,00	-85,10
1/852000-670000	Versicherung Kompostieranlage, Recyclinghof	2222	3222	24	2.233,68	2.300,00	-66,32	2.233,68	2.300,00	-66,32
1/852000-670001	Kfz-Versicherung Müllkipper	2222	3222	24	814,45	900,00	-85,55	814,45	900,00	-85,55
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.471,27	23.200,00	1.271,27	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Pachtzinse Rudig, Abfalterer	2223	3223	24	3.942,80	5.800,00	-1.857,20	3.942,80	5.800,00	-1.857,20
1/852000-700001	Miete Handschaltampel	2223	3223	24	730,16	0,00	730,16	687,69	0,00	687,69
1/852000-700300	Miete Container f. Recyclinghof	2223	3223	24	2.501,58	2.900,00	-398,42	2.501,58	2.900,00	-398,42
1/852000-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	3.559,32	2.500,00	1.059,32	3.559,32	2.500,00	1.059,32
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	6,13
1/852000-728000	Kosten für Kompostierung	2225	3225	24	212.959,94	140.000,00	72.959,94	179.060,70	140.000,00	39.060,70
1/852000-728001	Müllbeseitigung durch private Firmen	2225	3225	24	379.285,23	347.000,00	32.285,23	379.892,93	347.000,00	32.892,93
1/852000-728003	Kost. Mülldeponie Ahrental u.a.	2225	3225	24	294.957,16	295.000,00	-42,84	293.085,80	295.000,00	-1.914,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/852000-728004	Wiegegebühren für Biomüll	2225	3225	24	780,84	700,00	80,84	780,84	700,00	80,84
1/852000-728005	Problemmüllentsorgung	2225	3225	24	8.662,13	8.700,00	-37,87	8.662,13	8.700,00	-37,87
1/852000-728006	Alteisen, Altreifen- u. Kartonagenentsorgung	2225	3225	24	2.153,62	2.000,00	153,62	2.153,62	2.000,00	153,62
1/852000-728007	Altpapierentsorgung	2225	3225	24	38.125,91	43.000,00	-4.874,09	38.125,91	43.000,00	-4.874,09
1/852000-728008	Abfallsamml. öffentl. Einrichtung (Psp)	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.310,75	2.000,00	-689,25
1/852000-728010	Transport ausserhäuslicher Bioabf. (Baum- u. Strauchschnitt)	2225	3225	24	6.673,55	5.900,00	773,55	6.673,55	5.900,00	773,55
1/852000-728012	Kostenanteil Software EDM	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-728020	Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	582,84	600,00	-17,16	581,77	600,00	-18,23
1/852000-729000	Fortbildung	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.106.234,95	1.054.000,00	52.234,95	1.038.340,68	1.030.300,00	8.040,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-97.054,17	-106.500,00	9.445,83	-46.833,04	-82.800,00	35.966,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-97.054,17	-106.500,00	9.445,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Betriebsausstattung Recyclinghof		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.953,45	0,00	10.953,45
1/852000-050002	Errichtung/Einhausung Sammelinsel		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.953,45	5.000,00	5.953,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.953,45	-5.000,00	-5.953,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.786,49	-87.800,00	30.013,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.786,49	-87.800,00	30.013,51
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege									
Operative Gebarung										
2/859400+803009	Verkauf VW Fox - Ankauf 2014	2116		31	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+810001	Leistungserlöse Heimbewohner (Heimkostenbeitr./Selbstz., Dritte)	2114	3114	13	2.254,00	0,00	2.254,00	3.298,10	0,00	3.298,10
2/859400+810003	Leistungserlöse Heimbewohner (erhöhte Betreuung II)	2114	3114	13	79.734,41	85.700,00	-5.965,59	78.715,14	85.700,00	-6.984,86
2/859400+810004	Erlöse aus Essen auf Rädern	2114	3114	13	105.641,27	84.500,00	21.141,27	105.346,19	84.500,00	20.846,19
2/859400+810005	Erlöse aus Essen sonstige	2114	3114	13	74.994,71	52.500,00	22.494,71	78.521,21	52.500,00	26.021,21
2/859400+810006	Erlöse aus Getränke sonstige	2114	3114	13	13.433,92	33.000,00	-19.566,08	13.433,92	33.000,00	-19.566,08

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859400+810100	Rückerstattung Essen Personal	2114	3114	13	3.493,62	3.000,00	493,62	3.493,62	3.000,00	493,62
2/859400+810103	Auswärtigenzuschl./Pflege, Bewohner	2114	3114	13	33.222,23	0,00	33.222,23	28.983,01	0,00	28.983,01
2/859400+810201	Pflegegebühren (Teilpflege I)	2114	3114	13	434.220,60	540.700,00	-106.479,40	408.912,36	540.700,00	-131.787,64
2/859400+810202	Pflegegebühren (Teilpflege II)	2114	3114	13	797.117,82	650.000,00	147.117,82	638.359,24	650.000,00	-11.640,76
2/859400+810203	Pflegegebühren (Vollpflege I)	2114	3114	13	723.511,19	1.304.500,00	-580.988,81	634.062,64	1.304.500,00	-670.437,36
2/859400+810204	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege - Teilpflege I)	2114	3114	13	30.466,05	35.000,00	-4.533,95	19.786,24	35.000,00	-15.213,76
2/859400+810205	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege - Teilpflege II)	2114	3114	13	0,00	7.000,00	-7.000,00	-646,85	7.000,00	-7.646,85
2/859400+810206	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege - Vollpflege I)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	2.703,70	0,00	2.703,70
2/859400+810207	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege gebucht - Teilpflege I)	2114	3114	13	24.937,92	0,00	24.937,92	31.675,47	0,00	31.675,47
2/859400+810208	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege gebucht - Teilpflege II)	2114	3114	13	8.961,92	0,00	8.961,92	8.961,92	0,00	8.961,92
2/859400+810210	Pflegegebühren (Vollpflege II)	2114	3114	13	320.257,06	0,00	320.257,06	166.600,41	0,00	166.600,41
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.249,48	20.200,00	49,48	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenersatz Telefon	2114	3114	13	20,65	100,00	-79,35	22,72	100,00	-77,28
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			59.302,57	19.100,00	40.202,57	0,00	0,00	0,00
2/859400+823003	Zinsen aus Abfertigungsrücklage	2131	3131	14	17,23	0,00	17,23	17,23	0,00	17,23
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2,50	100,00	-97,50	2,50	100,00	-97,50
2/859400+829001	Lieferantenbonifikation	2116	3116	18	18.778,57	15.000,00	3.778,57	18.778,57	15.000,00	3.778,57
2/859400+829002	Sonstige Einnahmen (Vergütung Inkont. TGKK)	2116	3116	18	10.256,40	14.000,00	-3.743,60	10.256,40	14.000,00	-3.743,60
2/859400+829003	Sonstige Einnahmen (Vergütung TGKK-Heilbehelfe)	2116	3116	18	1.746,66	2.000,00	-253,34	1.746,66	2.000,00	-253,34
2/859400+829900	Schadenersatz Versicherungen	2116	3116	18	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	1.613,00
2/859400+860200	Beihilfe USt. (Bund)	2121	3121	15	7.540,08	9.500,00	-1.959,92	6.911,27	9.500,00	-2.588,73
2/859400+860300	Lfd. Transferzlg. Bund-Lohnzuschuss	2121	3121	15	4.980,00	14.000,00	-9.020,00	4.980,00	14.000,00	-9.020,00
2/859400+861200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	3121	15	31.680,00	31.700,00	-20,00	31.680,00	31.700,00	-20,00
2/859400+861901	KT Land - Zuschuss Mehraufwand COVID-19	2121	3121	15	187.623,96	0,00	187.623,96	187.623,96	0,00	187.623,96
2/859400+868000	Spenden	2124	3124	16	5.431,27	7.000,00	-1.568,73	5.431,27	7.000,00	-1.568,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.001.689,09	2.928.600,00	73.089,09	2.491.269,90	2.889.300,00	-398.030,10
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	15.474,55	16.000,00	-525,45	15.223,06	16.000,00	-776,94
1/859400-400100	Aufwand Ergotherapie	2221	3221	23	1.886,66	2.000,00	-113,34	2.272,90	2.000,00	272,90
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	167.586,37	152.000,00	15.586,37	167.061,38	152.000,00	15.061,38
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00	55,10
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	17.504,34	16.000,00	1.504,34	17.683,96	16.000,00	1.683,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.017,38	2.000,00	1.017,38	3.086,54	2.000,00	1.086,54
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	887,92	500,00	387,92	806,58	500,00	306,58
1/859400-458000	Pflegematerial	2221	3221	23	31.643,75	6.000,00	25.643,75	32.757,10	6.000,00	26.757,10
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (TGKK)	2221	3221	23	26.369,92	14.000,00	12.369,92	26.341,39	14.000,00	12.341,39
1/859400-458002	Heilbehelfs-Artikel (TGKK)	2221	3221	23	562,33	2.000,00	-1.437,67	562,33	2.000,00	-1.437,67
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.029,64	5.000,00	3.029,64	7.536,33	5.000,00	2.536,33
1/859400-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.285.728,88	1.322.200,00	-36.471,12	1.285.728,88	1.322.200,00	-36.471,12
1/859400-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	673.662,38	616.000,00	57.662,38	673.662,38	616.000,00	57.662,38
1/859400-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	15.490,95	4.000,00	11.490,95	15.490,95	4.000,00	11.490,95
1/859400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	69.382,37	87.000,00	-17.617,63	69.382,37	87.000,00	-17.617,63
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	393.213,60	430.000,00	-36.786,40	393.213,60	430.000,00	-36.786,40
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	21.536,82	9.000,00	12.536,82	21.371,22	9.000,00	12.371,22
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			16.291,47	16.400,00	-108,53	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	45.137,12	32.000,00	13.137,12	45.137,12	32.000,00	13.137,12
1/859400-600010	Fernwärme	2222	3222	24	39.807,69	38.000,00	1.807,69	39.807,69	38.000,00	1.807,69
1/859400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden (Aussenanlagen)	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	64.549,87	38.000,00	26.549,87	71.119,68	38.000,00	33.119,68
1/859400-614010	Blitzschutzüberprüfung	2224	3224	24	403,02	0,00	403,02	403,02	0,00	403,02
1/859400-614900	einm. Sanierung Altbestand	2224	3224	24	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	8.848,31	2.000,00	6.848,31	8.848,31	2.000,00	6.848,31
1/859400-616001	Instandhaltung Büromaschinen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859400-616002	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	8.227,88	1.500,00	6.727,88	8.974,53	1.500,00	7.474,53
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	302,44	0,00	302,44	243,66	0,00	243,66
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	7.397,69	1.500,00	5.897,69	7.959,29	1.500,00	6.459,29
1/859400-618001	Service-/Wartungspauschale Kopierer	2224	3224	24	3.555,55	500,00	3.055,55	3.555,55	500,00	3.055,55
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.205,51	1.200,00	1.005,51	2.209,62	1.200,00	1.009,62
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.579,42	4.000,00	1.579,42	5.468,25	4.000,00	1.468,25
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	11.650,49	0,00	11.650,49
1/859400-650000	Zinsen Darlehen Wohnbauförderung	2241	3241	25	7.244,74	7.200,00	44,74	7.244,74	7.200,00	44,74
1/859400-650001	Zinsen Bankdarlehen	2241	3241	25	53.274,70	53.300,00	-25,30	53.274,70	53.300,00	-25,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.798,21	800,00	998,21	1.798,21	800,00	998,21
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.740,53	9.000,00	-259,47	8.740,53	9.000,00	-259,47
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			273.153,41	267.400,00	5.753,41	0,00	0,00	0,00
1/859400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			240,75	0,00	240,75	0,00	0,00	0,00
1/859400-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	61,46	0,00	61,46	61,46	0,00	61,46
1/859400-700001	EDV Nutzungsentgelte	2223	3223	24	11.478,95	14.500,00	-3.021,05	10.564,45	14.500,00	-3.935,55
1/859400-700301	Leasing Registrierkasse Cafe	2223	3223	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/859400-700302	Mietpauschale Kopierer/Drucker	2223	3223	24	926,86	800,00	126,86	968,80	800,00	168,80
1/859400-710003	Kest aus Zinsen Abfertigungsrücklage	2225	3225	24	4,31	0,00	4,31	4,31	0,00	4,31
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Einricht.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben)	2225	3225	24	25.067,78	16.000,00	9.067,78	25.312,14	16.000,00	9.312,14
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	-1.189,84	4.500,00	-5.689,84	-1.189,84	4.500,00	-5.689,84
1/859400-726000	Mitgliedsbeitrag	2225	3225	24	620,00	600,00	20,00	620,00	600,00	20,00
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Radio- und Fernsehgebühren, AKM etc.)	2225	3225	24	4.221,53	1.500,00	2.721,53	4.221,53	1.500,00	2.721,53
1/859400-728001	Veranstaltungen - Bewohnerarbeit	2225	3225	24	1.481,17	2.500,00	-1.018,83	1.469,80	2.500,00	-1.030,20
1/859400-728003	Wartung EDV-Programme	2225	3225	24	6.876,02	4.500,00	2.376,02	7.075,52	4.500,00	2.575,52
1/859400-728005	Zeitungsinserate	2225	3225	24	3.349,69	700,00	2.649,69	2.722,49	700,00	2.022,49
1/859400-728006	Lohnverrechnung Land / Gde.	2225	3225	24	6.386,02	7.000,00	-613,98	6.386,02	7.000,00	-613,98
1/859400-728020	Anlagenbetreuung	2225	3225	24	30.274,00	5.000,00	25.274,00	28.274,00	5.000,00	23.274,00
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	16.989,73	6.000,00	10.989,73	19.507,01	6.000,00	13.507,01
1/859400-729001	Vorsteuer betr. Bewohner	2225	3225	24	7.920,66	9.500,00	-1.579,34	7.920,66	9.500,00	-1.579,34
1/859400-729002	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	2225	3225	24	4.136,18	6.000,00	-1.863,82	4.956,18	6.000,00	-1.043,82
1/859400-755000	Ausbildungsbeihilfe AMG	2233	3233	27	1.176,00	2.200,00	-1.024,00	1.176,00	2.200,00	-1.024,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.438.071,79	3.244.800,00	193.271,79	3.168.221,99	2.961.000,00	207.221,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-436.382,70	-316.200,00	-120.182,70	-676.952,09	-71.700,00	-605.252,09
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			16.012,92	0,00	-16.012,92	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				45.187,08	0,00	45.187,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-391.195,62	-316.200,00	-74.995,62			
Investive Gebarung										
2/859400+803009	Verkauf VW Fox - Ankauf 2014		3314	31	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							200,00	0,00	200,00
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	21.399,03	15.000,00	6.399,03
1/859400-070000	EDV-Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21.399,03	16.500,00	4.899,03

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-21.199,03	-16.500,00	-4.699,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-698.151,12	-88.200,00	-609.951,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Tilgung Darlehen Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	79.601,20	79.600,00	1,20
1/859400-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	210.317,30	210.300,00	17,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							289.918,50	289.900,00	18,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-289.918,50	-289.900,00	-18,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-988.069,62	-378.100,00	-609.969,62
859401	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste									
Operative Gebarung										
2/859401+810330	Medizinische HKP DGKS/P	2114	3114	13	15.314,86	15.000,00	314,86	15.903,19	15.000,00	903,19
2/859401+810331	Medizinische HKP DGKS/P Sonn- und Feiertage	2114	3114	13	67,87	1.600,00	-1.532,13	119,87	1.600,00	-1.480,13
2/859401+810332	HKP erbracht durch DGKS/P	2114	3114	13	37.480,21	70.100,00	-32.619,79	37.275,27	70.100,00	-32.824,73
2/859401+810333	HKP erbracht durch PH/SB/AFB	2114	3114	13	103.981,47	136.900,00	-32.918,53	106.739,34	136.900,00	-30.160,66
2/859401+810334	HKP erbracht durch DGKS/P Sonn- und Feiertage	2114	3114	13	1.938,11	8.900,00	-6.961,89	2.363,43	8.900,00	-6.536,57
2/859401+810335	HKP erbracht durch PH/SB/AFB Sonn- und Feiertage	2114	3114	13	29.511,39	41.000,00	-11.488,61	28.997,73	41.000,00	-12.002,27
2/859401+810336	Haushaltshilfe erbracht durch HaH	2114	3114	13	175.333,39	121.600,00	53.733,39	173.051,65	121.600,00	51.451,65
2/859401+810337	Erstgespräch erbracht durch PDL oder Pflegeaufsicht	2114	3114	13	2.561,90	2.600,00	-38,10	3.016,56	2.600,00	416,56
2/859401+810338	Casemanagement erbracht durch PDL oder Pflegeaufsicht	2114	3114	13	22.319,92	18.900,00	3.419,92	23.974,20	18.900,00	5.074,20
2/859401+810339	Wegzeit für DGKS/P	2114	3114	13	16.158,44	14.700,00	1.458,44	16.042,29	14.700,00	1.342,29
2/859401+810340	Wegzeit für PH/SB/AFB	2114	3114	13	23.326,31	24.000,00	-673,69	24.405,87	24.000,00	405,87
2/859401+810341	Wegzeit für HaH	2114	3114	13	11.180,33	4.500,00	6.680,33	10.482,92	4.500,00	5.982,92
2/859401+810344	Präventive Seniorenberatung	2114	3114	13	2.346,00	1.500,00	846,00	2.217,03	1.500,00	717,03
2/859401+810345	MPP Kommunikations- u. Koordinationsaufwand	2114	3114	13	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2/859401+810346	MPP Nachtbereitschaft	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/859401+810347	Paliativpflege	2114	3114	13	4.396,22	2.000,00	2.396,22	4.396,22	2.000,00	2.396,22
2/859401+810348	Paliativpflege +50 %	2114	3114	13	66,96	300,00	-233,04	66,96	300,00	-233,04
2/859401+810349	HH Basisversorgung	2114	3114	13	9.390,31	42.600,00	-33.209,69	19.858,53	42.600,00	-22.741,47
2/859401+810350	HH Basisversorgung an Sonn- und Feiertagen	2114	3114	13	17,20	1.000,00	-982,80	17,20	1.000,00	-982,80
2/859401+810351	Wegzeit für HH Basisversorgung	2114	3114	13	453,96	2.500,00	-2.046,04	1.388,58	2.500,00	-1.111,42
2/859401+810353	Verbrauchsmaterialien	2114	3114	13	738,08	500,00	238,08	771,01	500,00	271,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859401+810354	Tagespflege	2114	3114	13	27.790,00	28.000,00	-210,00	25.359,00	28.000,00	-2.641,00
2/859401+810355	Fahrtkosten Tagespflege (Land)	2114	3114	13	6.288,43	5.600,00	688,43	5.938,20	5.600,00	338,20
2/859401+810358	Hauskrankenpflege PFA	2114	3114	13	18.306,18	0,00	18.306,18	15.136,16	0,00	15.136,16
2/859401+810359	Hauskrankenpflege PFA - SoFe	2114	3114	13	489,14	0,00	489,14	489,14	0,00	489,14
2/859401+810400	Wegzeit Pflegefachassistent	2114	3114	13	2.783,26	0,00	2.783,26	2.293,03	0,00	2.293,03
2/859401+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2/859401+829030	Rundungsdifferenzen ATLReg Mobile Pflege	2116	3116	18	0,21	0,00	0,21	0,22	0,00	0,22
2/859401+860300	Bund Lohnzuschuss (Entgeltbeihilfe Sozialministerium)	2121	3121	15	7.966,67	0,00	7.966,67	7.966,67	0,00	7.966,67
2/859401+868000	Spenden mob. Pflege	2124	3124	16	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				520.581,82	546.900,00	-26.318,18	528.270,27	546.900,00	-18.629,73
1/859401-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter mob. Pflege	2221	3221	23	722,95	3.000,00	-2.277,05	722,95	3.000,00	-2.277,05
1/859401-400100	Aufwand Tagesbetreuung	2221	3221	23	85,36	32.500,00	-32.414,64	85,36	32.500,00	-32.414,64
1/859401-452000	Treibstoffe KFZ	2221	3221	23	1.228,74	1.000,00	228,74	1.129,72	1.000,00	129,72
1/859401-456000	Büromaterial	2221	3221	23	465,33	2.000,00	-1.534,67	247,58	2.000,00	-1.752,42
1/859401-459000	sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	51,70	500,00	-448,30	51,70	500,00	-448,30
1/859401-510000	Geldbezüge VB I (Angestellte)	2211	3211	20	364.228,56	341.100,00	23.128,56	364.228,56	341.100,00	23.128,56
1/859401-511000	Geldbezüge VB II (Arbeiter)	2211	3211	20	115.551,50	94.500,00	21.051,50	115.551,50	94.500,00	21.051,50
1/859401-580000	DGB Familienlastenausgleichsfond (FLAF)	2212	3212	20	18.237,12	18.600,00	-362,88	18.237,12	18.600,00	-362,88
1/859401-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100.218,21	97.600,00	2.618,21	100.218,21	97.600,00	2.618,21
1/859401-590000	Freiwillige Sozialleistungen / Weiterbildung	2212	3212	20	2.231,19	2.500,00	-268,81	2.231,19	2.500,00	-268,81
1/859401-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/859401-600010	Fernwärme	2222	3222	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/859401-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/859401-617000	KFZ Reparaturen	2224	3224	24	3.115,31	500,00	2.615,31	3.297,70	500,00	2.797,70
1/859401-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859401-618001	Service-/Wartungspauschale Drucker	2224	3224	24	45,57	500,00	-454,43	45,57	500,00	-454,43
1/859401-630000	Porto	2222	3222	24	85,00	800,00	-715,00	85,00	800,00	-715,00
1/859401-631000	Telefon- und Internetgebühren	2222	3222	24	1.026,42	1.200,00	-173,58	944,92	1.200,00	-255,08
1/859401-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
1/859401-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.543,07	4.600,00	943,07	5.543,07	4.600,00	943,07
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101,48	0,00	101,48	0,00	0,00	0,00
1/859401-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	719,34	0,00	719,34	719,34	0,00	719,34
1/859401-700000	EDV Nutzungsentgelt	2223	3223	24	9.417,88	14.500,00	-5.082,12	9.457,84	14.500,00	-5.042,16
1/859401-700301	Mietpauschale Drucker	2223	3223	24	81,78	500,00	-418,22	81,78	500,00	-418,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859401-705000	KFZ-Leasing	2223	3223	24	12.753,17	5.300,00	7.453,17	12.753,17	5.300,00	7.453,17
1/859401-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren Autobahnvignette	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/859401-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.715,29	0,00	1.715,29	1.715,29	0,00	1.715,29
1/859401-728000	Wartung EDV-Software	2225	3225	24	4.612,36	5.100,00	-487,64	4.612,36	5.100,00	-487,64
1/859401-728001	Zeitungsinserate	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/859401-728002	Kosten Lohnverrechnung Land/ RW Gemeinde	2225	3225	24	567,27	1.500,00	-932,73	567,27	1.500,00	-932,73
1/859401-728003	Fahrdienst Tagespflege	2225	3225	24	10.951,30	5.600,00	5.351,30	9.686,50	5.600,00	4.086,50
1/859401-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	379,81	1.000,00	-620,19	379,81	1.000,00	-620,19
1/859401-729001	Aus- und Weiterbildungskosten Personal - Mobile Pflege	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/859401-729200	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				654.147,71	647.500,00	6.647,71	652.605,51	647.500,00	5.105,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-133.565,89	-100.600,00	-32.965,89	-124.335,24	-100.600,00	-23.735,24
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)				-133.565,89	-100.600,00	-32.965,89			
Investive Gebarung										
2/859401+300000	KT Bund - Förderung Elektro PKW für Betriebe		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.000,00	0,00	3.000,00
1/859401-042000	Betriebsausstattung mob. Pflege		3415	41	0,00	0,00	0,00	811,86	2.500,00	-1.688,14
1/859401-070000	EDV-Software mob. Pflege		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							811,86	3.000,00	-2.188,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							2.188,14	-3.000,00	5.188,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-122.147,10	-103.600,00	-18.547,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-122.147,10	-103.600,00	-18.547,10
859402	Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen									
Operative Gebarung										
2/859402+810000	Beiträge BewohnerInnen	2114	3114	13	13.335,00	10.800,00	2.535,00	13.335,00	10.800,00	2.535,00
2/859402+810001	Wahlleistungen Personalkosten (Begleitdienste, Pflege in der Nacht ...)	2114	3114	13	430,25	500,00	-69,75	368,55	500,00	-131,45
2/859402+810002	Wahlleistungen Sachkosten (Essen, Wäschedienst ...)	2114	3114	13	228,36	500,00	-271,64	208,93	500,00	-291,07

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859402+861000	Förderung nach Richtlinien BW - Land Tirol	2121	3121	15	39.960,00	25.200,00	14.760,00	26.340,00	25.200,00	1.140,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.953,61	37.000,00	16.953,61	40.252,48	37.000,00	3.252,48
1/859402-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	170,69	500,00	-329,31	170,69	500,00	-329,31
1/859402-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	11,02	500,00	-488,98	11,02	500,00	-488,98
1/859402-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	38.838,81	24.800,00	14.038,81	38.838,81	24.800,00	14.038,81
1/859402-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.517,65	1.100,00	417,65	1.517,65	1.100,00	417,65
1/859402-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	8.158,79	5.600,00	2.558,79	8.158,79	5.600,00	2.558,79
1/859402-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
1/859402-618001	Service- und Wartungspauschale Drucker	2224	3224	24	45,57	100,00	-54,43	45,57	100,00	-54,43
1/859402-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	84,49	100,00	-15,51	77,99	100,00	-22,01
1/859402-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.339,50	0,00	1.339,50	1.339,50	0,00	1.339,50
1/859402-700301	Mietpauschale Drucker	2223	3223	24	81,78	100,00	-18,22	81,78	100,00	-18,22
1/859402-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	46,71	0,00	46,71	46,71	0,00	46,71
1/859402-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.340,64	3.500,00	-2.159,36	1.332,31	3.500,00	-2.167,69
1/859402-729900	Kostenersatz Frieden - Mieten	2225	3225	24	1.588,00	0,00	1.588,00	1.975,27	0,00	1.975,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.298,65	36.300,00	16.998,65	53.671,09	36.300,00	17.371,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				654,96	700,00	-45,04	-13.418,61	700,00	-14.118,61
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)				654,96	700,00	-45,04			
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)							-13.418,61	700,00	-14.118,61
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)							-13.418,61	700,00	-14.118,61

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze, Einheb.vergütungen	2114	3114	13	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2/900000+829000	Centausgleich/ Rundungsdiff.	2116	3116	18	1,80	0,00	1,80	1,68	0,00	1,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16,80	0,00	16,80	16,68	0,00	16,68
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	137.951,48	139.800,00	-1.848,52	137.951,48	139.800,00	-1.848,52
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.403,48	6.600,00	-1.196,52	5.403,48	6.600,00	-1.196,52
1/900000-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	29.336,81	32.700,00	-3.363,19	29.336,81	32.700,00	-3.363,19
1/900000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	748,80	300,00	448,80	748,80	300,00	448,80
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.750,92	800,00	3.950,92	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			111,66	1.900,00	-1.788,34	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.446,74	0,00	1.446,74	0,00	0,00	0,00
1/900000-659000	Geldverkehrsspesen für Dritte	2244	3244	24	27,50	100,00	-72,50	27,50	100,00	-72,50
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			786,74	800,00	-13,26	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	124,74	400,00	-275,26	124,74	400,00	-275,26
1/900000-728000	Entgelt f. Bezugsabrechnung	2225	3225	24	5.159,13	3.500,00	1.659,13	5.159,13	3.500,00	1.659,13
1/900000-729000	Centausgleich /Rundungsdiff.	2225	3225	24	12,01	100,00	-87,99	17,18	100,00	-82,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				185.860,01	187.000,00	-1.139,99	178.769,12	183.500,00	-4.730,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-185.843,21	-187.000,00	1.156,79	-178.752,44	-183.500,00	4.747,56
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)				-185.843,21	-187.000,00	1.156,79			
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)							-178.752,44	-183.500,00	4.747,56
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

		MVAG MVAG QU			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)							-178.752,44	-183.500,00	4.747,56
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
	Operative Gebarung									
2/910000+823000	Bankzinsen u. Kursgewinne	2131	3131	14	11,14	100,00	-88,86	11,14	100,00	-88,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11,14	100,00	-88,86	11,14	100,00	-88,86
1/910000-659000	Bankzinsen (Sollzinsen) Buchungsgeb. etc.	2244	3244	24	9.362,97	9.500,00	-137,03	9.362,97	9.500,00	-137,03
1/910000-710000	KEST Bankkonten	2225	3225	24	2,79	200,00	-197,21	2,79	200,00	-197,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.365,76	9.700,00	-334,24	9.365,76	9.700,00	-334,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.354,62	-9.600,00	245,38	-9.354,62	-9.600,00	245,38
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)				-9.354,62	-9.600,00	245,38			
	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)							-9.354,62	-9.600,00	245,38
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.354,62	-9.600,00	245,38
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
	Operative Gebarung									
2/912000+823000	Zinsen Betriebsmittelrücklage	2131	3131	14	36,22	500,00	-463,78	36,22	500,00	-463,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36,22	500,00	-463,78	36,22	500,00	-463,78
1/912000-710001	KEST - Betriebsmittelrücklage	2225	3225	24	9,06	200,00	-190,94	9,06	200,00	-190,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9,06	200,00	-190,94	9,06	200,00	-190,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				27,16	300,00	-272,84	27,16	300,00	-272,84
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			27,16	0,00	-27,16	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-27,16	0,00	-27,16	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG QU			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)			0,00	300,00	-300,00				
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)						27,16	300,00	-272,84	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						27,16	300,00	-272,84	
92 Öffentliche Abgaben											
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben											
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben											
Operative Gebarung											
2/920000+830000		Grundsteuer A	2111	3111	10	2.337,29	1.300,00	1.037,29	2.327,69	1.300,00	1.027,69
2/920000+831000		Grundsteuer B	2111	3111	10	587.532,37	550.000,00	37.532,37	565.020,18	550.000,00	15.020,18
2/920000+833000		Kommunalsteuer	2111	3111	10	2.608.214,61	2.260.000,00	348.214,61	2.621.797,84	2.260.000,00	361.797,84
2/920000+834000		Fremdenverkehrsabgaben	2111	3111	10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2/920000+838000		Hundesteuer	2111	3111	10	23.792,50	22.500,00	1.292,50	23.734,99	22.500,00	1.234,99
2/920000+849000		Nebenansprüche nach BAO	2111	3111	10	3.105,88	2.000,00	1.105,88	2.128,36	2.000,00	128,36
2/920000+850000		Abgaben nach Tbo	2111	3111	10	325.487,90	450.000,00	-124.512,10	319.153,05	450.000,00	-130.846,95
2/920000+856000		Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	26.557,38	23.500,00	3.057,38	26.761,03	23.500,00	3.261,03
2/920000+857000		Kommissionsgebühren	2111	3111	10	665,00	1.000,00	-335,00	770,00	1.000,00	-230,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.579.092,93	3.310.300,00	268.792,93	3.563.093,14	3.310.300,00	252.793,14
1/920000-729000		Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	492,80	1.200,00	-707,20	492,80	1.200,00	-707,20
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				492,80	1.200,00	-707,20	492,80	1.200,00	-707,20
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3.578.600,13	3.309.100,00	269.500,13	3.562.600,34	3.309.100,00	253.500,34
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.578.600,13	3.309.100,00	269.500,13			
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)						3.562.600,34	3.309.100,00	253.500,34	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				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							3.562.600,34	3.309.100,00	253.500,34	
925										
925000										
Operative Gebarung										
2/925000+859100		2112	3112	11	6.997.313,47	5.868.800,00	1.128.513,47	6.997.313,47	5.868.800,00	1.128.513,47
2/925000+859200		2112	3112	11	2.225,70	2.200,00	25,70	2.225,70	2.200,00	25,70
2/925000+859700		2112	3112	11	30.514,55	0,00	30.514,55	30.514,55	0,00	30.514,55
SU 21 / 31					7.030.053,72	5.871.000,00	1.159.053,72	7.030.053,72	5.871.000,00	1.159.053,72
SU 22 / 32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1					7.030.053,72	5.871.000,00	1.159.053,72	7.030.053,72	5.871.000,00	1.159.053,72
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					7.030.053,72	5.871.000,00	1.159.053,72			
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								7.030.053,72	5.871.000,00	1.159.053,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								7.030.053,72	5.871.000,00	1.159.053,72
93										
930										
930000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	593.103,40	504.900,00	88.203,40	593.103,40	504.900,00	88.203,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				593.103,40	504.900,00	88.203,40	593.103,40	504.900,00	88.203,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-593.103,40	-504.900,00	-88.203,40	-593.103,40	-504.900,00	-88.203,40
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)				-593.103,40	-504.900,00	-88.203,40			
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)							-593.103,40	-504.900,00	-88.203,40
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)							-593.103,40	-504.900,00	-88.203,40
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzkraftausgleich	2121	3121	15	239.495,00	199.900,00	39.595,00	239.495,00	199.900,00	39.595,00
2/940000+861101	Strukturförderung	2121	3121	15	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				239.495,00	209.600,00	29.895,00	239.495,00	209.600,00	29.895,00
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)				239.495,00	209.600,00	29.895,00	239.495,00	209.600,00	29.895,00
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)				239.495,00	209.600,00	29.895,00			
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)							239.495,00	209.600,00	29.895,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			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)							239.495,00	209.600,00	29.895,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzaufweisung § 24 Z 2 FAG 2017	2121	3121	15	36.844,00	36.800,00	44,00	36.844,00	36.800,00	44,00
2/941000+861000	Finanzaufweisungen	2121	3121	15	0,00	526.900,00	-526.900,00	0,00	526.900,00	-526.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.844,00	563.700,00	-526.856,00	36.844,00	563.700,00	-526.856,00
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)				36.844,00	563.700,00	-526.856,00	36.844,00	563.700,00	-526.856,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				36.844,00	563.700,00	-526.856,00			
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)							36.844,00	563.700,00	-526.856,00
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)							36.844,00	563.700,00	-526.856,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefondgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	2121	3121	15	215.466,40	99.400,00	116.066,40	215.466,40	99.400,00	116.066,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				215.466,40	99.400,00	116.066,40	215.466,40	99.400,00	116.066,40
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)				215.466,40	99.400,00	116.066,40	215.466,40	99.400,00	116.066,40
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)				215.466,40	99.400,00	116.066,40			
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)							215.466,40	99.400,00	116.066,40

		MVAG	MVAG	QU	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)							215.466,40	99.400,00	116.066,40
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land (Gde.entlastungspaket)	2121	3121	15	534.674,90	0,00	534.674,90	534.674,90	0,00	534.674,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				534.674,90	0,00	534.674,90	534.674,90	0,00	534.674,90
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)				534.674,90	0,00	534.674,90	534.674,90	0,00	534.674,90
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)				534.674,90	0,00	534.674,90			
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)							534.674,90	0,00	534.674,90
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)							534.674,90	0,00	534.674,90

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	50.312.916,35	874.508,98	544.388,06	0,00	0,00	51.731.813,39
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	50.312.916,35	874.508,98	544.388,06	0,00	0,00	51.731.813,39
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	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
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	1.218.681,62	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	1.218.681,62
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	45.159,76	-45.159,76	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	50.312.916,35	2.138.350,36	499.228,30	0,00	0,00	52.950.495,01

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	21.022.997,03		21.022.997,03
Personalaufwand	6.636.999,75		6.636.999,75
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	13.167.315,66		13.167.315,66
Nettoergebnis	1.218.681,62		1.218.681,62
Entnahme von Haushaltsrücklagen	61.200,00		61.200,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.040,24		16.040,24
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.263.841,38		1.263.841,38

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	14.692,26		14.692,26
Sachanlagen	71.335.093,75		71.335.093,75
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	0,00		0,00
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	953.813,97		953.813,97
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	3.253.732,75		3.253.732,75
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	75.557.332,73		75.557.332,73

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	52.950.495,01		52.950.495,01
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	8.890.548,01		8.890.548,01
Rückstellungen	1.760.749,52		1.760.749,52
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	11.955.540,19		11.955.540,19
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	75.557.332,73		75.557.332,73

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	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	153,6	117,3					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	153,6	117,3					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	41,6	30,1					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021			
Summe	0,00		

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	a	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	2,60	3,00	3,52	4,00
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
023000	Einwohneramt	c	1,00	1,00		
030000	Bauamt	b	1,00	1,00		
		c	2,00	2,00	2,00	2,00
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak			0,58	1,00
		c	2,20	3,00	1,20	2,00
		d			1,49	3,23
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	1,00	2,00	0,57	1,00
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
240000	Kindergärten	Ak	3,96	6,00	3,49	5,27
		d	5,75	6,00	2,69	4,71
		ki1			0,20	0,20
		ki2	13,30	16,00	8,54	10,00
240001	Kindergärten	d			3,87	6,00
		ki1			1,83	2,00
		ki2			0,96	2,00
240002	Kindergärten	Ak			0,63	1,00
		d			1,30	2,00
		ki2			2,67	2,67
240003	Kindergärten	d			0,89	1,52
		ki2			1,10	1,52
240004	Kindergärten	d			0,65	1,00
		ki1			0,57	0,67
264000	Eislaufplätze und -hallen	p3	1,00	2,00		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p5			0,25	0,25
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	an	2,00	2,00		
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	c			0,63	1,00
420000	Altenheime	6	1,00	1,00		
		GD_GK/L1			1,70	2,92
		GD_GK/L2			0,91	1,16
		GD_GK/L3			0,79	0,84
		P_ASSB/L1			5,52	7,33
		P_ASSB/L2			6,10	6,75
		a	1,00	1,00		
		b	1,00	1,00		
		c	10,80	11,00	10,35	13,50
		d	21,10	22,00	9,37	12,58
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	3,75	4,00	3,58	3,91
		p4	4,90	5,00	8,45	12,02
		p5	9,45	10,00	7,86	12,24
612000	Gemeindestraßen	p3	7,00	7,00	7,92	7,92
		p5	2,50	3,00	1,00	1,00
831000	Freibäder	d	0,55	0,00	0,49	0,89
		p3	1,00	0,00	0,50	0,50
		p5	1,01	0,00	1,48	1,48
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	b	1,00	1,00		
		p5	0,65	1,00		
846001	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p5			0,65	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	c	0,50	1,00	0,70	1,00
		d	0,80	1,00	0,70	1,00
		p5			0,11	0,50

Dienstpostennachweis

Völs
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe			113,32	123,00	117,28	153,55

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	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	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt	247.385,51	23.733,08		472,94		14.427,56		11.236,56	56.690,25	1.506,40	355.452,30	
	03	030000 Bauamt	174.487,72							6.832,11	36.988,87	995,00	219.303,70	
	Summe Gruppe 0		421.873,23	23.733,08		472,94		14.427,56		18.068,67	93.679,12	2.501,40	574.756,00	
2	21	211000 Volksschulen	105.287,32	61.523,90			1.831,32			6.711,44	36.408,85	3.482,18	215.245,01	
		212000 Mittelschule		70.202,38			2.040,65			2.839,67	15.264,43	570,00	90.917,13	
	23	232000 Schülerbetreuung	23.934,73							935,91	5.144,75	62,50	30.077,89	
	24	240000 Kindergarten Völs West	563.050,70					5.962,24			22.444,67	117.560,36	6.509,34	715.527,31
		240001 Kindergarten Dorf	180.635,48								4.754,76	35.250,79	1.700,70	222.341,73
		240002 Kindergarten Feuerwehr	75.126,71								1.351,24	12.324,12	676,18	89.478,25
		240003 Waldkindergarten	42.213,25								1.667,08	9.053,47	531,72	53.465,52
		240010 Tageskindergruppe	255.944,94								9.335,57	53.249,70	2.943,47	321.473,68
	26	264000 Eislaufplätze und -hallen		7.933,20							309,39	1.697,39		9.939,98
	27	273000 Gemeindebücherei			15.000,00						585,00	2.722,56		18.307,56
Summe Gruppe 2		1.246.193,13	139.659,48	15.000,00		3.871,97	5.962,24			50.934,73	288.676,42	16.476,09	1.766.774,06	
6	61	612000 Gemeindestraßen		349.968,52				5.392,80		13.945,28	78.774,58	2.191,00	450.272,18	
	Summe Gruppe 6			349.968,52				5.392,80		13.945,28	78.774,58	2.191,00	450.272,18	
8	83	831000 Schwimmbad	15.121,14	67.758,70						3.054,53	17.458,22	570,70	103.963,29	
	84	846010 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäftsgebäude		21.136,12						826,85	4.538,52	65,00	26.566,49	
		846020 Veranstaltungs- und Jugendzentrum				107.615,15						10.940,75	136,95	118.692,85
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	53.894,45	3.204,60							2.238,82	11.628,39	307,00	71.273,26
		859400 Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege	1.285.728,88	673.662,38				15.490,95	39.500,00	69.382,37	393.213,60	21.371,22	2.498.349,40	
	859401 Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste	364.228,56	115.551,50							18.237,12	100.218,21	2.231,19	600.466,58	
	859402 Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen	38.838,81								1.517,65	8.158,79	75,00	48.590,25	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	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	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	Summe Gruppe 8		1.757.811,84	881.313,30	107.615,15			15.490,95	39.500,00	95.257,34	546.156,48	24.757,06	3.467.902,12
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	137.951,48							5.403,48	29.336,81	748,80	173.440,57
	Summe Gruppe 9		137.951,48							5.403,48	29.336,81	748,80	173.440,57
	Summe gesamt		3.563.829,68	1.394.674,38	122.615,15	472,94	3.871,97	41.273,55	39.500,00	183.609,50	1.036.623,41	46.674,35	6.433.144,93

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	3.563.093,14	0,00	3.563.093,14
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	7.030.053,72	0,00	7.030.053,72
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.162.497,45	2.150.906,45	11.591,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.484.839,90	2.880.319,19	604.520,71
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	147.591,41	17,23	147.574,18
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.006.769,58	265.592,87	1.741.176,71
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	69.419,36	15.782,21	53.637,15
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	192.965,51	33.064,02	159.901,49
19	Summe 1 (Erträge)		18.657.230,07	5.345.681,97	13.311.548,10
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	6.429.272,96	3.218.679,49	3.210.593,47
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	167.660,94	0,00	167.660,94
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	555.994,06	344.943,78	211.050,28
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	4.131.192,99	1.650.282,73	2.480.910,26
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	80.957,33	60.519,44	20.437,89
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.330.409,89	0,00	4.330.409,89
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	977.456,16	594.732,99	382.723,17
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)		16.672.944,33	5.869.158,43	10.803.785,90
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.984.285,74	-523.476,46	2.507.762,20

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)	945,00	0,00	945,00
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)	200,00	200,00	0,00
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	2.233.195,03	154.242,03	2.078.953,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	124.569,27	124.569,27	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.358.909,30	279.011,30	2.079.898,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.455.636,71	432.773,52	5.022.863,19
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	809.253,83	33.164,34	776.089,49
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	135.456,46	25.236,48	110.219,98
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		6.400.347,00	491.174,34	5.909.172,66
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.041.437,70	-212.163,04	-3.829.274,66

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	79.601,20
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	210.317,30
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		289.918,50
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-289.918,50
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1.025.558,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.321.512,46
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.025.558,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.347.070,46

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			67.022,94	0,00
Summe Kapitaltransfers			10.230,03	0,00
Summe Laufende Transfers			56.792,91	0,00
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	KTZ Kommunalcredit WVA WL Giessen (B300385)	1.242,03	
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung	Zinszuschuss Bund - KPC Förderungen	90,97	
2/859400+860200	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege	Beihilfe USt. (Bund)	6.911,27	
2/859400+860300	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege	Lfd. Transferzlg. Bund-Lohnzuschuss	4.980,00	
2/859401+300000	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste	KT Bund - Förderung Elektro PKW für Betriebe	3.000,00	
2/859401+860300	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste	Bund Lohnzuschuss (Entgeltbeihilfe Sozialministerium)	7.966,67	
2/941000+860000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung § 24 Z 2 FAG 2017	36.844,00	
6/240090+300800	Erweiterung Kinderbetreuung	KT Bund - KPC Förderung Photovoltaik	5.988,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.172.941,67	3.871.706,34
Summe Kapitaltransfers			864.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.308.941,67	3.871.706,34
2/134000+861000	Flurpolizei	Zuwendung Land - Waldaufseherkosten	3.095,26	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	KT aus dem Landesfeuerwehrfond	3.000,00	
2/211000+301000	Volksschulen	KTZ Land - Förderung Digitalisierungsinitiative	21.000,00	
2/211000+861100	Volksschulen	Personalzuschuss Schulhelferin	36.749,20	
2/211000+861101	Volksschulen	Personalkostenzuschuss schulische Tagesbetreuung	28.676,20	
2/212000+861100	Mittelschule	Personalzuschuss Schulhelferin	19.662,83	
2/212000+871100	Mittelschule	TZ Land - Covid 19 Sonderförderung 2.0	80.000,00	
2/232000+861101	Schülerbetreuung	Personalkostenzuschuss bedarfsorient. Mittagsbetreuung	16.800,00	
2/240000+861100	Kindergarten Völs West	Personalkostenzuschuss v. Land	179.619,23	
2/240000+861101	Kindergarten Völs West	Personalkostenzuschuss Stützkräfte	33.736,99	
2/240000+861102	Kindergarten Völs West	Zuschuss Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG	1.180,00	
2/240001+861100	Kindergarten Dorf	Personalkostenzuschuss v. Land	81.250,00	
2/240001+861102	Kindergarten Dorf	Zuschuss Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG	1.180,00	
2/240002+861100	Kindergarten Feuerwehr	Personalkostenzuschuss v. Land	45.900,00	
2/240002+861101	Kindergarten Feuerwehr	Personalkostenzuschuss Stützkräfte	-12,22	
2/240002+861102	Kindergarten Feuerwehr	Zuschuss Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG	1.180,00	
2/240003+861100	Waldkindergarten	Personalkostenzuschuss Land	29.300,00	
2/240010+861100	Tageskindergruppe	Personalkostenzuschuss	72.972,50	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Personalkostenzuschuss JUFF JUZE	36.400,00	
2/273000+861000	Gemeindebücherei	Subvention Medienankauf vom Land	3.000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag Altenhilfe	23.244,02	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Soziales	98.540,06	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag landesschulärztlicher Dienst	2.222,34	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	BDZW Land Infrastrukturprogramm 2020 - 2024	70.965,00	
2/851000+871100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	TZ Land Covid 19 Sonderförderung 2.0 - Stauraumkanal Rotental	150.000,00	
2/859400+861200	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege	Zinszuschüsse zum Schuldendienst	31.680,00	
2/859400+861901	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege	KT Land - Zuschuss Mehraufwand COVID-19	187.623,96	
2/859402+861000	Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen	Förderung nach Richtlinien BW - Land Tirol	26.340,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich	239.495,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefondgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	215.466,40	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Land (Gde.entlastungspaket)	534.674,90	
6/240090+301000	Erweiterung Kinderbetreuung	KTZ Land - Förderungen Projekt KIM West	540.000,00	
6/240090+871100	Erweiterung Kinderbetreuung	TZ Land - Bedarfszuweisungen	750.000,00	
6/240090+871101	Erweiterung Kinderbetreuung	TZ Land - Förderung Schul- und Kindergartenbauförderung	108.000,00	
6/240090+871102	Erweiterung Kinderbetreuung	TZ Land - Covid-19 Sonderförderung	200.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.172.941,67	3.871.706,34
Summe Kapitaltransfers			864.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.308.941,67	3.871.706,34
6/262090+301000	Neuerrichtung Sportplatzgebäude - Ansatz Vorhaben Verschiebung	KTZ Land - Förderung Infrastruktur	300.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Pensionen Sprengelärzte, Abgangsdeckung		21.601,47
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an Landesberufsschulen		24.478,99
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen		54.252,46
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförd. Beitr. an das Land		24.401,32
1/320200-751000	Landesmusikschule	Anteil Personalkosten Musikschule		149.805,22
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitr. Landesgedächtnisstiftung		22.876,23
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag Grundsicherungsgesetz - Hoheitsbereich		166.705,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag Grundsicherungsgesetz - Privatrechtsbereich		438.568,00
1/411000-751301	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Mobiler Dienst (Sozial- und Gesundheitssprengel)		97.316,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitrag nach dem Tiroler Teilhabegesetz (THG)/Behindertenhilfe		637.976,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Tiroler Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)		1.752,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz		169.152,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag a. d. Land - Tagesbetreuungskosten		7.690,47
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeiträge Mieten- und Annuitätenbeihilfen		15.529,20
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag Zahnkariesprophylaxe an Land		799,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Landesbeiträge gem. §11 Tir. Rettungsdienstgesetz 2009		65.020,50
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an A.ö. LKH Hall i. Tirol		180.846,96
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag Tiroler Krankenanstaltenfinanzierungsfond		1.199.832,12
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		593.103,40

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	446.192,74
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	446.192,74
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an Gde.verband, Zuw. an ausgesch. BGM (Ausfallsleist.)		53.209,80
1/022000-752000	Standesamt	Kostenbeitrag Standesamt u. Staatsbürgerschaftsverband		17.165,69
1/030000-752000	Bauamt	LTZ Planungsverband Ibk und Umgebung		1.737,50
1/080000-752000	Pensionen	Beitr. Gde. Verb. f. Gde.Beamte		136.740,88
1/134000-752000	Flurpolizei	Waldaufsichtsbeiträge an Gemeinden Personalaufwand		10.114,17
1/134000-752001	Flurpolizei	Waldaufsichtsbeiträge an Gemeinden Sachaufwand		1.844,63
1/211000-752100	Volksschulen	Betriebsbeiträge an Gde.		1.710,00
1/211000-752101	Volksschulen	Kostenbeiträge an Gde. für Hilfskräfte in Schulen		9.264,96
1/212000-752100	Mittelschule	Betriebsbeitrag v. Gemeinden		3.450,00
1/213000-752100	Sonderschulen	Betriebsbeiträge SPZ		75.286,87
1/213000-752200	Sonderschulen	Leasingraten SPZ		32.317,94
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge Polytech. Schulen		19.736,45
1/320200-752000	Landesmusikschule	Abgangsdeckungsbeiträge an Gemeinden		1.845,61
1/320200-752001	Landesmusikschule	Betriebsbeiträge		16.427,14
1/510100-752001	Sprengelarzt (Sanitätssprengel) für sprengelführende Gemeinden	Kostenbeiträge an Sanitätssprengel		52.043,97
1/690000-752000	Verkehr, Sonstiges	KT an Gemeinden - Zuschuss VVT Fahrplanerweiterungen		7.430,35
1/825000-752200	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	Lfd. Kosten Entsorgung Tierkadaver (Beitrag an Gemeinden)		5.866,78
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	12.510,81
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	12.510,81
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Kr.u.Unfallvers. DG-Gem.Mandatäre		3.925,02
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	Pensionsversicherungsbeitrag DG-BM		8.585,79
Gesamtsumme			4.239.964,61	4.330.409,89

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	MG Völs Schrebergärten	2.056,54	0,16	0,00	2.056,70	2.056,54	2.056,70	ZW 53 294053
8/9990934/00003	Raika Völs Sparbuch Nr. 30.585.558	180.176,12	16.012,92	61.200,00	134.989,04	180.176,12	134.989,04	ZW 51 294051
8/9990934/00004	Raika Völs Sparbuch Nr. 40.535.007	0,00	0,00	0,00	0,00			ZW 52 294052
8/9990935/00001	Sparbuch Raika Nr. 40.522.716	362.155,40	27,16	0,00	362.182,56	362.155,40	362.182,56	ZW 50 295050
Gesamtsummen		544.388,06	16.040,24	61.200,00	499.228,30	544.388,06	499.228,30	

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							
20104 42	859400	Amt Tir.Ldsreg., Wohnbauförderung/AT 666 299 501	WBF Darlehen - Zubau Haus der Senioren 17.11.2017/BH Ibk; GZ IL-G-GEN-1/61/4-2017	12.09.2017 WBF Darlehen - Zubau Haus der Senioren	0,000%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2048
20104 43	859400	Amt Tir.Ldsreg., Wohnbauförderung/AT 633 955 000	WBF Darlehen Senioren- und Pflegeheim 27.11.1991/BH Ibk; 1a-129/121	27.09.1991 Senioren- und Pflegeheim	2,000%	EUR	01.01.1993 - normal verzir 31.12.2025
20104 44	846000	Amt Tir.Ldsreg., Wohnbauförderung/AT 625 686 012	Sanierung Widum Blasiusb 18.09.1990/BH Ibk; 1a-129/108	22.09.1989 Wohn- und Geschäftsgebäude	1,000%	EUR	01.01.1992 - normal verzir 31.03.2024
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 Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
378 1 378	859400	Raiffeisenbank Kematen eGen/AT	Bankdarlehen (fix) Zubau Haus der Senioren , Finanz.Kto.Nr. IBAN AT41 3626 0000 2055 7468, Raiffeisenbank Kematen eGen 05.07.2017/BH Ibk; GZ IL-G-GEN-1/61/2-2017	31.05.2017 Zubau Haus der Senioren	1,800%	EUR	01.09.2017 - 30.06.2037
378 2	859400	Raiffeisenbank Kematen eGen/AT	Bankdarlehen (var) Zubau Haus der Senioren, Finanz.Kto.Nr. IBAN AT19 3626 0000 2055 7476, Raiffeisenbank Kematen eGen 06.07.2017/BH Ibk; GZ IL-G-GEN-1/61/3-2017	31.05.2017 Bankdarlehen (Var) Zubau Haus der Senioren	0,600%	EUR	19.11.2018 - 30.09.2038
18845 1	240000	Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck/AT	KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum West, Finanz.Ktno.Nr. IBAN AT68 2050 3033 3155 2384 08.03.2021/BH Ibk; IL-G-GEN-1/61/8-2021	04.02.2021 KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum West	0,350%	EUR	01.04.2021 - euribor3m 30.06.2041

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
20104 42	1.980.000,00	1.957.725,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	31.680,00	1.947.825,00	0,00	1.947.825,00	-21.780,00
20104 43	2.322.260,42	741.855,66	0,00	69.701,20	7.244,74	76.945,94	0,00	672.154,46	0,00	672.154,46	76.945,94
20104 44	72.527,49	11.653,13	0,00	3.518,62	107,76	3.626,38	0,00	8.134,51	0,00	8.134,51	3.626,38
378	3.000.000,00	2.542.104,14	0,00	133.803,97	44.872,03	178.676,00	0,00	2.408.300,17	0,00	2.408.300,17	178.676,00
1 378	1.600.000,00	1.428.740,93	0,00	76.513,33	8.402,67	84.916,00	0,00	1.352.227,60	0,00	1.352.227,60	84.916,00
2 18845	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	38.607,78	4.457,21	43.064,99	0,00	1.561.392,22	0,00	1.561.392,22	43.064,99
1											

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
20107 28	240010	Hypo Tirol Bank /AT	Ankauf Objekt Bahnhofstraße 2-4, Tageskindergruppe, Finanz.Kto.Nr. IBAN AT41 5700 0303 5313 1126 19.06.2019/BH Ibk; IL-G-GEN-1/61/5-2019	21.05.2019 Ankauf Objekt Bahnhofstraße 4	0,490%	EUR	01.07.2019 - 30.06.2029
20107 29	262000	Hypo Tirol Bank /AT	Neubau Sportplatzgebäude, Finanz.Kto.Nr. IBAN AT74 5700 0303 5313 2084 13.05.2020/BH Ibk; IL-G-GEN-1/616-2020	27.04.2020 Neubau Sportplatzgebäude	0,500%	EUR	01.05.2020 - 31.03.2030
20107 30	240000	Hypo Tirol Bank /AT	KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum West, Finanz.Ktno.Nr. IBAN62 5700 0303 5313 2203 02.07.2020/BH Ibk; IL-G-GEN-1/61/7-2020	28.05.2020 KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum	0,780%	EUR	01.07.2020 - 30.06.2040

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

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
20107 28	1.400.000,00	1.191.522,94	0,00	139.228,08	2.067,12	141.295,20	0,00	1.052.294,86	0,00	1.052.294,86	141.295,20
20107 29	1.380.000,00	1.278.147,96	0,00	135.310,38	6.220,82	141.531,20	0,00	1.142.837,58	0,00	1.142.837,58	141.531,20
20107 30	1.000.000,00	976.654,76	0,00	46.511,82	7.584,98	54.096,80	0,00	930.142,94	0,00	930.142,94	54.096,80
		10.128.404,52	1.600.000,00	653.095,18	80.957,33	734.052,51	31.680,00	11.075.309,34	0,00	11.075.309,34	702.372,51

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	----------	---------	---------------------------

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.128.404,52	1.600.000,00	653.095,18	80.957,33	734.052,51	31.680,00	11.075.309,34	0,00	11.075.309,34	702.372,51
		3.457.978,79	1.600.000,00	363.176,68	20.437,89	383.614,57	0,00	4.694.802,11	0,00	4.694.802,11	383.614,57
		6.670.425,73	0,00	289.918,50	60.519,44	350.437,94	31.680,00	6.380.507,23	0,00	6.380.507,23	318.757,94

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		83.951,89	73.982,40	9.969,49	4.932,04	0,00	0,00	4.544,02	10.357,51
	1022	Gebäude und Bauten	1.549,81	1.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.402,08	72.432,59	9.969,49	4.932,04	0,00	0,00	4.544,02	10.357,51
023000	Einwohneramt		927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude		1.332.615,41	362.231,14	970.384,27	2.092,08	0,00	0,00	27.070,76	945.405,59
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	92.663,52	0,00	92.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92.663,52
	1022	Gebäude und Bauten	1.210.412,64	334.558,85	875.853,79	0,00	0,00	0,00	25.419,51	850.434,28
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.539,25	27.672,29	1.866,96	2.092,08	0,00	0,00	1.651,25	2.307,79
029010	Amtsgebäude II		529.479,38	12.429,76	517.049,62	0,00	0,00	0,00	2.807,39	514.242,23
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	443.120,48	0,00	443.120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	443.120,48
	1022	Gebäude und Bauten	85.922,40	12.015,09	73.907,31	0,00	0,00	0,00	2.785,56	71.121,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436,50	414,67	21,83	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00
030000	Bauamt		34.781,89	23.274,99	11.506,90	1.224,07	0,00	0,00	3.632,94	9.098,03
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.781,89	23.274,99	11.506,90	1.224,07	0,00	0,00	3.632,94	9.098,03
163000	Freiwillige Feuerwehren		5.563.819,79	1.110.427,81	4.453.391,98	16.380,12	0,00	0,00	147.155,95	4.322.616,15
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	989.992,46	0,00	989.992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	989.992,46
	1022	Gebäude und Bauten	3.798.630,24	712.381,06	3.086.249,18	0,00	0,00	0,00	75.972,60	3.010.276,58
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	638.413,21	297.530,34	340.882,87	0,00	0,00	0,00	57.702,29	283.180,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.783,88	100.516,41	36.267,47	16.380,12	0,00	0,00	13.481,06	39.166,53
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		88.535,29	35.642,83	52.892,46	8.190,81	0,00	0,00	4.442,94	56.640,33
	1024	Sonderanlagen	88.535,29	35.642,83	52.892,46	8.190,81	0,00	0,00	4.442,94	56.640,33
170000	Allgemeine Angelegenheiten		23.967,49	19.017,58	4.949,91	0,00	0,00	0,00	1.313,13	3.636,78
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.967,49	19.017,58	4.949,91	0,00	0,00	0,00	1.313,13	3.636,78
211000	Volksschulen		2.123.594,90	1.345.097,32	778.497,58	33.306,22	0,00	0,00	67.847,01	743.956,79
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	271.464,96	0,00	271.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271.464,96
	1022	Gebäude und Bauten	1.574.519,67	1.178.383,43	396.136,24	0,00	0,00	0,00	44.917,32	351.218,92
	1024	Sonderanlagen	10.942,06	3.588,32	7.353,74	0,00	0,00	0,00	336,44	7.017,30
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.668,21	163.125,57	103.542,64	33.306,22	0,00	0,00	22.593,25	114.255,61
212000	Mittelschule		6.216.120,94	5.390.511,92	825.609,02	250.523,77	0,00	0,00	174.551,64	901.581,15
	1022	Gebäude und Bauten	5.917.985,37	5.245.917,70	672.067,67	193.613,40	0,00	0,00	130.892,59	734.788,48
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	4.467,43	1.418,04	3.049,39	0,00	0,00	0,00	406,59	2.642,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.668,14	143.176,18	150.491,96	56.910,37	0,00	0,00	43.252,46	164.149,87
232000	Schülerbetreuung		9.425,60	2.671,76	6.753,84	0,00	0,00	0,00	1.199,67	5.554,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.425,60	2.671,76	6.753,84	0,00	0,00	0,00	1.199,67	5.554,17
240000	Kindergarten Völs West		1.700.883,28	140.668,44	1.560.214,84	4.795.442,49	0,00	0,00	102.737,59	6.252.919,74
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	85.289,59	0,00	85.289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85.289,59
	1022	Gebäude und Bauten	1.468.396,62	38.358,75	1.430.037,87	4.183.619,14	0,00	0,00	59.560,91	5.554.096,10
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	4.753,00	2.376,50	2.376,50	0,00	0,00	0,00	475,30	1.901,20

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.444,07	99.933,19	42.510,88	611.823,35	0,00	0,00	42.701,38	611.632,85
240001	Kindergarten Dorf		1.692,85	507,86	1.184,99	23.544,04	0,00	0,00	169,28	24.559,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.692,85	507,86	1.184,99	0,00	0,00	0,00	169,28	1.015,71
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	23.544,04	0,00	0,00	0,00	23.544,04
240002	Kindergarten Feuerwehr		1.730,76	788,70	942,06	1.180,00	0,00	0,00	410,39	1.711,67
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.730,76	788,70	942,06	1.180,00	0,00	0,00	410,39	1.711,67
240003	Waldkindergarten		0,00	0,00	0,00	23.042,24	0,00	0,00	1.245,11	21.797,13
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	21.802,24	0,00	0,00	1.090,11	20.712,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	155,00	1.085,00
240010	Tageskinderguppe		1.793.762,24	55.382,73	1.738.379,51	663,33	0,00	0,00	37.417,15	1.701.625,69
	1022	Gebäude und Bauten	1.790.405,40	54.261,58	1.736.143,82	0,00	0,00	0,00	36.169,66	1.699.974,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.356,84	1.121,15	2.235,69	663,33	0,00	0,00	1.247,49	1.651,53
262000	Sportplätze		4.362.523,47	381.805,10	3.980.718,37	12.143,72	0,00	0,00	103.132,49	3.889.729,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	856.028,21	0,00	856.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	856.028,21
	1022	Gebäude und Bauten	2.579.847,33	49.304,39	2.530.542,94	520,31	0,00	0,00	51.649,10	2.479.414,15
	1024	Sonderanlagen	640.736,83	288.368,07	352.368,76	0,00	0,00	0,00	22.545,00	329.823,76
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	35.760,46	7.656,69	28.103,77	0,00	0,00	0,00	3.748,22	24.355,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.150,64	36.475,95	213.674,69	11.623,41	0,00	0,00	25.190,17	200.107,93
264000	Eislaufplätze und -hallen		876.443,30	540.249,83	336.193,47	0,00	0,00	0,00	26.722,41	309.471,06
	1024	Sonderanlagen	848.527,28	517.243,58	331.283,70	0,00	0,00	0,00	25.712,94	305.570,76
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	18.019,60	18.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.896,42	4.986,65	4.909,77	0,00	0,00	0,00	1.009,47	3.900,30
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		236.097,90	44.016,73	192.081,17	0,00	0,00	0,00	7.600,51	184.480,66
	1024	Sonderanlagen	228.148,90	39.778,17	188.370,73	0,00	0,00	0,00	6.913,61	181.457,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.949,00	4.238,56	3.710,44	0,00	0,00	0,00	686,90	3.023,54
273000	Gemeindebücherei		14.242,42	9.694,90	4.547,52	0,00	0,00	0,00	897,94	3.649,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.242,42	9.694,90	4.547,52	0,00	0,00	0,00	897,94	3.649,58
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		15.999,79	0,00	15.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.999,79	0,00	15.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,79
320200	Landesmusikschule		81.698,73	48.385,25	33.313,48	0,00	0,00	0,00	3.343,14	29.970,34
	1022	Gebäude und Bauten	7.921,46	1.346,65	6.574,81	0,00	0,00	0,00	158,43	6.416,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.777,27	47.038,60	26.738,67	0,00	0,00	0,00	3.184,71	23.553,96
360000	Heimatismuseen		5.110,36	2.061,28	3.049,08	0,00	0,00	0,00	132,72	2.916,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.110,36	2.061,28	3.049,08	0,00	0,00	0,00	132,72	2.916,36
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		30.637,12	16.561,54	14.075,58	0,00	0,00	0,00	2.042,47	12.033,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.637,12	16.561,54	14.075,58	0,00	0,00	0,00	2.042,47	12.033,11
380000	Einrichtungen der Kulturpflege		11.330,40	11.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	11.330,40	11.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	26.336,25	0,00	0,00	1.649,51	24.686,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	26.336,25	0,00	0,00	1.649,51	24.686,74
520000	Natur- und Landschaftsschutz		10.743,85	6.398,52	4.345,33	0,00	0,00	0,00	511,22	3.834,11
	1024	Sonderanlagen	10.743,85	6.398,52	4.345,33	0,00	0,00	0,00	511,22	3.834,11
612000	Gemeindestraßen		12.874.338,67	5.502.269,44	7.372.069,23	51.363,26	0,00	0,00	480.732,81	6.942.699,68
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	12.461.029,10	5.290.510,42	7.170.518,68	51.363,26	0,00	0,00	442.201,21	6.779.680,73
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	413.309,57	211.759,02	201.550,55	0,00	0,00	0,00	38.531,60	163.018,95
616000	Sonstige Straßen und Wege		40.405,30	18.629,15	21.776,15	0,00	0,00	0,00	1.224,40	20.551,75
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	40.405,30	18.629,15	21.776,15	0,00	0,00	0,00	1.224,40	20.551,75
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.664.268,29	495.515,56	2.168.752,73	0,00	0,00	0,00	93.774,14	2.074.978,59
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.646.361,92	486.786,20	2.159.575,72	0,00	0,00	0,00	93.550,31	2.066.025,41
	1024	Sonderanlagen	17.906,37	8.729,36	9.177,01	0,00	0,00	0,00	223,83	8.953,18
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		3.703,04	1.167,64	2.535,40	4.948,72	0,00	0,00	411,83	7.072,29
	1024	Sonderanlagen	3.703,04	1.167,64	2.535,40	4.948,72	0,00	0,00	411,83	7.072,29
690000	Verkehr, Sonstiges		44.661,07	16.375,72	28.285,35	0,00	0,00	0,00	2.977,41	25.307,94
	1024	Sonderanlagen	44.661,07	16.375,72	28.285,35	0,00	0,00	0,00	2.977,41	25.307,94
814000	Straßenreinigung		153.155,87	111.591,22	41.564,65	0,00	0,00	0,00	14.477,28	27.087,37
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	152.579,87	111.555,22	41.024,65	0,00	0,00	0,00	14.405,28	26.619,37
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	576,00	36,00	540,00	0,00	0,00	0,00	72,00	468,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		98.163,50	52.827,76	45.335,74	26.478,04	0,00	0,00	6.885,94	64.927,84
	1024	Sonderanlagen	31.731,42	14.736,88	16.994,54	22.393,20	0,00	0,00	1.300,85	38.086,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.432,08	38.090,88	28.341,20	4.084,84	0,00	0,00	5.585,09	26.840,95
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		654.909,19	379.310,38	275.598,81	25.381,85	0,00	0,00	32.740,48	268.240,18
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	6.500,28	216,68	6.283,60	0,00	0,00	0,00	433,35	5.850,25
	1024	Sonderanlagen	648.408,91	379.093,70	269.315,21	25.381,85	0,00	0,00	32.307,13	262.389,93
817000	Friedhöfe		2.428.265,90	319.109,66	2.109.156,24	0,00	0,00	0,00	31.349,75	2.077.806,49
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.398.436,33	0,00	1.398.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.436,33
	1024	Sonderanlagen	1.026.107,87	317.222,76	708.885,11	0,00	0,00	0,00	30.994,55	677.890,56
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.104,00	138,00	966,00	0,00	0,00	0,00	138,00	828,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.617,70	1.748,90	868,80	0,00	0,00	0,00	217,20	651,60
820000	Wirtschaftshöfe		1.768.015,67	373.952,83	1.394.062,84	4.748,77	0,00	0,00	26.027,69	1.372.783,92
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	664.958,64	0,00	664.958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	664.958,64
	1022	Gebäude und Bauten	1.057.029,97	347.196,06	709.833,91	0,00	0,00	0,00	21.043,21	688.790,70
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	27.888,85	17.607,26	10.281,59	3.474,37	0,00	0,00	3.041,41	10.714,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.138,21	9.149,51	8.988,70	1.274,40	0,00	0,00	1.943,07	8.320,03
831000	Schwimmbad		1.909.279,90	498.453,89	1.410.826,01	5.773,80	0,00	0,00	68.127,28	1.348.472,53
	1024	Sonderanlagen	1.818.142,96	431.436,04	1.386.706,92	0,00	0,00	0,00	60.472,56	1.326.234,36
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	53.949,00	39.411,74	14.537,26	637,00	0,00	0,00	4.373,03	10.801,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.187,94	27.606,11	9.581,83	5.136,80	0,00	0,00	3.281,69	11.436,94

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
840000	Grundbesitz		14.479.224,63	0,00	14.479.224,63	0,00	945,00	0,00	0,00	14.478.279,63
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	14.479.224,63	0,00	14.479.224,63	0,00	945,00	0,00	0,00	14.478.279,63
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		691.727,48	278.330,53	413.396,95	532.634,59	0,00	0,00	545.682,26	400.349,28
	1022	Gebäude und Bauten	683.253,48	270.878,48	412.375,00	528.159,33	0,00	0,00	544.801,55	395.732,78
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.474,00	7.452,05	1.021,95	4.475,26	0,00	0,00	880,71	4.616,50
846010	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäftsgebäude		2.525.415,68	1.142.895,89	1.382.519,79	302,50	0,00	0,00	48.538,30	1.334.283,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	160.203,48	0,00	160.203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	160.203,48
	1022	Gebäude und Bauten	2.354.310,40	1.134.673,21	1.219.637,19	302,50	0,00	0,00	47.723,14	1.172.216,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.901,80	8.222,68	2.679,12	0,00	0,00	0,00	815,16	1.863,96
846020	Veranstaltungs- und Jugendzentrum		6.437.296,73	2.639.004,19	3.798.292,54	1.615,83	0,00	0,00	114.370,68	3.685.537,69
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.216.310,21	99.729,31	1.116.580,90	0,00	0,00	0,00	5.736,70	1.110.844,20
	1022	Gebäude und Bauten	5.125.733,39	2.480.442,24	2.645.291,15	0,00	0,00	0,00	101.741,97	2.543.549,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.253,13	58.832,64	36.420,49	1.615,83	0,00	0,00	6.892,01	31.144,31
846030	Vereinshaus II		563.424,72	169.399,90	394.024,82	0,00	0,00	0,00	11.452,92	382.571,90
	1022	Gebäude und Bauten	561.119,25	167.400,03	393.719,22	0,00	0,00	0,00	11.222,38	382.496,84
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.305,47	1.999,87	305,60	0,00	0,00	0,00	230,54	75,06
850000	Betriebe der Wasserversorgung		4.977.240,37	2.507.925,30	2.469.315,07	374.755,37	0,00	0,00	150.191,45	2.693.878,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	72.672,83	0,00	72.672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,83
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.802.953,23	2.454.208,49	2.348.744,74	374.755,37	0,00	0,00	140.116,84	2.583.383,27
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	27.852,08	19.688,37	8.163,71	0,00	0,00	0,00	2.080,85	6.082,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.762,23	34.028,44	39.733,79	0,00	0,00	0,00	7.993,76	31.740,03
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		6.013.985,11	2.282.137,29	3.731.847,82	83.535,21	0,00	0,00	114.254,44	3.701.128,59
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	465.601,56	0,00	465.601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	465.601,56
	1022	Gebäude und Bauten	4.371,85	4.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.513.003,66	2.263.691,21	3.249.312,45	83.535,21	0,00	0,00	111.930,82	3.220.916,84
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	26.550,54	13.045,58	13.504,96	0,00	0,00	0,00	1.980,73	11.524,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.457,50	1.028,65	3.428,85	0,00	0,00	0,00	342,89	3.085,96
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		889.185,02	420.964,02	468.221,00	10.953,45	0,00	0,00	24.471,27	454.703,18
	1024	Sonderanlagen	862.661,59	408.635,31	454.026,28	0,00	0,00	0,00	21.122,60	432.903,68
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	20.278,18	6.083,46	14.194,72	0,00	0,00	0,00	2.027,82	12.166,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.245,25	6.245,25	0,00	10.953,45	0,00	0,00	1.320,85	9.632,60
859400	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege		11.022.404,79	774.256,14	10.248.148,65	20.540,58	240,75	0,00	273.153,41	9.995.295,07
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	22.417,01	3.664,70	18.752,31	0,00	0,00	0,00	4.060,05	14.692,26
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.299.769,01	0,00	1.299.769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.769,01
	1022	Gebäude und Bauten	8.820.854,35	441.032,37	8.379.821,98	0,00	0,00	0,00	176.417,09	8.203.404,89
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	4.374,27	3.527,19	847,08	0,00	240,75	0,00	292,98	313,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	874.990,15	326.031,88	548.958,27	20.540,58	0,00	0,00	92.383,29	477.115,56
859401	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste		0,00	0,00	0,00	811,86	0,00	0,00	101,48	710,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	811,86	0,00	0,00	101,48	710,38

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		14.187,70	12.756,29	1.431,41	0,00	0,00	0,00	786,74	644,67
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.187,70	12.756,29	1.431,41	0,00	0,00	0,00	786,74	644,67
		Summe Aktiva	95.403.374,68	27.630.938,59	67.772.436,09	6.342.845,01	1.185,75	0,00	2.764.309,34	71.349.786,01

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
163000	Freiwillige Feuerwehren		-303.547,19	-131.069,83	-172.477,36	0,00	3.000,00	0,00	-29.649,23	-145.828,13
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-291.547,19	-129.509,83	-162.037,36	0,00	3.000,00	0,00	-29.409,23	-135.628,13
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-12.000,00	-1.560,00	-10.440,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-10.200,00
211000	Volksschulen		-100.000,00	-17.000,00	-83.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-7.250,00	-96.750,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-100.000,00	-17.000,00	-83.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-7.250,00	-96.750,00
212000	Mittelschule		-27.507,00	-7.226,89	-20.280,11	0,00	0,00	0,00	-2.850,14	-17.429,97
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-27.507,00	-7.226,89	-20.280,11	0,00	0,00	0,00	-2.850,14	-17.429,97
240000	Kindergarten Völs West		-1.262.340,07	-1.706,67	-1.260.633,40	0,00	545.988,00	0,00	-186,30	-1.806.435,10
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.262.340,07	-1.706,67	-1.260.633,40	0,00	545.988,00	0,00	-186,30	-1.806.435,10
262000	Sportplätze		-357.750,00	-20.530,30	-337.219,70	0,00	0,00	0,00	-7.810,61	-329.409,09
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-357.750,00	-20.530,30	-337.219,70	0,00	0,00	0,00	-7.810,61	-329.409,09
264000	Eislaufplätze und -hallen		-10.000,00	-3.787,88	-6.212,12	0,00	0,00	0,00	-303,03	-5.909,09
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-10.000,00	-3.787,88	-6.212,12	0,00	0,00	0,00	-303,03	-5.909,09
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-77.020,00	-26.334,85	-50.685,15	0,00	0,00	0,00	-2.333,94	-48.351,21
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-42.020,00	-7.774,24	-34.245,76	0,00	0,00	0,00	-1.273,33	-32.972,43
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-35.000,00	-18.560,61	-16.439,39	0,00	0,00	0,00	-1.060,61	-15.378,78
616000	Sonstige Straßen und Wege		-16.253,55	-8.126,77	-8.126,78	0,00	0,00	0,00	-492,53	-7.634,25
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-16.253,55	-8.126,77	-8.126,78	0,00	0,00	0,00	-492,53	-7.634,25
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.096.666,02	-415.346,76	-1.681.319,26	0,00	0,00	0,00	-81.774,38	-1.599.544,88
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.948.675,41	-385.748,65	-1.562.926,76	0,00	0,00	0,00	-75.854,75	-1.487.072,01
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-147.990,61	-29.598,11	-118.392,50	0,00	0,00	0,00	-5.919,63	-112.472,87
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-18.949,69	-8.054,73	-10.894,96	0,00	0,00	0,00	-1.263,32	-9.631,64
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-18.949,69	-8.054,73	-10.894,96	0,00	0,00	0,00	-1.263,32	-9.631,64
831000	Schwimmbad		-195.840,00	-45.696,00	-150.144,00	0,00	0,00	0,00	-6.528,00	-143.616,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-195.840,00	-45.696,00	-150.144,00	0,00	0,00	0,00	-6.528,00	-143.616,00
846030	Vereinshaus II		-304.873,00	-91.461,90	-213.411,10	0,00	0,00	0,00	-6.097,46	-207.313,64
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-19.873,00	-5.961,90	-13.911,10	0,00	0,00	0,00	-397,46	-13.513,64
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-285.000,00	-85.500,00	-199.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-193.800,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung		-1.063.315,89	-313.131,71	-750.184,18	0,00	26.803,09	0,00	-31.147,96	-745.839,31
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-92.033,75	-21.314,72	-70.719,03	0,00	0,00	0,00	-2.792,46	-67.926,57
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-971.282,14	-291.816,99	-679.465,15	0,00	26.803,09	0,00	-28.355,50	-677.912,74
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-3.509.024,13	-765.665,85	-2.743.358,28	0,00	111.154,70	0,00	-71.883,19	-2.782.629,79
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-33.097,00	-5.071,44	-28.025,56	0,00	57.529,00	0,00	-1.238,16	-84.316,40
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-3.475.927,13	-760.594,41	-2.715.332,72	0,00	53.625,70	0,00	-70.645,03	-2.698.313,39
859400	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege		-1.005.977,50	-44.127,11	-961.850,39	0,00	0,00	0,00	-20.249,48	-941.600,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-991.600,00	-43.408,23	-948.191,77	0,00	0,00	0,00	-19.961,93	-928.229,84
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-14.377,50	-718,88	-13.658,62	0,00	0,00	0,00	-287,55	-13.371,07

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
859401	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-375,00	-2.625,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-375,00	-2.625,00
		Summe Passiva	-10.349.064,04	-1.899.267,25	-8.449.796,79	0,00	710.945,79	0,00	-270.194,57	-8.890.548,01
		Saldo Aktiva/Passiva	85.054.310,64	25.731.671,34	59.322.639,30	6.342.845,01	712.131,54	0,00	2.494.114,77	62.459.238,00

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/00039	Ankauf Liegenschaft EZ 499 (Dorfstraße 37)	50,0	50,0	Objekt aus Baujahr 1960

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	ehem. Widum - Bauhof 8	Wohn- und Geschäftsgebäude	1,00
Unbeweglich	Wegkreuz Dorfstraße	Grundstücke/Sonstige	1,00
Unbeweglich	Wegkreuz Blasiusberg	Grundstücke/Sonstige	1,00
Unbeweglich	Pestfriedhof mit Kreuzgruppe	Grundstücke/Sonstige	1,00
Unbeweglich	Kriegerdenkmal	Friedhöfe	1,00
Unbeweglich	Bildstöcke	Grundstücke/Sonstige	7,00
Unbeweglich	Kreuz Dorfstraße	Grundstücke/Sonstige	1,00
Unbeweglich	Schwarzkreuz Kapelle	Grundstücke/Sonstige	1,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	32.567,48	36.993,16
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	157.485,83	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	15.048,90	168.109,05
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	205.102,21	205.102,21

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Opel Vivaro KZ IL 816 MB	5,00	33.756,00	0,00	3.500,04	0,00	0	0,00
Leasing VW e-Golf KZ IL 564 LT	6,00	38.637,63	0,00	3.837,12	0,00	3	11.511,36
Leasing VW e-up! KZ IL 875 LK	7,00	23.625,85	0,00	2.355,75	0,00	2	4.711,50
Leasing VW e-up! KZ IL 158 NE	5,00	21.103,01	3.600,00	4.439,04	-975,00	3	13.317,12
Leasing VW e-up! KZ IL 876LK	7,00	23.900,15	0,00	2.458,34	0,00	2	4.916,68
Summe		141.022,64	3.600,00	16.590,29	-975,00		34.456,66

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

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	114.358,32	34.256,14	2.082,95	10.710,74	135.820,77
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	114.358,32	34.256,14	2.082,95	10.710,74	135.820,77
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	1.683.993,56	169.433,08	79.421,02	149.076,87	1.624.928,75
Rückstellungen für Abfertigungen	854.133,69	83.136,37	48.763,51	97.020,35	791.486,20
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	829.859,87	86.296,71	30.657,51	52.056,52	833.442,55
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.798.351,88	203.689,22	81.503,97	159.787,61	1.760.749,52

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						
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 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Versorgungsempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

Einzelnachweis 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)	90.678,24	1.465.253,51	1.475.817,26	80.114,49
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	3.600,00	0,00	975,00	2.625,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.648,54	10.193,00	12.486,54	355,00
	Summe	96.926,78	1.475.446,51	1.489.278,80	83.094,49
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	38.372,64	616.155,70	620.776,52	42.993,46
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	5.532,30	5.532,30	0,00
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	299,75	2.581.494,67	2.581.344,92	150,00
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	515.798,74	1.740.381,28	1.712.120,52	487.537,98
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.051.955,87	1.051.955,87	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	3.000,00	827.139,86	826.939,86	2.800,00
	Summe	557.471,13	6.822.659,68	6.798.669,99	533.481,44

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	122.320,29	1.468.232,56	1.445.235,72	99.323,45
270300	Vorsteuer igE und § 19 Schrott	2.705,02	5.168,26	8.630,12	6.166,88
272000	Kautions Leasing VW e-up! IL-158 NE	3.600,00	975,00	0,00	2.625,00
279008	Verläge an Nebenkassen	100,00	0,00	0,00	100,00
279800	Bankomatkasse	0,00	1.069,84	1.024,84	-45,00
279900	Verschiedene Vorschüsse	2.548,54	7.416,70	5.168,16	300,00
279901	Vorschuss Wechselgeld Schwimmbad	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.843,68	9.843,68	0,00	0,00
	Summe	141.117,53	1.496.706,04	1.464.058,84	108.470,33

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	Umsatzsteuer 10%	92.288,00	496.357,02	602.074,74	-13.429,72
360130	Mehrwertsteuer 13 %	3.743,97	34.016,82	34.390,84	3.369,95
360200	Umsatzsteuer 20%	4.937,18	32.320,00	36.617,56	639,62
360300	Mehrwertst. igE und § 19 Schrott 10 %	0,00	14,41	14,41	0,00
360400	Mehrwertst. igE und § 19 Schrott 20 %	3.871,78	10.620,76	8.187,20	6.305,34
361800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	2.157,89	10.268,21	10.375,30	2.050,80
362100	Lohnsteuer	48.392,57	504.645,88	553.038,45	0,00
362101	Familienbeih.-Ausgl.Fonds	14.292,00	183.609,50	197.901,50	0,00
362300	Sozialversicherungsbeiträge	28.385,23	340.019,78	368.405,01	0,00
362500	Beitrag Vorsorgeversicherungen, sonstige Einbehalte	25,00	2.900,00	2.775,00	150,00
362600	BVA-Krankenversicherung	112.699,75	1.531.390,97	1.644.090,72	0,00
362700	Pensionsbeitrag Bürgermeister	0,00	17.715,59	17.715,59	0,00
362900	Gewerkschaftsbeiträge	265,20	1.063,20	1.015,50	312,90
363000	Verschiedene Verwahrgelder	40,00	7.793,14	7.813,14	20,00
363010	Verwahrgeld UST Übernahme GDV	-1.331,18	332,97	0,00	-998,21
363020	Verwahrgeld Heimkosten	0,00	112.401,43	112.401,43	0,00
363104	EAR Kautio n Wärmeplatten	3.440,00	400,00	0,00	3.840,00
363200	Bankspesen Durchläufer	-32,40	135,14	154,54	-51,80
363300	Vergebührung an Finanzamt (Bestandsverträge)	0,00	76,65	76,65	0,00
363400	Verwahrgelder div. Meldeamt	-53,00	0,00	10,00	-63,00
363410	Tierseuchenbeitrag	0,00	343,74	346,74	-3,00
363500	Verwahrgeld Tir.LR - ac Mindestsich	408.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	408.000,00
363600	DL Kostenaufteilung Heimkosten	-245.381,59	318.469,08	0,00	73.087,49
363601	DL Kostenaufteilung Tagespflege	0,00	-42,70	0,00	-42,70
363602	DL Kostenaufteilung Betreutes Wohnen	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00
363610	Bausachverständigengebühren	-592,96	23.649,01	24.496,01	-1.439,96
363700	Verwahrkonto Depotgelder (Gesundheitsdienste Völs)	8.988,80	50.826,75	52.889,89	6.925,66
363800	Verwahrgeld TLReg. ac Mobile Pflege	96.000,00	269.000,00	296.000,00	69.000,00
363900	Verwahrgeld Losung Cafe	0,00	24.084,80	24.084,90	-0,10
369000	Kautio nen Wohnungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
369100	Barabheb., Überweis. - Banken	0,00	1.282.392,43	1.282.392,43	0,00
369108	Geldbestandsverlagerungskonto (Gesundheitsdienste Völs)	0,00	375.453,30	375.653,30	-200,00
	Summe	583.136,24	6.855.619,88	6.876.920,85	561.835,27

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Finanzamt Innsbruck – UVA Monate XI und XII (inkl. Auslaufmonat)	99.323,45
270300	Finanzamt Innsbruck – UVA igE und § 19 Schrott Monat XI und XII (inkl. Auslaufmonat)	6.166,88
272000	Porsche Bank – Kautions Leasing VW e-up	2.625,00
279008	Wechselgeld Cafe Gesundheitsdienste Völs	100,00
279900	Verschiedene Vorschüsse	300,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Wechselgeld Eislaufplatz Wintersaison 2021/2022 - € 300,00 	
360100	Finanzamt Innsbruck – UVA Monate XI und XII (inkl. Auslaufmonat)	-13.429,72
360130	Finanzamt Innsbruck – UVA Monate XI und XII (inkl. Auslaufmonat)	3.369,95
360200	Finanzamt Innsbruck – UVA Monate XI und XII (inkl. Auslaufmonat)	639,62
360400	Finanzamt Innsbruck – UVA igE und § 19 Schrott Monate XI und XII (inkl. Auslaufmonat)	6.305,34
361800	Finanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel – Behördengebühren 4. VJ.	2.050,80
362500	Vorsorgeversicherung Engl Waltraud, Natterer Sandra (ab VIII 2021)	150,00
362600	BVA – BVA Beiträge Bezüge XII	112.699,75
362900	Österr. Gewerkschaftsbund – Gewerkschaftsbeiträge 4. Vierteljahr 2021	312,90
363000	Verschiedene Verwahrgelder	20,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlung ohne Verwendungszwecke – keine Zuordnung möglich - € 20,00 	
363104	Kautionen für Wärmeplatten Essen auf Rädern (48 Stück)	3.840,00
363200	Bankspesen aus Rücklastschriften	-51,80
	<ul style="list-style-type: none"> • SA 1497 - € 8,90 • SA 3016 - € 7,30 • SA 29369 - € 27,70 • SA 2578 - € 7,90 	
363400	Gästebücher Tourismusverband Zirl	-63,00
363410	Tierseuchenbeitrag – OP SA 5962	3,00
363500	Vorschuss vom Land für Heimkosten – X, XI, XII 2021 bzw. I 2022 (je € 102.000,00)	408.000,00
363600	DL Kostenaufteilung Heimkosten 4. Vj. 2021 – Zahlung vierteljährlich ATLRG	73.087,49
363601	DL Kostenaufteilung Tagespflege – Rücklastschrift SA 20712	-42,70
363602	DL Kostenaufteilung Betreutes Wohnen – Zahlung 2022 ATLRG	1.362,00

363610	Bausachverständigengebühren	-1.439,96
	<i>Offene Kundenforderung - € 1.095,38</i> <ul style="list-style-type: none"> • SA 8558 - € 99,58 • SA 28550 - € 99,58 • SA 5201 - € 796,64 • SA 640 - € 99,58 <i>Offene Verbindlichkeit an SV - € 344,58</i> <ul style="list-style-type: none"> • L 22607 - € 99,58 • L 23064 - € 245,00 	
3637	• div. Depotgelder Bewohner Gesundheitsdienste Völs	7.419,13
3638	Vorschuss vom Land für Mobile Dienste - XI, XII 2021 bzw. I 2022	69.000,00
3690	Kautionen Wohnungen:	3.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • SA 2158 – Wohnung Maximilianstraße 8 c/Top 26 - € 1.000,00 (Girokonto) • SA 1621 – Wohnung Herzog-Sigmund-Straße 2/Top 14 - € 1.000,00 (Sparbuch) • SA 29625 – Wohnung Herzog-Sigmund-Straße 3a/Top 4 – € 1.000,00 (Sparbuch) 	
369108	Gesundheitsdienste - Geldbestandsverlagerung	-200,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240080	Neubau Kinderbetreuung Völs Dorf (2021 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	9.750.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Die Korrektur Einzahlungen VA 2021 betrifft 50.000,00 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19.839,79	50.000,00	-30.160,21	0,00	19.839,79
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.839,79	50.000,00	-30.160,21	0,00	19.839,79
	1/240080-010000 Gebäude		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	1/240080-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		19.839,79	0,00	19.839,79	0,00	19.839,79
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		19.839,79	0,00	19.839,79	0,00	19.839,79
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		19.839,79	0,00	19.839,79	0,00	19.839,79
	2/240080+829900 Verrechnung operative Gebarung		19.839,79	0,00	19.839,79	0,00	19.839,79
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	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 1240080		0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		3.704,25				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240090	Erweiterung Kinderbetreuung (2019 bis 2021)						
	Geplante Gesamtkosten:	6.000.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	In den RA Vorjahren sind EUR 232.259,19 enthalten						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			4.757.625,50	4.915.000,00	-157.374,50	1.227.120,82	5.984.746,32
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4.757.625,50	4.915.000,00	-157.374,50	994.861,63	5.752.487,13
5/240090-010000	Gebäude		4.183.126,82	4.415.000,00	-231.873,18	994.861,63	5.177.988,45
5/240090-042000	Betriebsausstattung		574.498,68	500.000,00	74.498,68	0,00	574.498,68
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	232.259,19	232.259,19
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.296.727,25	3.198.000,00	98.727,25	2.688.019,07	5.984.746,32
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			92.739,25	0,00	92.739,25	0,00	92.739,25
6/240090+829900	Kostenanteil TINETZ - Dach Trafogebäude		4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
6/240090+829901	Verrechnung operative Gebarung		87.789,25	0,00	87.789,25	0,00	87.789,25
Bedarfszuweisungen/KTZ			1.598.000,00	1.398.000,00	200.000,00	972.000,00	2.570.000,00
6/240090+301000	KTZ Land - Förderungen Projekt KIM West		540.000,00	630.000,00	-90.000,00	540.000,00	1.080.000,00
6/240090+871100	TZ Land - Bedarfszuweisungen		750.000,00	660.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00
6/240090+871101	TZ Land - Förderung Schul- und Kindergartenbauförderung		108.000,00	108.000,00	0,00	432.000,00	540.000,00
6/240090+871102	TZ Land - Covid-19 Sonderförderung		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			5.988,00	0,00	5.988,00	716.019,07	722.007,07
6/240090+300000	KTZ Bund - Zuschuss gem. KIG 2020		0,00	0,00	0,00	716.019,07	716.019,07
6/240090+300800	KT Bund - KPC Förderung Photovoltaik		5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
Darlehen			1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00
20107/30	KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum West		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18845/1	KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum West		1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	0,00	1.600.000,00
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 1240090			-1.460.898,25	-1.717.000,00	256.101,75	1.460.898,25	0,00
	offene Verbindlichkeiten		37.706,05				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1262090	Sportplatzgebäude - Neuerrichtung (2018 bis 2021)						
	Geplante Gesamtkosten:	2.800.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	In den RA Vorjahren sind Eur 520.386,08 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung enthalten						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			9.739,19	0,00	9.739,19	2.800.052,14	2.809.791,33
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			9.739,19	0,00	9.739,19	1.964.055,65	1.973.794,84
5/262090-010000	Errichtung Gebäude		520,31	0,00	520,31	1.737.850,84	1.738.371,15
5/262090-042000	Betriebsausstattung		9.218,88	0,00	9.218,88	226.191,09	235.409,97
5/262090-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen		0,00	0,00	0,00	6,86	6,86
5/262090-710000	KEST Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	3,43	3,43
5/262090-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	3,43	3,43
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	835.996,49	835.996,49
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			300.000,00	0,00	300.000,00	2.509.791,33	2.809.791,33
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	13,72	13,72
6/262090+823000	Zinsen Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	13,72	13,72
Bedarfszuweisungen/KTZ			300.000,00	0,00	300.000,00	130.000,00	430.000,00
6/262090+301000	KTZ Land - Förderung Infrastruktur		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6/262090+871101	KTZ Land - Covid 19-Sonderförderung		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	479.391,53	479.391,53
6/262090+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	479.391,53	479.391,53
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
20107/29	Neubau Sportplatzgebäude		0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	520.386,08	520.386,08
Finanzierungsergebnis 1262090			290.260,81	0,00	290.260,81	-290.260,81	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1240080	Neubau Kinderbetreuung Völs Dorf (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.839,79	50.000,00	-30.160,21	0,00	19.839,79
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19.839,79	0,00	19.839,79	0,00	19.839,79
		0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	3.704,25				
	offene Forderungen	0,00				
1240090	Erweiterung Kinderbetreuung (2019 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.757.625,50	4.915.000,00	-157.374,50	1.227.120,82	5.984.746,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.296.727,25	3.198.000,00	98.727,25	2.688.019,07	5.984.746,32
		-1.460.898,25	-1.717.000,00	256.101,75	1.460.898,25	0,00
	offene Verbindlichkeiten	37.706,05				
	offene Forderungen	0,00				
1262090	Sportplatzgebäude - Neuerrichtung (2018 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.739,19	0,00	9.739,19	2.800.052,14	2.809.791,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	300.000,00	0,00	300.000,00	2.509.791,33	2.809.791,33
		290.260,81	0,00	290.260,81	-290.260,81	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.170.637,44	-1.767.000,00	596.362,56	1.170.637,44	0,00
	offene Verbindlichkeiten	41.410,30				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.170.637,44	-1.767.000,00	596.362,56	1.170.637,44	0,00
	offene Verbindlichkeiten	41.410,30				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
0/000000+361800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	419,00	419,00	0,00
0/000000+363010	Verwahrgeld UST Übernahme GDV	998,21	998,21	0,00
0/000000+363104	EAR Kautio Wärmeplatten	160,00	160,00	0,00
0/000000+363200	Bankspesen Durchläufer	51,80	51,80	0,00
0/000000+363410	Tierseuchenbeitrag	3,00	3,00	0,00
0/000000+363600	DL Kostenaufteilung Heimkosten	-73.087,49	-73.087,49	0,00
0/000000+363601	DL Kostenaufteilung Tagespflege	42,70	42,70	0,00
0/000000+363602	DL Kostenaufteilung Betreutes Wohnen	-1.362,00	-1.362,00	0,00
0/000000+363610	Bausachverständigengebühren	1.095,38	1.095,38	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	-71.679,40	-71.679,40	0,00
211000	Volksschulen			
2/211000+816000	Einn. schulische Tagesbetreuung	2.071,59	2.071,59	0,00
2/211000+816001	Einn. Mittagstisch	1.909,20	1.909,20	0,00
	Summe 211000 Volksschulen	3.980,79	3.980,79	0,00
232000	Schülerbetreuung			
2/232000+810000	Elternbeiträge - bedarfsorient. Mittagsbetr.	556,00	556,00	0,00
2/232000+816000	Mittagstisch - bedarfsorient. Mittagsbetr.	1.178,20	1.178,20	0,00
	Summe 232000 Schülerbetreuung	1.734,20	1.734,20	0,00
240000	Kindergarten Völs West			
2/240000+810000	Elternbeiträge	2.027,15	1.794,02	233,13
2/240000+816000	Kosteners. f. Priv. f. Kindergarten	474,50	416,15	58,35
2/240000+816001	Einn. Mittagstisch	1.234,10	1.092,11	141,99
	Summe 240000 Kindergarten Völs West	3.735,75	3.302,28	433,47
240001	Kindergarten Dorf			
2/240001+810000	Elternbeiträge	1.122,00	992,97	129,03
2/240001+816001	Einn. Mittagstisch	907,30	802,95	104,35
	Summe 240001 Kindergarten Dorf	2.029,30	1.795,92	233,38
240002	Kindergarten Feuerwehr			
2/240002+810000	Elternbeiträge	64,00	56,64	7,36
	Summe 240002 Kindergarten Feuerwehr	64,00	56,64	7,36
240003	Waldkindergarten			
2/240003+810000	Elternbeiträge	5.580,00	4.903,47	676,53

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/240003+816000	Einnahmen Mittagstisch	1.264,20	1.118,73	145,47
	Summe 240003 Waldkindergarten	6.844,20	6.022,20	822,00
240010	Tageskindergruppe			
2/240010+810000	Elternbeiträge Tageskindergruppe	-1.313,10	-1.162,10	-151,00
2/240010+816000	Einnahmen Mittagstisch	1.276,80	1.129,94	146,86
	Summe 240010 Tageskindergruppe	-36,30	-32,16	-4,14
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2/259000+816000	Mittagstisch Ferienbetreuung (Kinderfreunde)	-25,80	-25,80	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-25,80	-25,80	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen			
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	794,30	661,92	132,38
	Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen	794,30	661,92	132,38
612000	Gemeindestraßen			
2/612000+811000	Mieten u. Pachte	270,00	225,00	45,00
2/612000+816001	Beiträge für Endsanierungen Asphaltierungsarbeiten	903,25	903,25	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	1.173,25	1.128,25	45,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2/749000+829000	Sonstige Einnahmen	37,06	37,06	0,00
	Summe 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	37,06	37,06	0,00
817000	Friedhöfe			
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	73,90	73,90	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	73,90	73,90	0,00
831000	Schwimmbad			
2/831000+810000	Leistungserlöse	0,40	0,35	0,05
	Summe 831000 Schwimmbad	0,40	0,35	0,05
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude			
2/846000+811000	Mieten	-53,72	-48,82	-4,90
	Summe 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude	-53,72	-48,82	-4,90
846010	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäftsgebäude			
2/846010+811001	Nutzungsentgelt - Vereine	3.325,75	2.771,46	554,29
2/846010+811002	Miete und Mietnebenkosten Clubräume, Saal Vh	213,00	177,50	35,50

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/846010+811003	Betriebskosten Vh-Veranstaltungen	48,14	40,12	8,02
2/846010+816000	Rückersatz Strom Vereine - Vh	570,54	475,44	95,10
	Summe 846010 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäftsgebäude	4.157,43	3.464,52	692,91
846030	Vereinshaus II			
2/846030+811000	Betriebskostensätze Vereine	276,77	276,77	0,00
	Summe 846030 Vereinshaus II	276,77	276,77	0,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung			
2/850000+300800	KTZ Kommunalcredit WVA WL Giessen (B300385)	16.894,10	16.894,10	0,00
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühren	497,23	452,03	45,20
2/850000+852400	Benützungsgebühren Fremde, Zählermiete	1.612,79	1.466,07	146,72
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	19.004,12	18.812,20	191,92
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
2/851000+300801	KTZ Kommunalcredit ABA (C000203)	57.529,00	57.529,00	0,00
2/851000+307000	Kanalanschlussgebühren	8.677,64	7.888,77	788,87
2/851000+852400	Benützungsgebühren Fremde	643,28	584,87	58,41
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	66.849,92	66.002,64	847,28
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
2/852000+808001	Verkauf von Müllgefäßen/-container	302,88	252,40	50,48
2/852000+808002	Verkauf von Müllsäcken	11,20	10,18	1,02
2/852000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Kompostieranlage)	436,04	0,00	436,04
2/852000+852100	Müll-Grundgebühren	2.867,03	2.606,39	260,64
2/852000+852130	Müll weitere Gebühr	3.086,75	2.806,21	280,54
2/852000+852140	Biomüll	277,86	252,53	25,33
2/852000+852160	Deponiekosten EKZ Cyta	2.742,32	2.493,02	249,30
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	9.724,08	8.420,73	1.303,35
859400	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege			
2/859400+810001	Leistungserlöse Heimbewohner (Heimkostenbeitr./Selbstz., Dritte)	-1.044,10	-1.044,10	0,00
2/859400+810003	Leistungserlöse Heimbewohner (erhöhte Betreuung II)	4.339,91	4.339,91	0,00
2/859400+810004	Erlöse aus Essen auf Rädern	9.438,00	8.580,00	858,00
2/859400+810103	Auswärtigenzuschl./Pflege, Bewohner	7.301,10	6.637,30	663,80
2/859400+810201	Pflegegebühren (Teilpflege I)	65.447,04	59.497,29	5.949,75
2/859400+810202	Pflegegebühren (Teilpflege II)	246.642,92	224.220,84	22.422,08
2/859400+810203	Pflegegebühren (Vollpflege I)	184.895,52	167.884,12	17.011,40
2/859400+810204	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege - Teilpflege I)	-215,00	-195,45	-19,55
2/859400+810207	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege gebucht - Teilpflege I)	-7.411,28	-6.737,55	-673,73

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/859400+810208	Pflegegebühren (Kurzzeitpflege gebucht - Teilpflege II)	0,01	0,00	0,01
2/859400+810210	Pflegegebühren (Vollpflege II)	169.022,32	153.656,65	15.365,67
2/859400+816000	Kostenersatz Telefon	1,62	1,35	0,27
Summe 859400 Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege		678.418,06	616.840,36	61.577,70
859401	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste			
2/859401+810330	Medizinische HKP DGKS/P	3.161,18	2.873,80	287,38
2/859401+810332	HKP erbracht durch DGKS/P	7.143,14	6.493,74	649,40
2/859401+810333	HKP erbracht durch PH/SB/AFB	16.086,19	14.623,79	1.462,40
2/859401+810334	HKP erbracht durch DGKS/P Sonn- und Feiertage	77,13	70,12	7,01
2/859401+810335	HKP erbracht durch PH/SB/AFB Sonn- und Feiertage	4.937,74	4.488,87	448,87
2/859401+810336	Haushaltshilfe erbracht durch HaH	27.880,99	25.346,36	2.534,63
2/859401+810337	Erstgespräch erbracht durch PDL oder Pflegeaufsicht	484,04	440,03	44,01
2/859401+810338	Casemanagement erbracht durch PDL oder Pflegeaufsicht	3.651,58	3.319,61	331,97
2/859401+810339	Wegzeit für DGKS/P	3.325,38	3.023,07	302,31
2/859401+810340	Wegzeit für PH/SB/AFB	4.169,09	3.790,08	379,01
2/859401+810341	Wegzeit für HaH	2.339,88	2.127,16	212,72
2/859401+810344	Präventive Seniorenberatung	141,87	128,97	12,90
2/859401+810349	HH Basisversorgung	457,89	416,26	41,63
2/859401+810353	Verbrauchsmaterialien	6,92	5,77	1,15
2/859401+810354	Tagespflege	3.982,00	3.620,00	362,00
2/859401+810355	Fahrtkosten Tagespflege (Land)	893,20	812,00	81,20
2/859401+810358	Hauskrankenpflege PFA	3.487,04	3.170,02	317,02
2/859401+810400	Wegzeit Pflegefachassistent	539,25	490,23	49,02
2/859401+829030	Rundungsdifferenzen ATLRReg Mobile Pflege	-0,01	-0,01	0,00
Summe 859401 Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste		82.764,50	75.239,87	7.524,63
859402	Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen			
2/859402+810001	Wahlleistungen Personalkosten (Begleitdienste, Pflege in der Nacht ...)	67,87	61,70	6,17
2/859402+810002	Wahlleistungen Sachkosten (Essen, Wäschedienst ...)	58,06	52,78	5,28
2/859402+861000	Förderung nach Richtlinien BW - Land Tirol	14.982,00	13.620,00	1.362,00
Summe 859402 Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen		15.107,93	13.734,48	1.373,45
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			
2/920000+830000	Grundsteuer A	-25,35	-25,35	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	18.416,48	18.416,48	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	8.030,72	8.030,72	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	684,17	684,17	0,00
2/920000+849000	Nebensprüche nach BAO	2.569,93	2.569,93	0,00
2/920000+850000	Abgaben nach Tbo	6.334,84	6.334,84	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Nachweis Kundenforderungen

Marktgemeinde Völs

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	1.564,44	1.564,44	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	35,00	35,00	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		37.610,23	37.610,23	0,00
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		862.584,97	787.409,13	75.175,84

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	730.072,84	730.072,84	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	58.089,03	58.089,03	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	74.423,10	74.423,10	0,00
Summe		862.584,97	862.584,97	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+270000	Vorsteuer	63.872,45	63.872,45	0,00
0/000000+270300	Vorsteuer igE und § 19 Schrott	398,71	398,71	0,00
9/000000-360100	Umsatzsteuer 10%	30.601,57	30.601,57	0,00
9/000000-360130	Mehrwertsteuer 13 %	2.444,83	2.444,83	0,00
9/000000-360200	Umsatzsteuer 20%	1.196,68	1.196,68	0,00
9/000000-360400	Mehrwertst. igE und § 19 Schrott 20 %	439,11	439,11	0,00
9/000000-361800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	2.469,80	2.469,80	0,00
9/000000-362900	Gewerkschaftsbeiträge	312,90	312,90	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		-26.806,27	-26.806,27	0,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane				
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	100,00	100,00	0,00
Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane		100,00	100,00	0,00
010000 Zentralamt				
1/010000-457000	Druckwerke (Zeit.,Zeitschr.)	129,59	129,59	0,00
1/010000-630000	Postdienste	996,02	996,02	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	506,92	485,79	21,13
1/010000-700300	Miete Kopierer	308,77	276,57	32,20
1/010000-728001	Gebühr Kommunalnet-Benützung	16,63	15,94	0,69
1/010000-728002	Gebühr Benutzerkonto BBG	222,00	222,00	0,00
1/010000-728003	EDV-Kosten (Wartungsverträge, Nutzungsentgelte etc.)	897,68	804,08	93,60
1/010000-728008	Kosten Duale Zustellung (Druckservice und e-Zustellung)	301,37	269,95	31,42
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarbeit	5.911,93	5.911,93	0,00
2/010000+810000	Rückersatz Zeitungsinserate	1.588,40	1.588,40	0,00
Summe 010000 Zentralamt		7.702,51	7.523,47	179,04
022000 Standesamt				
1/022000-752000	Kostenbeitrag Standesamt u. Staatsbürgerschaftsverband	4.201,32	4.201,32	0,00
Summe 022000 Standesamt		4.201,32	4.201,32	0,00
029000 Amtsgebäude				
1/029000-728002	Entleerungen Container für Aktenvernichtung	29,15	27,49	1,66
Summe 029000 Amtsgebäude		29,15	27,49	1,66
030000 Bauamt				
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste (Grundbuchsabfragen)	61,65	61,65	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/030000-728002	Objektaufnahme	3.324,00	3.324,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	3.385,65	3.385,65	0,00
070000	Verfügungsmittel			
1/070000-729002	Verfügungsmittel 1. BGM-Stellvertr.	1.530,00	1.530,00	0,00
1/070000-729003	Verfügungsmittel 2. BGM-Stellvertr.	0,00	0,00	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	1.530,00	1.530,00	0,00
091000	Personalaus- u. Fortbildung			
1/091000-729000	Personalaus- u. Fortbildung	162,00	162,00	0,00
	Summe 091000 Personalaus- u. Fortbildung	162,00	162,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei			
1/131000-729000	Sonst. Ausg. Bau- und Feuerpolizei	385,00	385,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	385,00	385,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren			
1/163000-452000	Treibstoffe	299,95	299,95	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	126,76	126,76	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	426,71	426,71	0,00
211000	Volksschulen			
1/211000-400000	GWG (Schulinventar, Lehrmittel, Schulische Verbrauchsgüter)	87,45	87,45	0,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	-48,37	-48,37	0,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	76,56	76,56	0,00
1/211000-700300	Miete Kopierer	137,38	137,38	0,00
1/211000-728000	GIS-Gebühren	82,80	82,80	0,00
1/211000-728002	Wartung div. EDV - Software (Nutzungsgeb. etc.)	1.412,23	1.412,23	0,00
1/211000-728020	Reinigungsarbeiten	5.095,20	5.095,20	0,00
	Summe 211000 Volksschulen	6.843,25	6.843,25	0,00
212000	Mittelschule			
1/212000-010001	Neu-, Zu- und Umbauten Gebäude und sonst. Anlagen	20.888,21	20.888,21	0,00
1/212000-042001	EDV-Ausstattung	597,60	597,60	0,00
1/212000-400000	GWG (Schulinventar, Lehrmittel, Schulische Verbrauchsgüter)	3.387,26	3.387,26	0,00
1/212000-614901	einm. Instandhaltung Gebäude/ sonst. Anlagen HS	9.966,93	9.966,93	0,00
1/212000-616000	Instandh. Maschinen/masch. Anlagen (Reinigungsmasch., Rasenmäher etc.)	167,02	167,02	0,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	58,08	58,08	0,00
1/212000-728003	Überwachung (Sperrdienst)	128,06	128,06	0,00
1/212000-728005	EDV - Leistungen (Software, Nutzungsgeb. etc.)	1.214,09	1.214,09	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/212000-728020	Reinigungsarbeiten	3.462,78	3.462,78	0,00
	Summe 212000 Mittelschule	39.870,03	39.870,03	0,00
232000	Schülerbetreuung			
1/232000-620000	Schülertransporte	1.238,03	1.238,03	0,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste bedarfsorient. Mittagsbetr.	18,00	18,00	0,00
	Summe 232000 Schülerbetreuung	1.256,03	1.256,03	0,00
240000	Kindergarten Völs West			
1/240000-042000	Betriebsausstattung	538,35	448,62	89,73
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	295,70	246,42	49,28
1/240000-400010	Verbrauchsgüter u. Spielsachen	44,07	36,72	7,35
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromitt.	157,68	131,40	26,28
1/240000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	123,24	102,70	20,54
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	56,28	46,90	9,38
1/240000-729000	Sonst. Ausgaben (inkl. Fortbildungen)	748,00	748,00	0,00
	Summe 240000 Kindergarten Völs West	1.963,32	1.760,76	202,56
240001	Kindergarten Dorf			
1/240001-400010	Verbrauchsgüter u. Spielsachen	302,56	252,13	50,43
1/240001-631000	Telekommunikationsdienste	51,54	42,95	8,59
	Summe 240001 Kindergarten Dorf	354,10	295,08	59,02
240002	Kindergarten Feuerwehr			
1/240002-631000	Telekommunikationsdienste	32,75	27,29	5,46
	Summe 240002 Kindergarten Feuerwehr	32,75	27,29	5,46
240003	Waldkindergarten			
1/240003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	661,14	550,95	110,19
	Summe 240003 Waldkindergarten	661,14	550,95	110,19
240010	Tageskindergruppe			
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58,98	49,15	9,83
1/240010-400010	Verbrauchsgüter und Spielsachen	27,58	22,98	4,60
	Summe 240010 Tageskindergruppe	86,56	72,13	14,43
240080	Kinderbetreuung Völs Dorf			
1/240080-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	4.445,10	3.704,25	740,85
	Summe 240080 Kinderbetreuung Völs Dorf	4.445,10	3.704,25	740,85

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240090	Erweiterung Kinderbetreuung			
5/240090-010000	Gebäude	2.880,00	2.400,00	480,00
5/240090-042000	Betriebsausstattung	37.384,64	35.306,05	2.078,59
	Summe 240090 Erweiterung Kinderbetreuung	40.264,64	37.706,05	2.558,59
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/259000-757000	Subv. Elternverein, Jugendklubs	-1.125,24	-1.125,24	0,00
1/259000-757002	Personalzuschuss Juze	3.929,96	3.929,96	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.804,72	2.804,72	0,00
262000	Sportplätze			
1/262000-619000	Instandh. Sportanlagen	7.535,04	7.535,04	0,00
	Summe 262000 Sportplätze	7.535,04	7.535,04	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen			
1/264000-452000	Treibstoffe	638,14	531,78	106,36
1/264000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	917,23	823,61	93,62
1/264000-619000	Instandhaltung Kunsteisbahn	1.346,64	1.122,20	224,44
	Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen	2.902,01	2.477,59	424,42
273000	Gemeindebücherei			
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	69,56	69,56	0,00
1/273000-457000	Druckwerke (Bücher, Zeitschriften)	49,50	49,50	0,00
	Summe 273000 Gemeindebücherei	119,06	119,06	0,00
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/329000-757000	Kulturförderung	500,00	500,00	0,00
	Summe 329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	500,00	500,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			
2/411000+861000	Beitrag Altenhilfe	5.013,85	5.013,85	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	-5.013,85	-5.013,85	0,00
469000	Sonstige Maßnahmen			
1/469000-751000	Kostenbeiträge Mieten- und Annuitätenbeihilfen	13.172,20	13.172,20	0,00
	Summe 469000 Sonstige Maßnahmen	13.172,20	13.172,20	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel) für sprengelführende Gemeinden			
1/510100-752001	Kostenbeiträge an Sanitätssprengel	874,05	874,05	0,00
	Summe 510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel) für sprengelführende Gemeinden	874,05	874,05	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/519000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.196,25	1.196,25	0,00
	Summe 519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.196,25	1.196,25	0,00
612000	Gemeindestraßen			
1/612000-002008	Erschließung Joseph-von-Wörndle-Weg	8.273,66	8.273,66	0,00
1/612000-452000	Treibstoffe	1.615,31	1.615,31	0,00
1/612000-700000	Miete Maschinenbenützung (Maschinenring)	255,00	255,00	0,00
1/612000-728000	Verkehrsüberwachung (Privatfirmen)	2.829,73	2.829,73	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	12.973,70	12.973,70	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/639000-612000	Instandhaltung Bachbett, Hochwasserschutzbauten etc.	1.758,82	1.758,82	0,00
	Summe 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.758,82	1.758,82	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	620,41	620,41	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	620,41	620,41	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges			
1/690000-755000	Zuschuss an VVT/Nightliner	3.777,75	3.777,75	0,00
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	3.777,75	3.777,75	0,00
814000	Straßenreinigung			
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, -salz, Splitt)	3.633,12	3.633,12	0,00
1/814000-728000	Entgelt für Schneeräumung, Straßenreinigung etc.	5.235,00	5.235,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	8.868,12	8.868,12	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			
1/815000-728001	Miete WC	153,45	153,45	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	153,45	153,45	0,00
820000	Wirtschaftshöfe			
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge etc.)	45,52	45,52	0,00
1/820000-459000	Verbrauchsmaterialien	84,21	84,21	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	57,63	57,63	0,00
1/820000-728020	Reinigungsarbeiten	577,13	577,13	0,00
2/820000+829000	Lieferantenbonifikation	340,75	340,75	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe	423,74	423,74	0,00
831000	Schwimmbad			
1/831000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	588,00	490,00	98,00
1/831000-619000	lfd. Instandhaltung (allgemein)	1.021,18	850,98	170,20
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	21,22	17,68	3,54
	Summe 831000 Schwimmbad	1.630,40	1.358,66	271,74
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude			
2/846000+246000	Darl.Dr.Tarmann-Wohnbauförd.- Tilgung	1.763,70	1.763,70	0,00
2/846000+820001	Darl.Dr.Tarmann-Wohnbauförd.-Zinsen	49,49	49,49	0,00
	Summe 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude	-1.813,19	-1.813,19	0,00
846020	Veranstaltungs- und Jugendzentrum			
1/846020-631000	Telekommunikationsdienste	56,52	47,10	9,42
1/846020-728020	Reinigungsarbeiten JUZE/EKIZ	1.142,40	952,00	190,40
	Summe 846020 Veranstaltungs- und Jugendzentrum	1.198,92	999,10	199,82
850000	Betriebe der Wasserversorgung			
1/850000-004000	verschiedene Baumaßnahmen	30.620,48	25.517,06	5.103,42
1/850000-400000	Gw Wirtschaftsgüter (Uhren)	628,09	523,41	104,68
1/850000-452000	Treibstoffe	78,17	65,14	13,03
1/850000-612100	Instandh. Ortsnetz, sonst. Anl.	42.781,12	35.650,93	7.130,19
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG	25,99	21,66	4,33
1/850000-728006	Leistungen Wasser (Kataster, Beratung etc.)	4.757,44	3.964,53	792,91
1/850000-775000	Gde. Kematen - Kosten Wasserleitung Kemater Alm	28.185,53	23.487,94	4.697,59
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	107.076,82	89.230,67	17.846,15
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
1/851000-452000	Treibstoffe	78,17	65,14	13,03
1/851000-612100	Instandhaltung Ortsnetz	4.667,52	3.889,60	777,92
1/851000-612101	Wartung Pumpen- und Hebeanlagen	920,46	767,05	153,41
1/851000-728002	Leistungen Kanal (Kataster, Beratung etc.)	7.252,32	6.043,60	1.208,72
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	12.918,47	10.765,39	2.153,08
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
1/852000-452000	Treibstoffe	163,97	136,64	27,33

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/852000-700001	Miete Handschaltampel	50,96	42,47	8,49
1/852000-700300	Miete Container f. Recyclinghof	370,63	325,12	45,51
1/852000-728000	Kosten für Kompostierung	55.464,03	50.223,64	5.240,39
1/852000-728001	Müllbeseitigung durch private Firmen	24.845,79	22.570,93	2.274,86
1/852000-728003	Kost. Mülldeponie Ahrental u.a.	23.901,24	21.839,94	2.061,30
1/852000-728020	Reinigungsarbeiten	58,28	48,57	9,71
2/852000+810001	Entgelt d. Altpapier	37.470,28	34.169,89	3.300,39
2/852000+810002	Vergütungen lt. Verpackungsverordnung	14.004,05	11.690,95	2.313,10
2/852000+810003	Einnahmen Alteisen	562,60	562,60	0,00
2/852000+816001	Kostenersätze Batteriensammlung	13,56	12,33	1,23
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		52.804,41	48.751,54	4.052,87
859400	Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege			
1/859400-042000	Betriebsausstattung	1.282,83	1.069,02	213,81
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.095,45	941,43	154,02
1/859400-430000	Lebensmittel	17.405,31	15.719,11	1.686,20
1/859400-454000	Reinigungsmittel	1.404,46	1.170,38	234,08
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	324,80	273,95	50,85
1/859400-457000	Druckwerke	364,10	303,42	60,68
1/859400-458000	Pflegematerial	264,38	221,72	42,66
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (TGKK)	34,24	28,53	5,71
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.067,55	889,62	177,93
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	165,60	165,60	0,00
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.645,00	2.204,17	440,83
1/859400-616002	Instandhaltung Küchenmaschinen	335,15	279,29	55,86
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70,54	58,78	11,76
1/859400-630000	Postdienste	121,28	121,28	0,00
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	397,32	331,10	66,22
1/859400-700001	EDV Nutzungsentgelte	1.097,40	914,50	182,90
1/859400-728001	Veranstaltungen - Bewohnerarbeit	13,54	11,37	2,17
1/859400-728005	Zeitungsinserate	752,64	627,20	125,44
1/859400-728020	Anlagenbetreuung	3.840,00	3.200,00	640,00
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	1.493,96	1.247,18	246,78
2/859400+860200	Beihilfe USt. (Bund)	2.590,39	2.590,39	0,00
Summe 859400 Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege		31.585,16	27.187,26	4.397,90
859401	Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste			
1/859401-452000	Treibstoffe KFZ	148,42	148,42	0,00
1/859401-456000	Büromaterial	261,30	217,75	43,55
1/859401-631000	Telefon- und Internetgebühren	97,80	81,50	16,30

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Völs

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/859401-728003	Fahrdienst Tagespflege	1.264,80	1.264,80	0,00
	Summe 859401 Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste	1.772,32	1.712,47	59,85
859402	Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen			
1/859402-631000	Telekommunikationsdienste	7,80	6,50	1,30
1/859402-729000	Sonstige Aufwendungen	10,00	8,33	1,67
	Summe 859402 Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen	17,80	14,83	2,97
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung			
2/900000+829000	Centausgleich/ Rundungsdiff.	0,16	0,16	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	-0,16	-0,16	0,00
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		346.749,41	313.468,81	33.280,60

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	346.749,41	346.749,41	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		346.749,41	346.749,41	0,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
21	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
33	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
45	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
49	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
53	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
63	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
67	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
73	Ermittlung Finanzlage
81	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
191	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
195	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
199	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
203	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
207	Dienstpostennachweis
213	Nachweis über Personalaufwand
217	Querschnitt (Anlage 5b)
223	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
229	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
233	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
241	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
245	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
255	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
259	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
263	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
267	Leasingspiegel (Anlage 6i)
271	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
275	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
279	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
283	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
287	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
291	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
295	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
299	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
303	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
307	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
311	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
317	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
321	Nachweis der Investitionstätigkeit
327	Nachweis Kundenforderungen
335	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten